



Entwurf
Grundschulneubau
am Hertinger Tor

Ausbau
Fahrrad-
infrastruktur



Förderung
Breitband-
ausbau

Digitale
Ausstattung
Schulen

Fotonachweis: Kreisstadt Unna

Visualisierung Entwurf Neubau einer
Grundschule am Hertinger Tor
mit freundlicher Genehmigung von:
bhp Architekten+Generalplaner GmbH, Bielefeld
Copyright Mischa Löttsch, 4(e) motions

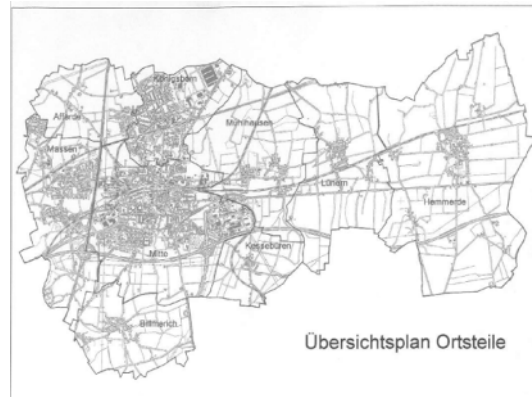
Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2022.	6
Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Bewirtschaftungsregeln).....	8
Teilpläne nach Dezernatsbudget	
(„Organisatorische Gliederung“)	
- Übersicht über die Dezernatsbudgets	12
- Dezernatsbudget 1 – Beigeordneter Markus von der Heide	13
- Dezernatsbudget 2 – Beigeordnete*r N.N.....	16
- Dezernatsbudget 3 – Erster Beigeordneter Jens Toschläger	21
- Dezernatsbudget 4 – Stadtkämmerer Achim Thomae.....	24
- Dezernatsbudget 5 – Bürgermeister Dirk Wigant.....	29
Nebenrechnung gemäß NKF-CIG	34
Ergebnisplan	36
- Ergebnisplan mit Kontenzuordnung	37
Finanzplan	47
- Finanzplan mit Kontenzuordnung.....	48
Haushaltsquerschnitt	60
Vorbericht	66
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	71
- Erläuterungen zum Finanzplan	82
Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen	
(„Sachliche Gliederung“)	
- Übersicht über die Produktbereiche 01 bis 17	90
- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	91
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung.....	121
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	143
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	161
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	175
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189
- Produktbereich 08 - Sportförderung.....	205
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	213
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	223
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	237
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	243
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege.....	263
- Produktbereich 14 - Umweltschutz	271
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	279
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	291
- Produktbereich 17 - Stiftungen	299

Stellenplan	308
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	318
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung Vorvorjahr	322
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	332
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	334
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO).....	336
Neuester Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 8 KomHVO).....	342
Erläuterungen zum Haushalt.....	429

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

- Wohnbaufläche 8,83 km²
- Industrie- und Gewerbefläche 4,53 km²
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 2,25 km²
- Verkehrsfläche 7,54 km²
- Landwirtschaftsfläche 54,11 km²
- Waldfläche 4,24 km²
- Sonstige Fläche 6,06 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	31.12.2020	58.816
31.12.2015	59.111		

Einwohnerdichte Stichtag 31.12.2020: 664 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	2020	518
2015	494		
2016	519		

Entwicklung der Schülerzahlen in öffentlicher Trägerschaft

Schulform	Schuljahr					
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Grundschulen	2.161	2.172	2.133	2.116	2.069	2.098
Realschulen	1.075	1.071	1.035	969	888	785
Gymnasien	3.129	3.026	2.758	2.700	2.621	2.463
Gesamtschulen	2.174	2.162	2.194	2.208	2.180	2.147
Weiterbildungskolleg	335	332	319	301	287	238
Förderschule	148	147	125	106	84	-
Summe	9.022	8.910	8.564	8.400	8.129	7.731

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					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschulen	2.089	2.067	2.100	2.092	2.119	
Realschulen	709	673	655	643	623	
Gymnasien	2.364	2.299	2.169	2.175	2.123	
Gesamtschulen	2.139	2.090	2.017	1.969	1.946	
Weiterbildungskolleg	172	159	117	142	-	
Förderschule	-	-	-	-	-	
Summe	7.473	7.288	7.058	7.021	6.811	

**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	31.12.2020	29.812
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 %	31.12.2020	2.013	6,00 %
31.12.2015	2.346	7,73 %			
31.12.2016	2.177	7,19 %			

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Unna für das Haushaltsjahr 2022

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 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) geändert worden ist, hat der Rat der Kreisstadt Unna mit Beschluss vom 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	179.389.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.389.000 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	168.436.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	163.264.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.052.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.602.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.185.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.807.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,

wird auf	8.185.000 EUR
----------	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf	19.935.000 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 2022 wie folgt festgesetzt

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

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der geltenden Fassung ergehen folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes:

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:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch das Immobilienmanagement:

- Aufwendungen für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen inklusiv der korrespondierenden Erträge
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inklusiv der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch das Finanzmanagement:

- 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
- Aufwendungen für Zinsen

- 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.

§ 8

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

Teilpläne nach Dezernatsbudgets

Übersicht über die Dezernatsbudgets

Haushaltsjahr 2022			
Dezernatsbudgets	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
Dezernat 1 Beigeordneter Markus von der Heide	11.291.000	23.571.000	-12.280.000
Dezernat 2 Beigeordnete*r N.N.	5.828.000	25.137.000	-19.309.000
Dezernat 3 Erster Beigeordneter Jens Toschläger	4.687.000	19.379.000	-14.692.000
Dezernat 4 Stadtkämmerer Achim Thomae	155.812.000	98.381.000	57.431.000
Dezernat 5 Bürgermeister Dirk Wigant	1.771.000	12.921.000	-11.150.000
Summe	179.389.000	179.389.000	0

Haushaltsjahr 2022			
Dezernatsbudgets	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
Dezernat 1 Beigeordneter Markus von der Heide	110.000	3.165.000	-3.055.000
Dezernat 2 Beigeordnete*r N.N.	2.600.000	5.866.000	-3.266.000
Dezernat 3 Erster Beigeordneter Jens Toschläger	1.090.000	4.200.000	-3.110.000
Dezernat 4 Stadtkämmerer Achim Thomae	5.252.000	2.371.000	2.881.000
Dezernat 5 Bürgermeister Dirk Wigant			
Summe	9.052.000	15.602.000	-6.550.000

Dezernatsbudget 1

Beigeordneter Markus von der Heide

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

010201 Servicedienste

010202 Organisationsangelegenheiten

010204 Datenverarbeitung

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Parkplatzbewirtschaftung

120201 Bewirtschaftung der Parkplätze

Teilergebnisplan

Dezernatsbudget 1 -Beigeordneter Markus von der Heide-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.172,09	411.000	406.000	406.000	406.000	406.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645.005,24	9.104.000	10.061.000	10.139.000	10.214.000	10.287.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.704,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.356,34	427.000	432.000	432.000	432.000	432.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	851.602,18	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8	Aktivierte Eigenleistung	27.336,38					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	9.526.176,54	10.337.000	11.291.000	11.369.000	11.444.000	11.517.000
11	Personalaufwendungen	11.424.245,23	12.213.000	12.809.000	13.187.000	13.378.000	13.657.000
12	Versorgungsaufwendungen	740.064,80	650.000	663.000	676.000	690.000	704.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.332.103,64	6.332.000	6.451.000	6.401.000	6.415.000	6.393.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.211.570,58	1.109.000	1.188.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
15	Transferaufwendungen	77.632,59	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.003,98	1.898.000	2.363.000	2.330.000	2.344.000	2.494.000
17	Ordentliche Aufwendungen	20.651.620,82	22.297.000	23.571.000	23.889.000	24.122.000	24.543.000
18	Ordentliches Ergebnis	-11.125.444,28	-11.960.000	-12.280.000	-12.520.000	-12.678.000	-13.026.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.125.444,28	-11.960.000	-12.280.000	-12.520.000	-12.678.000	-13.026.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-11.125.444,28	-11.960.000	-12.280.000	-12.520.000	-12.678.000	-13.026.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.795,02					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	814.730,80					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-11.196.380,06	-11.960.000	-12.280.000	-12.520.000	-12.678.000	-13.026.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.196.380,06	-11.960.000	-12.280.000	-12.520.000	-12.678.000	-13.026.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 1 -Beigeordneter Markus von der Heide-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00					
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.172.253,00	9.104.000	9.781.000	9.859.000	9.934.000	10.007.000
5	Private Leistungsentgelte	22.282,58	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.495,09	427.000	432.000	432.000	432.000	432.000
7	Sonstige Einzahlungen	394.776,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	9.160.956,81	9.916.000	10.595.000	10.673.000	10.748.000	10.821.000
10	Personalauszahlungen	9.018.090,96	10.410.000	10.960.000	11.286.000	11.439.000	11.714.000
11	Versorgungsauszahlungen	740.064,80	650.000	663.000	676.000	690.000	704.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	5.306.715,22	6.217.000	6.341.000	6.291.000	6.305.000	6.283.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	80.866,31	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.757.100,78	1.861.000	2.342.000	2.309.000	2.323.000	2.473.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.902.838,07	19.233.000	20.403.000	20.659.000	20.854.000	21.271.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.741.881,26	-9.317.000	-9.808.000	-9.986.000	-10.106.000	-10.450.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	137.882,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	55.271,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.153,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.						
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.356,20	2.900.000	1.765.000			
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.165.664,26	1.835.000	1.400.000	1.350.000	1.970.000	1.190.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.168.020,46	4.735.000	3.165.000	1.350.000	1.970.000	1.190.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974.866,75	-4.625.000	-3.055.000	-1.240.000	-1.860.000	-1.080.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.716.748,01	-13.942.000	-12.863.000	-11.226.000	-11.966.000	-11.530.000
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	-9.716.748,01	-13.942.000	-12.863.000	-11.226.000	-11.966.000	-11.530.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.335.017,62					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-338,54					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	37.274,29					
42	Liquide Mittel	-5.344.794,64	-13.942.000	-12.863.000	-11.226.000	-11.966.000	-11.530.000

Dezernatsbudget 2 Beigeordnete*r N.N.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

03 Schulträgeraufgaben

0301 Grund- und weiterführende Schulen, WBK

030101 Grundschulen

030102 Realschulen

030103 Gymnasien

030104 Gesamtschulen

0302 Sonstige Lehranstalten

030203 Weiterbildungskolleg/Sauerland-Hellweg-Kolleg der Stadt Arnsberg,
Teilstandort Unna

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

08 Sportförderung

0801 Sportförderung und Sportanlagen

080102 Förderung des Sportes und Veranstaltungen

080201 Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Dezernatsbudget 2

Beigeordnete*r N.N.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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 2 -Beigeordnete*r N.N.-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.766,88	4.250.000	4.283.000	4.363.000	4.411.000	4.452.000
3	Sonstige Transfererträge	24.650,58					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.793,20	971.000	1.084.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.562,80	244.000	238.000	244.000	238.000	238.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.542,66	229.000	193.000	146.000	149.000	149.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	272.588,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Aktivierete Eigenleistung	150.171,43					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	6.089.076,02	5.724.000	5.828.000	5.872.000	5.917.000	5.958.000
11	Personalaufwendungen	5.409.215,66	5.470.000	5.880.000	6.099.000	6.147.000	6.297.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.900.445,72	9.868.000	10.267.000	10.385.000	10.503.000	11.132.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.777.124,51	2.841.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
15	Transferaufwendungen	3.458.311,47	4.287.000	4.056.000	4.169.000	4.253.000	4.329.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.464,48	1.876.000	2.144.000	2.162.000	2.162.000	2.177.000
17	Ordentliche Aufwendungen	23.916.561,84	24.342.000	25.137.000	25.605.000	25.855.000	26.725.000
18	Ordentliches Ergebnis	-17.827.485,82	-18.618.000	-19.309.000	-19.733.000	-19.938.000	-20.767.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.827.485,82	-18.618.000	-19.309.000	-19.733.000	-19.938.000	-20.767.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-17.827.485,82	-18.618.000	-19.309.000	-19.733.000	-19.938.000	-20.767.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,41					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	203.690,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-18.029.801,49	-18.633.000	-19.324.000	-19.748.000	-19.953.000	-20.782.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.029.801,49	-18.633.000	-19.324.000	-19.748.000	-19.953.000	-20.782.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 2 -Beigeordnete*r N.N.-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.364,52	2.570.000	2.610.000	2.690.000	2.738.000	2.779.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.531,15	971.000	1.084.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
5	Private Leistungsentgelte	212.412,67	244.000	238.000	244.000	238.000	238.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.030,57	229.000	193.000	146.000	149.000	149.000
7	Sonstige Einzahlungen	36.134,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536.473,22	4.044.000	4.155.000	4.199.000	4.244.000	4.285.000
10	Personalauszahlungen	5.080.566,11	5.284.000	5.686.000	5.898.000	5.942.000	6.092.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	12.557.674,11	9.868.000	10.267.000	10.385.000	10.503.000	11.132.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	3.489.408,15	4.287.000	4.056.000	4.169.000	4.253.000	4.329.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.447.439,23	1.861.000	2.129.000	2.147.000	2.147.000	2.162.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.575.087,60	21.300.000	22.138.000	22.599.000	22.845.000	23.715.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.038.614,38	-17.256.000	-17.983.000	-18.400.000	-18.601.000	-19.430.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.084,19	6.840.000	2.600.000	2.180.000	370.000	60.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	572.118,00	500.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.202,19	7.340.000	2.600.000	2.180.000	370.000	60.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	452.010,84					
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.724.314,17	8.850.000	5.100.000	8.580.000	1.935.000	50.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	168.550,76	2.526.000	766.000	500.000	450.000	1.650.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.344.875,77	11.376.000	5.866.000	9.080.000	2.385.000	1.700.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676.673,58	-4.036.000	-3.266.000	-6.900.000	-2.015.000	-1.640.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.715.287,96	-21.292.000	-21.249.000	-25.300.000	-20.616.000	-21.070.000
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	-19.715.287,96	-21.292.000	-21.249.000	-25.300.000	-20.616.000	-21.070.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.991.313,19					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-304,85					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.503,96					
42	Liquide Mittel	-11.795.783,58	-21.292.000	-21.249.000	-25.300.000	-20.616.000	-21.070.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Dezernatsbudget 3

Erster Beigeordneter Jens Toschläger

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 Jens Toschläger-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.658,71	2.450.000	2.180.000	2.180.000	2.580.000	2.180.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.374,49	1.332.000	1.552.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.210,65	582.000	500.000	510.000	510.000	510.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.082,70	13.000	48.000	48.000	48.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	178.615,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung	105.386,83	370.000	405.000	440.000	440.000	440.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	5.061.329,08	4.749.000	4.687.000	4.767.000	5.167.000	4.732.000
11	Personalaufwendungen	5.141.591,85	4.923.000	5.417.000	5.706.000	5.753.000	5.813.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.140.843,01	7.479.000	8.139.000	7.099.000	7.415.000	7.251.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.250.126,51	5.195.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
15	Transferaufwendungen	150.610,41	340.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.470,59	281.000	273.000	273.000	273.000	271.000
17	Ordentliche Aufwendungen	18.930.642,37	18.218.000	19.379.000	18.628.000	18.991.000	18.885.000
18	Ordentliches Ergebnis	-13.869.313,29	-13.469.000	-14.692.000	-13.861.000	-13.824.000	-14.153.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.347,78					
21	Finanzergebnis	-4.347,78					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.873.661,07	-13.469.000	-14.692.000	-13.861.000	-13.824.000	-14.153.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-13.873.661,07	-13.469.000	-14.692.000	-13.861.000	-13.824.000	-14.153.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.493,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	99.778,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-13.906.946,62	-13.483.000	-14.706.000	-13.875.000	-13.838.000	-14.167.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.906.946,62	-13.483.000	-14.706.000	-13.875.000	-13.838.000	-14.167.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 3 -Erster Beigeordneter Jens Toschläger-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.101,45	150.000	150.000	150.000	550.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.248,88	437.000	607.000	642.000	642.000	642.000
5	Private Leistungsentgelte	563.287,45	582.000	500.000	510.000	510.000	510.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.900,39	13.000	48.000	48.000	48.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.938,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047.476,84	1.184.000	1.307.000	1.352.000	1.752.000	1.317.000
10	Personalauszahlungen	4.495.129,31	4.621.000	5.104.000	5.382.000	5.421.000	5.479.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	7.717.728,51	7.479.000	8.089.000	7.049.000	7.365.000	7.201.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.347,78					
14	Transferauszahlungen	53.087,73	340.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	Sonstige Auszahlungen	269.476,05	281.000	273.000	273.000	273.000	271.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.539.769,38	12.721.000	13.681.000	12.919.000	13.274.000	13.166.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.492.292,54	-11.537.000	-12.374.000	-11.567.000	-11.522.000	-11.849.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	668.772,77	1.105.000	940.000	1.925.000	490.000	750.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	179.099,66	207.000				
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.717,30	200.000	150.000		175.000	570.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	113,25					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.702,98	1.512.000	1.090.000	1.925.000	665.000	1.320.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.		40.000				
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.580.465,59	3.332.000	4.130.000	1.830.000	3.770.000	2.010.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	204.348,15	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.784.813,74	3.392.000	4.200.000	1.900.000	3.840.000	2.080.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-799.110,76	-1.880.000	-3.110.000	25.000	-3.175.000	-760.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.291.403,30	-13.417.000	-15.484.000	-11.542.000	-14.697.000	-12.609.000
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	-11.291.403,30	-13.417.000	-15.484.000	-11.542.000	-14.697.000	-12.609.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.319.275,56					
40	Bestandsveränderungen Barkassen						
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-225.862,59					
42	Liquide Mittel	-7.197.990,33	-13.417.000	-15.484.000	-11.542.000	-14.697.000	-12.609.000

Dezernatsbudget 4

Stadtkämmerer Achim Thomae

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

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
--------	---

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
--------	---

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

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

Dezernatsbudget 4

Stadtkämmerer Achim Thomae

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

100301 Wohnraumversorgung

100302 Städtische Unterkünfte

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung

110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung

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 4 -Stadtkämmerer Achim Thomae-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.683,66	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.966.129,71	41.132.000	42.442.000	42.077.000	43.367.000	45.377.000
3	Sonstige Transfererträge	4.913.111,40	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.855,70	2.142.000	2.434.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.765,53	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.280,95	778.500	1.021.000	951.000	961.000	871.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.696.434,14	3.938.500	3.853.000	3.883.000	3.883.000	3.868.000
8	Aktivierete Eigenleistung	15.600,36					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	145.634.861,45	144.068.000	150.192.000	152.497.000	156.677.000	161.142.000
11	Personalaufwendungen	9.156.275,51	9.031.000	9.434.000	9.804.000	9.895.000	10.127.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.104.760,36	3.337.500	2.794.000	2.969.000	2.719.000	2.779.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	510.197,77	508.000	538.000	538.000	538.000	538.000
15	Transferaufwendungen	79.392.866,74	78.882.000	81.177.000	85.167.000	89.447.000	92.197.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.096,26	2.114.500	2.167.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
17	Ordentliche Aufwendungen	95.168.196,64	93.873.000	96.110.000	100.990.000	105.111.000	108.153.000
18	Ordentliches Ergebnis	50.466.664,81	50.195.000	54.082.000	51.507.000	51.566.000	52.989.000
19	Finanzerträge	2.616.258,49	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.291.359,94	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
21	Finanzergebnis	1.324.898,55	-629.000,00	-601.000,00	145.000,00	143.000,00	153.000,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.791.563,36	49.566.000	53.481.000	51.652.000	51.709.000	53.142.000
23	Außerordentliche Erträge	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
26	Jahresergebnis	53.295.626,90	54.891.000	57.431.000	55.537.000	51.709.000	53.142.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.816,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	179.374,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	53.615.068,72	54.920.000	57.460.000	55.566.000	51.738.000	53.171.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.615.068,72	54.920.000	57.460.000	55.566.000	51.738.000	53.171.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 4 - Stadtkämmerer Achim Thomae-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.744,72	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.884.960,54	40.986.000	42.284.000	41.919.000	43.209.000	45.219.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.960.739,93	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.342,28	2.137.000	2.429.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000
5	Private Leistungsentgelte	410.830,40	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.767.352,63	778.500	1.021.000	951.000	961.000	871.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.684.435,58	3.612.500	3.512.000	3.542.000	3.542.000	3.542.000
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.587.356,05	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	145.986.762,13	145.251.000	151.358.000	154.358.000	158.518.000	162.978.000
10	Personalauszahlungen	7.893.973,69	8.516.000	8.901.000	9.247.000	9.321.000	9.552.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	3.527.984,45	3.337.500	2.794.000	2.969.000	2.719.000	2.779.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.274.227,80	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
14	Transferauszahlungen	78.777.377,85	78.882.000	81.177.000	85.167.000	89.447.000	92.197.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.296.675,54	1.428.500	1.532.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.770.239,33	94.453.000	96.675.000	101.480.000	105.566.000	108.577.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	53.216.522,80	50.798.000	54.683.000	52.878.000	52.952.000	54.401.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	5.360.267,02	4.622.000	3.587.000	3.106.000	3.151.000	3.101.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	998.221,00	1.370.000	30.000	710.000	1.030.000	1.090.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.267.324,55	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000	1.235.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.812,57	7.627.000	5.252.000	7.951.000	5.816.000	5.426.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	562.025,32	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.104.892,97	2.880.000	1.850.000	1.200.000	850.000	
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	160.413,29	61.000	211.000	391.000	391.000	241.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	51.750,00					
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	204.821,39					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.382,84					
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.584.285,81	3.251.000	2.371.000	1.901.000	1.551.000	551.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.041.526,76	4.376.000	2.881.000	6.050.000	4.265.000	4.875.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	59.258.049,56	55.174.000	57.564.000	58.928.000	57.217.000	59.276.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.718.573,55	7.800.000	8.185.000	6.200.000	4.420.000	500.000
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	159.825.000,00	884.000		955.000	1.516.000	1.006.000
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.350.342,76	5.945.000	5.975.000	8.425.000	5.955.000	5.455.000
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.750.000,00		832.000			
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.556.769,21	2.739.000	1.378.000	-1.270.000	-19.000	-3.949.000
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	42.701.280,35	57.913.000	58.942.000	57.658.000	57.198.000	55.327.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.721.166,16					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	69,67					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.679,84					
42	Liquide Mittel	111.350.836,34	57.913.000	58.942.000	57.658.000	57.198.000	55.327.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Dezernatsbudget 5 Bürgermeister Dirk Wigant

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

010101 Politische Gremien

010102 Verwaltungsführung

010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010104 Städtepartnerschaften

0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

010203 Personalmanagement

0106 Sonstige innere Dienstleistungen

010601 Gleichstellung von Frau und Mann

010602 Beschäftigtenvertretung

010603 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Dezernatsbudget 5 -Bürgermeister Dirk Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,61					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.979,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.486,80	1.002.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.379,90	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.343.269,75	1.772.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
11	Personalaufwendungen	4.697.143,98	5.520.000	5.733.000	5.884.000	6.201.000	6.203.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.030.159,23	5.600.000	5.712.000	5.826.000	5.893.000	6.086.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.441,81	212.000	214.000	214.000	215.000	247.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.774,00					
15	Transferaufwendungen	1.683,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.585,66	1.237.000	1.253.000	1.291.000	1.292.000	1.322.000
17	Ordentliche Aufwendungen	12.067.787,68	12.578.000	12.921.000	13.224.000	13.610.000	13.867.000
18	Ordentliches Ergebnis	-9.724.517,93	-10.806.000	-11.150.000	-11.453.000	-11.839.000	-12.096.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.724.517,93	-10.806.000	-11.150.000	-11.453.000	-11.839.000	-12.096.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-9.724.517,93	-10.806.000	-11.150.000	-11.453.000	-11.839.000	-12.096.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.286,23					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	90.191,05					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-9.737.422,75	-10.806.000	-11.150.000	-11.453.000	-11.839.000	-12.096.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.737.422,75	-10.806.000	-11.150.000	-11.453.000	-11.839.000	-12.096.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 5 -Bürgermeister Dirk Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00					
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Private Leistungsentgelte	18.979,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.151.069,41	1.002.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
7	Sonstige Einzahlungen	78.920,49					
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.119,34	1.022.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
10	Personalauszahlungen	4.019.246,24	4.476.000	4.454.000	4.571.000	4.857.000	4.843.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.246.186,51	4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000	4.658.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	219.498,10	212.000	214.000	214.000	215.000	247.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	2.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.082.335,97	1.237.000	1.253.000	1.291.000	1.292.000	1.322.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.569.413,82	10.284.000	10.367.000	10.611.000	10.940.000	11.079.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.315.294,48	-9.262.000	-9.346.000	-9.590.000	-9.919.000	-10.058.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlung Erwerb von Grundstück u. Geb.						
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.403,52					60.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.403,52					60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.403,52					-60.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.317.698,00	-9.262.000	-9.346.000	-9.590.000	-9.919.000	-10.118.000
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	-8.317.698,00	-9.262.000	-9.346.000	-9.590.000	-9.919.000	-10.118.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68.085.641,40					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-26,02					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.016,11					
42	Liquide Mittel	-76.425.381,53	-9.262.000	-9.346.000	-9.590.000	-9.919.000	-10.118.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Nebenrechnung gemäß NKF-CIG

Nebenrechnung gem. NKF-CIG

PB 16 Vergnügungsteuer		2022	2023
Konto 403100	Haushaltsplan 2019/2020	700 T€	700 T€
	Plan 2022 ff.	600 T€	600 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-100 T€	-100 T€
	NKF-CIG Isolierung	100 T€	100 T€

PB 16 Einkommensteuer		2022	2023
Konto 402100	Haushaltsplan 2019/2020	35.420 T€	36.300 T€
	Plan 2022 ff.	32.000 T€	33.800 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-3.420 T€	-2.500 T€
	NKF-CIG Isolierung	3.420 T€	2.500 T€

PB 16 Umsatzsteuer		2022	2023
Konto 402200	Haushaltsplan 2019/2020	7.550 T€	7.700 T€
	Plan 2022 ff.	6.900 T€	7.050 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-650 T€	-650 T€
	NKF-CIG Isolierung	650 T€	650 T€

PB 16 Kompensation Familienleistungsausgleich		2022	2023
Konto 405100	Haushaltsplan 2019/2020	3.150 T€	3.220 T€
	Plan 2022 ff.	3.100 T€	3.200 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-50 T€	-20 T€
	NKF-CIG Isolierung	50 T€	20 T€

PB 16 Gewerbesteuer Brutto		2022	2023
Konto 401300	Haushaltsplan 2019/2020	33.630 T€	34.180 T€
	Plan 2022 ff.	33.300 T€	33.800 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-330 T€	-380 T€
	NKF-CIG Isolierung	330 T€	380 T€

PB 16 Gewerbesteuerumlage und Fond Dt. Einheit		2022	2023
Konto 534100	Haushaltsplan 2019/2020	2.540 T€	2.550 T€
	Plan 2022 ff.	2.420 T€	2.460 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	120 T€	90 T€
	NKF-CIG Isolierung	-120 T€	-90 T€

PB 16 Schlüsselzuweisungen		2022	2023
Konto 411100	Haushaltsplan 2019/2020	25.680 T€	26.150 T€
	Plan 2022 ff.	26.650 T€	25.900 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	970 T€	-250 T€
	NKF-CIG Isolierung	-970 T€	250 T€

PB 12 Erträge aus Parkgebühren		2022	2023
Konto 432130	Haushaltsplan 2019/2020	700 T€	700 T€
	Plan 2022 ff.	675 T€	675 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-25 T€	-25 T€
	NKF-CIG Isolierung	25 T€	25 T€

PB 04 Pandemiebedingte Zuschüsse Kultur		2022	2023
Konto 531800	Haushaltsplan 2019/2020	0 T€	0 T€
	Plan 2022 ff.	400 T€	0 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-400 T€	0 T€
	NKF-CIG Isolierung	400 T€	0 T€

PB 02 Verzicht auf Erhebung Sondernutzungsgebühren		2022	2023
Konto 531800	Haushaltsplan 2019/2020	80 T€	80 T€
	Plan 2022 ff.	15 T€	30 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020 Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)	-65 T€	-50 T€
	NKF-CIG Isolierung	65 T€	50 T€

NKF-CIG Isolierung Summe		2022	2023
		3.950 T€	3.885 T€

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.683,66	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.260.151,00	48.243.000	49.311.000	49.026.000	50.764.000	52.415.000
3	Sonstige Transfererträge	4.937.761,98	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369.028,63	13.549.000	15.131.000	15.319.000	15.394.000	15.467.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.222,73	1.333.000	1.242.000	1.258.000	1.252.000	1.252.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002.749,45	2.449.500	2.695.000	2.578.000	2.591.000	2.466.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.058.620,39	5.110.500	5.025.000	5.055.000	5.055.000	5.040.000
8	Aktiviert Eigenleistung	298.495,00	370.000	405.000	440.000	440.000	440.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	168.654.712,84	166.650.000	173.769.000	176.276.000	180.976.000	185.120.000
11	Personalaufwendungen	35.828.472,23	37.157.000	39.273.000	40.680.000	41.374.000	42.097.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.770.224,03	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000	6.790.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.656.594,54	27.228.500	27.865.000	27.068.000	27.267.000	27.802.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.750.793,37	9.653.000	9.851.000	9.861.000	9.861.000	9.861.000
15	Transferaufwendungen	83.081.104,21	83.613.000	85.554.000	89.657.000	94.021.000	96.847.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647.620,97	7.406.500	8.200.000	8.568.000	8.583.000	8.776.000
17	Ordentliche Aufwendungen	170.734.809,35	171.308.000	177.118.000	182.336.000	187.689.000	192.173.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.080.096,51	-4.658.000	-3.349.000	-6.060.000	-6.713.000	-7.053.000
19	Finanzerträge	2.616.258,49	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.707,72	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
21	Finanzergebnis	1.320.550,77	-629.000	-601.000	145.000	143.000	153.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.545,74	-5.287.000	-3.950.000	-5.915.000	-6.570.000	-6.900.000
23	Außerordentliche Erträge	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
26	Jahresergebnis	744.517,80	38.000	0	-2.030.000	-6.570.000	-6.900.000
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	744.517,80	38.000	0	-2.030.000	-6.570.000	-6.900.000

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	965.319,29					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	111.205,07					
31	Verrechnungssaldo	-854.114,22					

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401100	Grundsteuer A	250.807,48	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
401200	Grundsteuer B	18.999.010,49	19.190.000	19.640.000	19.690.000	19.740.000	19.740.000
401300	Gewerbesteuer	31.275.212,26	31.000.000	33.300.000	33.800.000	34.300.000	34.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.432.711,72	29.680.000	32.000.000	33.800.000	35.900.000	37.830.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.738.178,23	7.540.000	6.900.000	7.050.000	7.200.000	7.300.000
403100	Vergnügungsteuer	537.897,36	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
403110	Wettbürosteuer	16.516,79					
403200	Hundesteuer	504.846,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
405100	Kompensationszahlungen (Familienlastenausgleich)	2.929.086,71	2.480.000	3.100.000	3.200.000	3.230.000	3.260.000
405120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	61.702,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	654.713,53	850.000				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.683,66	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.599.140,00	26.220.000	26.650.000	25.900.000	27.070.000	28.400.000
413100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen Land	4.236.458,00					
414050	Zuweisungen vom Bund	147.954,63	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
414100	Zuweisungen vom Land	14.212.159,42	14.051.000	14.509.000	15.104.000	15.703.000	15.494.000
414101	Sportpauschale		50.000				400.000
414102	Schulpauschale	681.517,37	1.630.000	1.950.000	1.960.000	1.920.000	2.050.000
414103	Unterhaltungspauschale GFG	381.276,45	350.000	500.000	350.000	350.000	350.000
414109	Investitionspauschale		390.000	390.000	400.000	400.000	400.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.403,67	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.155,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	313.855,01					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100.185,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.469,84	418.000	418.000	418.000	427.000	427.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.174.575,82	4.537.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.260.151,00	48.243.000	49.311.000	49.026.000	50.764.000	52.415.000
421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich-rechtlich	149.416,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	21.132,25	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
421145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.556.580,47	1.350.000	1.380.000	1.420.000	1.470.000	1.470.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	50.272,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3.029.711,30	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	105.999,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423100	Schuldendiensthilfe vom Land	24.650,58					
03	Sonstige Transfererträge	4.937.761,98	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.572.929,24	1.081.000	1.269.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
432100	Benutzungsgebühren	92.876,96	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
432110	Sondernutzungsgebühren	14.740,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
432111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	84.761,71	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	6.445.771,50	7.735.000	8.364.000	8.427.000	8.502.000	8.575.000
432114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	168.491,87	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432115	Benutzungsgebühr Übergangwohnheime	138.594,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432116	Elternbeiträge Kindergarten	1.458.242,00	1.476.000	1.700.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
432117	Elternbeiträge OGGS	421.435,00	522.000	635.000	640.000	640.000	640.000
432118	Elternbeiträge Tagespflege	278.374,54	252.000	320.000	320.000	320.000	320.000
432121	Benutzungsgebühren VHS	195.020,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
432130	Benutzungsgebühr Parkflächen	508.474,08	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	948.044,20	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	41.272,00		280.000	280.000	280.000	280.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369.028,63	13.549.000	15.131.000	15.319.000	15.394.000	15.467.000
441110	Mieten Netto	612.690,58	678.000	648.000	648.000	648.000	648.000
441111	Mieten Nebenkosten	318.246,93	298.000	228.000	228.000	228.000	228.000
441115	Mieten für Ausstattung und Geräte		2.000				
441130	Pachterträge	130.430,61	120.000	140.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erträge aus Verkauf	5.871,87	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442120	Erträge aus Verkauf extern	31.970,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
446121	Zahlung für Schadensfälle bauliche Unterhaltung	108.094,29					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.985,26	68.000	61.000	66.000	61.000	61.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	52.624,30	96.000	95.000	96.000	95.000	95.000
446120	Zahlung für Schadensfälle	35.308,21		2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.222,73	1.333.000	1.242.000	1.258.000	1.252.000	1.252.000
448050	Kostenerstattungen vom Bund	3.202,08		3.000	3.000	3.000	3.000
448100	Kostenerstattungen vom Land	1.192.155,38	225.000	424.000	325.000	325.000	225.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	221.532,99	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
448201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherren	327.969,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	76.341,44	71.000	83.000	85.000	88.000	88.000
448501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	669.205,79	781.000	791.000	801.000	811.000	821.000
448504	Erstattung für die Zuführung zur Pensionsrücklage Eigenbetriebe	359.296,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448505	Erstattung für die Zuführung zur Beihilferücklage Eigenbetriebe	49.845,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448506	Kostenerstattungen Personalbudget	861.685,50	790.000	795.000	765.000	765.000	730.000
448507	Erstattungen für Beihilfeaufwendungen	18.172,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106.453,66	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.201,53	50.500	61.000	61.000	61.000	61.000
448801	Kostenerstattungen von Mitarbeiter/innen	3.585,08					
448802	Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich	77.102,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002.749,45	2.449.500	2.695.000	2.578.000	2.591.000	2.466.000
451100	Konzessionsabgaben	2.973.041,02	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
452150	Steuer gem. Energie StG	6.141,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100	Verwarngelder	286.571,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
456101	Bußgelder	92.959,00	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
456110	Zwangsgelder	15.960,35	1.000				
456120	Sühnegelder	122,50					
456200	Säumniszuschläge	219.708,05	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
456201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	2.115,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456203	Säumniszuschläge Vollstreckung	33.666,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456204	Beitreibungsgebühren	181.580,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456205	Stundungszinsen	4.361,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	591.163,00	300.000	200.000	230.000	230.000	230.000
456510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	11.105,00					
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite	37.378,13	25.000	40.000	40.000	40.000	25.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	297.194,52	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	689.961,52					
458204	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	932.699,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458207	Erträge aus Rückstellung Beihilfeansprüche VJ	547.431,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	113.327,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
459195	Zugang aus ausgebuchten Forderungen	22.132,97					

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.058.620,39	5.110.500	5.025.000	5.055.000	5.055.000	5.040.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	298.495,00	370.000	405.000	440.000	440.000	440.000
08	Aktivierete Eigenleistung	298.495,00	370.000	405.000	440.000	440.000	440.000
09	Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	168.654.712,84	166.650.000	173.769.000	176.276.000	180.976.000	185.120.000
501100	Bezüge der Beamten	8.688.251,31	9.285.000	9.546.000	9.737.000	10.100.000	10.224.000
501200	Vergütung der tarifliche Beschäftigten	16.764.195,73	18.173.000	19.737.000	20.745.000	20.907.000	21.282.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.357,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Dienstrechtliche Vereinbarungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.061.555,43	1.146.000	1.169.000	1.192.000	1.195.000	1.248.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.350.279,05	3.647.000	3.684.000	3.728.000	3.783.000	3.909.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5.482,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	515.527,81	530.000	642.000	654.000	667.000	689.000
504110	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	46.419,05	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.154.801,10	3.300.000	3.404.000	3.518.000	3.601.000	3.609.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.211.603,00	800.000	814.000	828.000	843.000	858.000
11	Personalaufwendungen	35.828.472,23	37.157.000	39.273.000	40.680.000	41.374.000	42.097.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.988.218,23	4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000	4.658.000
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	740.064,80	650.000	663.000	676.000	690.000	704.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.156.183,00	800.000	816.000	832.000	849.000	941.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	885.758,00	450.000	459.000	468.000	477.000	487.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.770.224,03	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000	6.790.000
521110	Unterhaltung der Grundstücke	104.020,45	202.000	582.000	262.000	262.000	262.000
521112	Aufwendungen für Grünpflege	1.331.837,33	1.478.000	1.508.000	1.538.000	1.588.000	1.638.000
521120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel-Pausenflächen und anderen	72.088,48	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	780.331,37	690.500	847.000	847.000	897.000	947.000
521131	Gebäudesanierung	662.036,89	400.000	350.000	550.000	350.000	520.000
521135	Bauliche Unterhaltung Sport	60.098,53	39.000	39.000	39.000	39.000	439.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
521136	Gebäudesanierung KP III	1.234.895,15					
521139	Sonstige bauliche Unterhaltung	157.908,43	211.000	157.000	157.000	157.000	157.000
521140	Technische Gebäudeunterhaltung	629.931,83	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
521150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.764,20	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521160	Prüfung technischer Anlagen	387.941,93	357.000	357.000	357.000	357.000	417.000
521161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	986,00					
521170	Energieeinsparende Maßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
521180	Brandschutz	210.589,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.626,12	31.000	83.000	83.000	83.000	83.000
522110	Unterhaltung von Kunstwerken	51.569,50	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
522120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.329,86	10.000	10.000	10.000	410.000	10.000
522122	Unterhaltung von Ampel-/Brückenanlagen	1.141.807,16	200.000	550.000	200.000	200.000	200.000
522123	Unterhaltung Beschilderung	141.482,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.110.500,00	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
522126	Unterhaltung Straßen	2.022.793,97	1.670.000	1.520.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Gemeinden	1.323.868,23	1.470.500	1.605.000	1.620.000	1.625.000	1.625.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Private Unternehmen	1.119.065,84	885.000	945.000	1.005.000	1.045.000	1.085.000
523800	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Übrige Bereiche	72.182,02	105.000	97.000	97.000	98.000	100.000
524105	Aufwendung für Müllentsorgung	170.864,97	173.500	178.000	180.000	182.000	182.000
524106	Aufwendung für Straßenreinigung	35.922,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
524107	Aufwendung für Abwasser/Schmutzwasser	113.180,90	139.000	141.000	142.000	144.000	144.000
524108	Aufwendung für Niederschlagswasser	202.591,13	226.000	259.000	259.000	263.000	263.000
524110	Aufwendung für Strom Sportanlagen	7.531,06	19.000	19.000	19.000	22.000	22.000
524111	Aufwendung für Strom	739.480,29	966.500	941.000	945.000	953.000	953.000
524112	Aufwendung für Gas	631.374,42	800.500	711.000	709.000	717.000	758.000
524113	Aufwendung für Fernwärme	495.515,91	616.000	569.000	576.000	582.000	582.000
524114	Aufwendung für Heizöl	20.563,81	40.500	31.000	31.000	31.000	31.000
524115	Aufwendung für Wasser (Gelsenwasser)	76.686,09	105.500	107.000	109.000	111.000	111.000
524119	Aufwendung für sonstige Energie	3.638,84					
524121	Aufwendung für Reinigungsmaterial	164.854,74	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
524122	Aufwendung für Gebäudereinigung	1.286.913,31	1.164.000	1.231.000	1.247.000	1.255.000	1.299.000
524123	Aufwendung für Fensterreinigung	36.561,42	72.000	74.000	78.000	84.000	84.000
524129	Aufwendung für sonstige Reinigung	47.133,38	48.000	48.000	51.000	53.000	53.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524131	Aufwendung für Gebäudeversicherung	240.916,82	274.000	336.000	341.000	345.000	345.000
524132	Aufwendung für Inventarversicherung	89.082,02	93.500	115.000	115.000	116.000	116.000
524133	Aufwendung für Glasversicherung	5.265,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524139	Aufwendung für sonstige Versicherungen	16.989,82	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524191	Aufwendung für Verbrauchserfassung	3.584,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	416.966,68	512.500	518.000	518.000	518.000	515.000
525500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	187.028,71	235.000	258.000	275.000	275.000	275.000
525510	Unterhaltung EDV	1.234.640,16	1.203.000	1.318.000	1.250.000	1.202.000	1.203.000
525520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungsgegenst.	35.732,92	36.000	32.000	33.000	33.000	33.000
525530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	18.242,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF	12,00					
527120	Schulbuchbestellungen LMF	196.778,24	351.000	361.000	372.000	383.000	383.000
527130	Kopierausgaben LMF	2.732,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527210	Taxibeförderung	1.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527220	Wegstreckenentschädigung	4.742,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527230	Schülerspezialverkehr	37.039,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
527240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	1.144.731,40	1.237.000	1.410.000	1.470.000	1.510.000	1.590.000
527290	Sonstige Beförderungskosten	26.565,00					
527865	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €	1.005.410,12	1.020.000	1.025.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
527870	Fachzeitschriften und Bücher pädagogischer Bedarf	28.366,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	128.382,95	91.000	92.000	93.000	93.000	93.000
527920	Aufwendungen für Schulsport	3.298,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527930	Aufwendungen für Vereinssport	208.714,95	340.000	345.000	350.000	350.000	350.000
527940	Aufwendungen für Schwimmsport	242.437,80	305.000	315.000	325.000	335.000	335.000
527985	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte	364.289,75	1.106.000	1.026.000	947.000	932.000	932.000
527990	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436.263,89	427.000	380.000	380.000	380.000	380.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141.172,93	84.000	90.000	92.000	94.000	94.000
528110	UV Feuerwehr	10.547,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
528112	Festwert Kleidung FW	118.243,33	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
528113	Festwert Grünflächen	55.919,62		50.000	50.000	50.000	50.000
528120	UV Rettungsdienst	253.924,29	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.015.047,43	3.964.500	3.355.000	3.271.000	3.116.000	3.116.000
529120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	921.053,06	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
529140	Aufwendungen für Gutachten	8.510,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529150	Aufwendungen für Winterdienst SBU	337.394,54	350.000	340.000	330.000	280.000	280.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.656.594,54	27.228.500	27.865.000	27.068.000	27.267.000	27.802.000
571101	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	104.156,57	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
571102	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.418.483,26	9.330.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
573101	AfA auf Umlaufvermögen Erlass	228.145,17	223.000	231.000	241.000	241.000	241.000
573105	AfA auf Umlaufvermögen Kleinbeträge ausbuchen	8,37					
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.750.793,37	9.653.000	9.851.000	9.861.000	9.861.000	9.861.000
531500	Zuschuss für laufenden Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen	400.000,00	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	24.151.163,37	26.093.000	27.709.000	28.107.000	29.081.000	29.947.000
531801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533105	Aufwendungen UVG	618.840,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533110	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.844.520,30	5.912.000	5.777.000	5.952.000	6.227.000	6.457.000
533120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	798.250,87	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533137	Bestattungskosten	60.882,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	9.721.601,20	9.180.000	9.220.000	9.310.000	9.960.000	10.310.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	82.020,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534100	Gewerbsteuerumlage	1.298.960,10	2.260.000	2.420.000	2.460.000	2.500.000	2.530.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	952.187,07					
537201	Kreisumlage	39.241.532,01	36.710.000	37.070.000	40.420.000	42.795.000	44.095.000
539101	Krankenhauspauschale	869.720,00	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
539111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	3.425,93					
15	Transferaufwendungen	83.081.104,21	83.613.000	85.554.000	89.657.000	94.021.000	96.847.000
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.632,76	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541120	Honorare	474.360,12	779.000	767.000	772.000	772.000	777.000
541130	Künstlersozialabgabe	14.699,76	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541190	Andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11.298,92	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.372,65	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541211	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Jubiläen	6.818,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220	Ausbildung, Umschulung	126.628,94	55.000	465.000	435.000	435.000	435.000
541230	Fortbildung	99.690,14	166.000	202.000	192.000	192.000	190.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541240	Dienst-, Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	103.489,24	65.500	118.000	123.000	123.000	123.000
541250	Übernommene Reisekosten	35.124,65	103.000	95.500	95.500	95.500	95.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	609.227,69	760.500	771.000	806.000	806.000	886.000
542110	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	45.067,55	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542150	Medizinische Untersuchung ehrenamtlicher Mitarbeiter	14.248,13	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542210	Mietaufwendungen Gebäude	886.364,57	1.154.000	1.369.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
542211	Mietaufwendungen Ausstattung und Geräte	83.594,44	130.500	136.000	136.000	136.000	136.000
542220	Pachtaufwendungen	73.999,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
542230	Erbbauszinsen	84.300,46	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
542320	Miete Heizungsanlage Schule	19.497,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542330	Miete Kopierer LMF	19.391,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	11.025,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	8.357,97	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
542920	Bankspesen, Geldverkehr	48.066,91	50.500	56.000	56.000	56.000	56.000
542940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	349.360,11	288.000	317.500	307.500	307.500	307.500
542970	Lizenzen und Konzessionen		1.000				
542971	Lizenzen EDV	56.903,53	58.500	88.000	88.000	91.000	95.000
543101	Büromaterial	155.521,73	154.000	152.500	152.500	158.500	161.500
543102	Druck und Vervielfältigung	64.625,04	84.000	81.000	81.000	81.000	131.000
543103	Zeitungen, Fachliteratur	76.178,97	78.800	79.300	79.300	81.300	81.300
543104	Porto	200.298,76	189.000	188.500	188.500	188.500	238.500
543105	Telefon	184.841,27	223.000	209.000	211.000	214.000	214.000
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	11.143,06	13.000	16.000	19.000	19.000	19.000
543107	Umzugskosten	299,28	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
543108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	81.248,40	83.200	82.700	82.700	82.700	82.700
543110	Gästebewirtung und Repräsentation	76.421,78	74.500	73.500	73.500	73.500	73.500
543111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.170,55	144.500	241.000	241.000	241.000	241.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.678,41	48.500	47.000	47.000	47.000	50.000
544101	Kraftfahrzeugsteuer	2.881,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544111	Körperschaftsteuer	30.662,00					
544112	Kapitalertragssteuer	13.721,40	15.000	15.000	125.000	125.000	125.000
544113	Solidaritätszuschlag	2.440,99			5.000	5.000	5.000
544115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	40.122,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544121	KFZ-Versicherungsbeiträge	134.974,69	138.500	142.500	142.500	142.500	142.500

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544122	Unfallversicherung GVV	694.527,22	728.000	741.000	751.000	752.000	752.000
544123	Haftpflichtversicherung GVV	184.387,40	206.000	196.500	196.500	196.500	196.500
544129	sonstige Versicherungsbeiträge	12.637,22	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
547300	Wertverminderung beim Umlaufvermögen	827.074,56					
547310	Wertberichtigungen Forderungen	539.761,21	738.000	671.000	671.000	671.000	671.000
549100	Verfügungsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	327.453,01	360.000	332.000	332.000	332.000	332.000
549300	Gewerbesteuererstattungszinsen nach § 233 a AO	595.538,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549940	Zuführung Sonderposten Stiftungen	3.535,00					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647.620,97	7.406.500	8.200.000	8.568.000	8.583.000	8.776.000
17	Ordentliche Aufwendungen	170.734.809,35	171.308.000	177.118.000	182.336.000	187.689.000	192.173.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.080.096,51	-4.658.000	-3.349.000	-6.060.000	-6.713.000	-7.053.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	384.184,11	340.000	320.000	300.000	280.000	260.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	36.361,66		30.000	30.000	30.000	30.000
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.150,42					
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.000.000,00	1.200.000	1.200.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
465110	Dividendenausschüttung	91.476,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
469100	Provisionen	103.086,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Finanzerträge	2.616.258,49	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
551100	Zinsaufwendungen an Land	4.378,90					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	929.532,34	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	76.083,07	424.000	426.000	395.000	397.000	387.000
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Beteiligungen-	279.330,98	335.000	315.000	295.000	275.000	255.000
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Rettungsdienst	6.382,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.707,72	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
21	Finanzergebnis	1.320.550,77	-629.000	-601.000	145.000	143.000	153.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.545,74	-5.287.000	-3.950.000	-5.915.000	-6.570.000	-6.900.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491100	Außerordentliche Erträge	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
23	außerordentliche Erträge	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis	1.504.063,54	5.325.000	3.950.000	3.885.000		
26	Jahresergebnis	744.517,80	38.000	0	-2.030.000	-6.570.000	-6.900.000
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	744.517,80	38.000	0	-2.030.000	-6.570.000	-6.900.000

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	965.319,29					
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	965.319,29					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	111.205,07					
547700	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	111.205,07					
31	Verrechnungssaldo	-854.114,22					

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.744,72	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.632.726,51	43.706.000	45.044.000	44.759.000	46.497.000	48.148.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.960.739,93	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.151.375,31	12.649.000	13.901.000	14.089.000	14.164.000	14.237.000
5	Private Leistungsentgelte	1.227.792,54	1.333.000	1.242.000	1.258.000	1.252.000	1.252.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.817.848,09	2.449.500	2.695.000	2.578.000	2.591.000	2.466.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.207.205,19	4.024.500	3.924.000	3.954.000	3.954.000	3.954.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.587.356,05	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.985.788,34	161.417.000	168.436.000	171.603.000	176.283.000	180.422.000
10	Personalauszahlungen	30.507.006,31	33.307.000	35.105.000	36.384.000	36.980.000	37.680.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.986.251,31	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.257.000	5.362.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	29.329.600,39	27.113.500	27.705.000	26.908.000	27.107.000	27.642.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.278.575,58	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
14	Transferauszahlungen	82.402.887,04	83.613.000	85.554.000	89.657.000	94.021.000	96.847.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.853.027,57	6.668.500	7.529.000	7.897.000	7.912.000	8.105.000
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	154.357.348,20	157.991.000	163.264.000	168.268.000	173.479.000	177.808.000
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	8.628.440,14	3.426.000	5.172.000	3.335.000	2.804.000	2.614.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.263.006,49	12.667.000	7.227.000	7.311.000	4.111.000	4.011.000
19	Einzahlung a.d. Veräußg. von Sachanlagen	1.232.591,86	1.587.000	40.000	720.000	1.040.000	1.100.000
20	Einzahlung a.d. Veräußg. v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	709.835,30	700.000	150.000		175.000	570.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.267.437,80	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000	1.235.000
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.472.871,45	16.589.000	9.052.000	12.166.000	6.961.000	6.916.000
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grdstücke u. Geb.	1.014.036,16	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.412.028,93	17.962.000	12.845.000	11.610.000	6.555.000	2.060.000
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. AnlageV.	2.701.379,98	4.442.000	2.447.000	2.311.000	2.881.000	3.211.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	51.750,00					
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	204.821,39					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.382,84					
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.884.399,30	22.754.000	15.602.000	14.231.000	9.746.000	5.581.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588.472,15	-6.165.000	-6.550.000	-2.065.000	-2.785.000	1.335.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.216.912,29	-2.739.000	-1.378.000	1.270.000	19.000	3.949.000
33	Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.718.573,55	7.800.000	8.185.000	6.200.000	4.420.000	500.000
34	Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	159.825.000,00	884.000		955.000	1.516.000	1.006.000
35	Tilgungen und Gewährungen von Krediten für Investitionen	8.350.342,76	5.945.000	5.975.000	8.425.000	5.955.000	5.455.000
36	Tilgungen und Gewährungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.750.000,00		832.000			
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.556.769,21	2.739.000	1.378.000	-1.270.000	-19.000	-3.949.000
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-6.339.856,92					
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.281.131,13					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-599,74					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-353.788,21					
42	Liquide Mittel	10.586.886,26					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
601100	Grundsteuer A	250.056,94	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
601200	Grundsteuer B	19.091.551,47	19.190.000	19.640.000	19.690.000	19.740.000	19.740.000
601300	Gewerbesteuer	30.938.896,50	31.000.000	33.300.000	33.800.000	34.300.000	34.800.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.667.396,49	29.680.000	32.000.000	33.800.000	35.900.000	37.830.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.726.559,04	7.540.000	6.900.000	7.050.000	7.200.000	7.300.000
603100	Vergnügungsteuer	551.102,80	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
603110	Wettbürosteuer	21.021,14					
603200	Hundesteuer	508.657,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
605100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.929.086,71	2.480.000	3.100.000	3.200.000	3.230.000	3.260.000
605120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	61.702,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	654.713,53	850.000				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.744,72	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.599.140,00	26.220.000	26.650.000	25.900.000	27.070.000	28.400.000
613100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.236.458,00					
614050	Zuweisungen vom Bund	208.882,62	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
614100	Zuweisungen vom Land	14.304.173,83	14.051.000	14.509.000	15.104.000	15.703.000	15.494.000
614101	Zuweisungen vom Land "Sportpauschale"		50.000				400.000
614102	Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"		1.630.000	1.950.000	1.960.000	1.920.000	2.050.000
614103	Unterhaltungspauschale GFG	381.276,45	350.000	500.000	350.000	350.000	350.000
614109	Investitionspauschale		390.000	390.000	400.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen von Gemeinden und GV	383.093,45	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	406.000,00					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100.077,66	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.474,50	418.000	418.000	418.000	427.000	427.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.632.726,51	43.706.000	45.044.000	44.759.000	46.497.000	48.148.000
621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich rechtlich	148.916,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
621130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	21.561,11	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
621145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.898.886,38	1.350.000	1.380.000	1.420.000	1.470.000	1.470.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfen	44.194,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich-rechtlich	33.217,63					
622130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	2.744.534,02	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
622145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	69.430,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.960.739,93	3.580.000	3.595.000	3.635.000	3.685.000	3.685.000
631100	Verwaltungsgebühren	1.755.816,84	1.081.000	1.269.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
632100	Benutzungsgebühren	97.120,47	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
632110	Sondernutzungsgebühren	24.121,18	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
632111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	82.701,58	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	7.017.396,55	7.735.000	8.364.000	8.427.000	8.502.000	8.575.000
632114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	167.209,25	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
632115	Benutzungsgebühr Übergangwohnheime	130.770,90	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
632116	Elternbeiträge Kindergarten	1.494.135,63	1.476.000	1.700.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
632117	Elternbeiträge OGGS	424.017,98	522.000	635.000	640.000	640.000	640.000
632118	Elternbeiträge Tagespflege	278.767,28	252.000	320.000	320.000	320.000	320.000
632121	Benutzungsgebühren VHS	179.494,72	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632130	Benutzungsgebühr Parkflächen	499.822,93	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.151.375,31	12.649.000	13.901.000	14.089.000	14.164.000	14.237.000
641110	Mieten Netto	586.961,24	678.000	648.000	648.000	648.000	648.000
641111	Mieten Nebenkosten	306.529,81	298.000	228.000	228.000	228.000	228.000
641115	Miete für Ausstattung und Geräte		2.000				
641130	Pachterträge	120.545,55	120.000	140.000	150.000	150.000	150.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	5.473,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642120	Einzahlungen aus Verkauf extern	32.579,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.052,11	68.000	61.000	66.000	61.000	61.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	8.503,26	96.000	95.000	96.000	95.000	95.000
646120	Zahlung für Schadensfälle	136.146,91		2.000	2.000	2.000	2.000
05	Private Leistungsentgelte	1.227.792,54	1.333.000	1.242.000	1.258.000	1.252.000	1.252.000
648050	Kostenerstattungen vom Bund	3.202,08		3.000	3.000	3.000	3.000
648100	Kostenerstattungen vom Land	983.062,57	225.000	424.000	325.000	325.000	225.000
648200	Kostenerstattungen von Gemeinden	188.201,73	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
648201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherren	234.438,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	152.192,09	71.000	83.000	85.000	88.000	88.000
648501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	803.032,36	781.000	791.000	801.000	811.000	821.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
648504	Erstattg für die Zuführung Pensionsrücklage Eigenbetriebe	283.901,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
648505	Erstattg für die Zuführung Beihilferücklage Eigenbetriebe	68.797,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648506	Kostenerstattungen Personalbudget	834.584,13	790.000	795.000	765.000	765.000	730.000
648507	Erstattung für Beihilfeaufwendungen EB+RD	15.550,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100.709,69	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.189,45	50.500	61.000	61.000	61.000	61.000
648802	Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich	69.986,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.817.848,09	2.449.500	2.695.000	2.578.000	2.591.000	2.466.000
651100	Konzessionsabgaben	2.926.005,40	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
652104	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 7%	48,08					
652105	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 19%	65.556,37					
652115	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 5% (2020)	6.141,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652116	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 16% (2020)	20,00					
652120	Einzahlungen aus Steuern gem. Energie StG	40.564,82					
656100	Verwargelder	290.636,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
656101	Bußgelder	90.051,08	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
656110	Zwangsgelder	802,75	1.000				
656120	Sühnegelder	252,50					
656200	Säumniszuschläge	143.416,85	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
656201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	1.229,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656203	Säumniszuschläge Vollstreckung	199.600,20	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
656205	Stundungszinsen	3.069,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	319.649,27	300.000	200.000	230.000	230.000	230.000
656510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.258,04					
659101	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.903,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.207.205,19	4.024.500	3.924.000	3.954.000	3.954.000	3.954.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.000.000,00	1.200.000	1.200.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
665110	Dividendenausschüttung	91.476,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	70.387,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	390.808,09	340.000	320.000	300.000	280.000	260.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	33.533,89		30.000	30.000	30.000	30.000
661800	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereichen	1.150,42					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.587.356,05	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000	2.325.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.985.788,34	161.417.000	168.436.000	171.603.000	176.283.000	180.422.000
701100	Dienstbezüge Beamte	8.769.159,99	9.310.000	9.571.000	9.762.000	10.125.000	10.249.000
701200	Vergütung tarifliche Beschäftigte	16.883.884,25	18.398.000	19.762.000	20.770.000	20.932.000	21.307.000
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.361,76	30.000	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	1.074.380,78	1.146.000	1.169.000	1.192.000	1.195.000	1.248.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.390.709,32	3.647.000	3.684.000	3.728.000	3.783.000	3.909.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5.473,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300.139,04	530.000	642.000	654.000	667.000	689.000
704110	Auszahlungen für medizinische Untersuchungen	52.897,45	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	30.507.006,31	33.307.000	35.105.000	36.384.000	36.980.000	37.680.000
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte i.R.	4.246.186,51	4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000	4.658.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	740.064,80	650.000	663.000	676.000	690.000	704.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.986.251,31	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.257.000	5.362.000
721110	Unterhaltung der Grundstücke	206.247,09	202.000	582.000	262.000	262.000	262.000
721112	Auszahlung für Grünpflege	1.430.558,22	1.478.000	1.508.000	1.538.000	1.588.000	1.638.000
721120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel- und Pausenflächen	111.769,58	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
721130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	734.197,64	690.500	847.000	847.000	897.000	947.000
721131	Gebäudesanierung	581.831,29	400.000	350.000	550.000	350.000	520.000
721136	Gebäudesanierung KP III	1.197.777,86					
721135	Bauliche Unterhaltung Sport	16.721,44	39.000	39.000	39.000	39.000	439.000
721139	Sonstige bauliche Unterhaltung	190.156,31	211.000	157.000	157.000	157.000	157.000
721140	Technische Gebäudeunterhaltung	405.774,64	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
721150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.647,24	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
721160	Prüfung technischer Anlagen	323.201,93	357.000	357.000	357.000	357.000	417.000
721161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	986,00					
721170	Energieeinsparende Maßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
721180	Brandschutz	759.047,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.673,12	31.000	83.000	83.000	83.000	83.000
722110	Unterhaltung von Kunstwerken	61.375,77	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
722120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.499,11	10.000	10.000	10.000	410.000	10.000
722122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	312.935,40	200.000	550.000	200.000	200.000	200.000
722123	Unterhaltung Beschilderung	144.399,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
722124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.110.500,00	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
722126	Unterhaltung Straßen	2.509.079,41	1.670.000	1.520.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an Gemeinden	1.336.104,31	1.470.500	1.605.000	1.620.000	1.625.000	1.625.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an private Unternehmen	877.950,84	885.000	945.000	1.005.000	1.045.000	1.085.000
723800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an übrige Bereiche	115.336,32	105.000	97.000	97.000	98.000	100.000
724105	Auszahlungen für Müllentsorgung	171.679,09	173.500	178.000	180.000	182.000	182.000
724106	Auszahlungen für Straßenreinigung	35.958,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
724107	Auszahlungen für Abwasser/Schmutzwasser	113.624,93	139.000	141.000	142.000	144.000	144.000
724108	Auszahlungen für Niederschlagwasser	204.939,46	226.000	259.000	259.000	263.000	263.000
724110	Auszahlungen für Strom Sportanlagen	8.593,17	19.000	19.000	19.000	22.000	22.000
724111	Auszahlungen für Strom	921.360,50	966.500	941.000	945.000	953.000	953.000
724112	Auszahlungen für Gas	654.730,67	800.500	711.000	709.000	717.000	758.000
724113	Auszahlungen für Fernwärme	556.668,12	616.000	569.000	576.000	582.000	582.000
724114	Auszahlungen für Heizöl	15.674,42	40.500	31.000	31.000	31.000	31.000
724115	Auszahlungen für Wasser (Gelsenwasser)	76.290,26	105.500	107.000	109.000	111.000	111.000
724119	Auszahlungen für sonstige Energie	3.700,59					
724121	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	157.672,63	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
724122	Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.221.652,26	1.164.000	1.231.000	1.247.000	1.255.000	1.299.000
724123	Auszahlungen für Fensterreinigung	36.450,48	72.000	74.000	78.000	84.000	84.000
724129	Auszahlungen für sonstige Reinigung	46.685,53	48.000	48.000	51.000	53.000	53.000
724131	Auszahlungen für Gebäudeversicherung	240.798,15	274.000	336.000	341.000	345.000	345.000
724132	Auszahlungen für Inventarversicherung	89.082,02	93.500	115.000	115.000	116.000	116.000
724133	Auszahlungen für Glasversicherung	5.265,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724139	Auszahlungen für sonstige Versicherungen	16.989,82	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724191	Auszahlungen für Verbrauchserfassung	3.326,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	399.820,69	512.500	518.000	518.000	518.000	515.000
725500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	198.300,80	235.000	258.000	275.000	275.000	275.000
725510	Unterhaltung EDV	1.215.192,02	1.203.000	1.318.000	1.250.000	1.202.000	1.203.000
725520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungsgegenstände	35.602,04	36.000	32.000	33.000	33.000	33.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
725530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	742,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF	12,00					
727120	Schulbuchbestellungen LMF	222.721,61	351.000	361.000	372.000	383.000	383.000
727130	Kopierausgaben LMF	18.224,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727210	Taxibeförderung	1.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727220	Wegstreckenentschädigung	4.723,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727230	Schülerspezialverkehr	43.887,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
727240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	3.080.534,65	1.237.000	1.410.000	1.470.000	1.510.000	1.590.000
727290	Sonstige Beförderungskosten	19.803,00					
727865	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €	988.025,71	1.020.000	1.025.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
727870	Fachzeitschrift. u. Bücher pädag. Bed.	31.027,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727910	Auszahlung für Verbrauchsmaterial	130.281,99	91.000	92.000	93.000	93.000	93.000
727920	Auszahlung für den Schulsport	4.020,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727930	Aufwendungen für Vereinssport	263.913,55	340.000	345.000	350.000	350.000	350.000
727940	Auszahlung für Schwimmsport	242.482,30	305.000	315.000	325.000	335.000	335.000
727985	Auszahlung für Maßnahmen und Projekte	420.053,34	1.106.000	1.026.000	947.000	932.000	932.000
727990	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	418.158,23	427.000	380.000	380.000	380.000	380.000
728100	Auszahlung für sonstige Sachleistungen	135.704,32	84.000	90.000	92.000	94.000	94.000
728110	UV Feuerwehr	11.914,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
728120	UV Rettungsdienst	404.026,18	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.846.106,50	3.964.500	3.355.000	3.271.000	3.116.000	3.116.000
729120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	777.054,37	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
729140	Zahlungen für Gutachten	8.510,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729150	Auszahlungen für Winterdienst SBU	337.394,54	350.000	340.000	330.000	280.000	280.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.329.600,39	27.113.500	27.705.000	26.908.000	27.107.000	27.642.000
751100	Zinsauszahlungen an das Land	4.378,90					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	913.352,92	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	76.083,07	424.000	426.000	395.000	397.000	387.000
751704	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Beteiligungen-	278.425,76	335.000	315.000	295.000	275.000	255.000
751705	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Rettungsdienst	6.334,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.278.575,58	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
731500	Zuschuss für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	400.000,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731700	Zuschuss für laufende Zweck an private Unternehmen	37.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731800	Zuschuss für laufende Zweck an übrige Bereiche	23.767.670,04	26.093.000	27.709.000	28.107.000	29.081.000	29.947.000
731801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
733105	Auszahlungen UVG	636.522,05	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
733110	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.895.633,61	5.912.000	5.777.000	5.952.000	6.227.000	6.457.000
733120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	816.205,16	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
733137	Bestattungskosten	64.116,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
733210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	9.436.636,60	9.180.000	9.220.000	9.310.000	9.960.000	10.310.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	81.989,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100	Gewerbesteuerumlage	1.237.594,79	2.260.000	2.420.000	2.460.000	2.500.000	2.530.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	901.341,53					
737201	Kreisumlage	39.241.532,01	36.710.000	37.070.000	40.420.000	42.795.000	44.095.000
739101	Krankenhauspauschale Auszahlung	869.720,00	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
739111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	3.425,93					
14	Transferauszahlungen	82.402.887,04	83.613.000	85.554.000	89.657.000	94.021.000	96.847.000
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen	6.682,72	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741120	Honorare	501.465,95	779.000	767.000	772.000	772.000	777.000
741130	Künstlersozialabgabe	15.921,96	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
741190	Andere sonstige Personal- /Versorgungsaufwendungen	14.051,49	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
741210	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.457,85	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741211	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Jubilä.	6.818,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
741220	Ausbildung, Umschulung	44.115,93	55.000	465.000	435.000	435.000	435.000
741230	Fortbildung	116.407,45	166.000	202.000	192.000	192.000	190.000
741240	Dienst-, Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	96.599,78	65.500	118.000	123.000	123.000	123.000
741250	Übernommene Reisekosten	35.811,86	103.000	95.500	95.500	95.500	95.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	622.423,09	760.500	771.000	806.000	806.000	886.000
742110	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.	45.067,55	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
742150	Medizinische Untersuchung ehrenamtlicher Mitarbeiter	14.030,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
742210	Miete Gebäude	917.340,82	1.154.000	1.369.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
742211	Miete Ausstattung und Geräte	76.916,54	130.500	136.000	136.000	136.000	136.000
742220	Pachten	88.284,21	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
742230	Erbbauszinsen	167.231,36	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
742320	Miete Heizungsanlage Schule	19.497,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
742330	Miete Kopierer LMF	24.732,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
742900	Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.910,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
742910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	8.291,64	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
742920	Bankspesen / Geldverkehr	48.464,84	50.500	56.000	56.000	56.000	56.000
742940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	181.948,30	288.000	317.500	307.500	307.500	307.500
742970	Lizenzen, Konzessionen		1.000				
742971	Lizenzen EDV	69.829,11	58.500	88.000	88.000	91.000	95.000
743101	Büromaterial	156.969,94	154.000	152.500	152.500	158.500	161.500
743102	Druck und Vervielfältigung	64.063,49	84.000	81.000	81.000	81.000	131.000
743103	Zeitungen und Fachliteratur	83.170,67	78.800	79.300	79.300	81.300	81.300
743104	Porto	208.163,77	189.000	188.500	188.500	188.500	238.500
743105	Telefon	187.749,95	223.000	209.000	211.000	214.000	214.000
743106	Öffentliche Bekanntmachungen	11.778,92	13.000	16.000	19.000	19.000	19.000
743107	Umzugskosten	299,28	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
743108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	81.411,22	83.200	82.700	82.700	82.700	82.700
743110	Gästebewirtung und Repräsentation	77.097,23	74.500	73.500	73.500	73.500	73.500
743111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	98.934,01	144.500	241.000	241.000	241.000	241.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	89.978,61	48.500	47.000	47.000	47.000	50.000
744101	Kraftfahrzeugsteuer	4.716,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
744111	Körperschaftsteuer	30.662,00					
744112	Kapitalertragsteuer	13.721,40	15.000	15.000	125.000	125.000	125.000
744113	Solidaritätszuschlag	2.440,99			5.000	5.000	5.000
744115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	40.122,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
744121	KFZ-Versicherungsbeiträge	137.075,61	138.500	142.500	142.500	142.500	142.500
744122	Unfallversicherung GVV	694.527,22	728.000	741.000	751.000	752.000	752.000
744123	Haftpflichtversicherung GVV	184.387,40	206.000	196.500	196.500	196.500	196.500
744129	Sonstige Versicherungsbeiträge	12.167,41	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
749100	Verfüungsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	295.335,32	360.000	332.000	332.000	332.000	332.000
749300	Gewerbsteuererstattungszinsen nach § 233 a AO	123.290,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
749902	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
749915	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 7%	652,02					
749916	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 19%	44.783,14					
749922	Auszahlung aus Umsatzsteuerzahllast	45.526,40					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
749926	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer	2.471,28					
749927	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 5% (2020)	-1,34					
749928	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 16% (2020)	14.068,48					
15	Sonstige Auszahlungen	5.853.027,57	6.668.500	7.529.000	7.897.000	7.912.000	8.105.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.357.348,20	157.991.000	163.264.000	168.268.000	173.479.000	177.808.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628.440,14	3.426.000	5.172.000	3.335.000	2.804.000	2.614.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	6.184.467,40	12.665.000	7.225.000	7.309.000	4.109.000	4.009.000
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.486,70					
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.170,58					
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	70.559,36					
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.322,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen	6.263.006,49	12.667.000	7.227.000	7.311.000	4.111.000	4.011.000
682100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.111.903,99	1.577.000	30.000	710.000	1.030.000	1.090.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	117.179,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683250	Einzahlung aus der Veräußerung von Festwerten	3.508,20					
19	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.232.591,86	1.587.000	40.000	720.000	1.040.000	1.100.000
20	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Finanzanl.						
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	709.835,30	700.000	150.000		175.000	570.000
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.835,30	700.000	150.000		175.000	570.000
686535	Rückfluss von Ausleihungen Verbundene Unternehmen	4.264.390,50	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000	1.235.000
686830	Rückfluss von Ausleihungen Sonstige Darlehen	2.934,05					
689001	Sonstige Investitionseinzahlungen	113,25					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.267.437,80	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000	1.235.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.472.871,45	16.589.000	9.052.000	12.166.000	6.961.000	6.916.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.036,16	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.036,16	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.705.134,40	14.000.000	8.285.000	9.540.000	2.745.000	10.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.706.894,53	3.962.000	4.560.000	2.070.000	3.810.000	2.050.000
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	4.412.028,93	17.962.000	12.845.000	11.610.000	6.555.000	2.060.000
783100	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.478.024,96	4.327.000	2.287.000	2.151.000	2.721.000	3.051.000
783250	Auszahlung für den Erwerb von bewegliche Sachen Festwerte	166.381,45	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
783251	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Festwert	56.973,57		50.000	50.000	50.000	50.000
26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.701.379,98	4.442.000	2.447.000	2.311.000	2.881.000	3.211.000
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.750,00					
784810	Eigenkapitalerhöhung WBU	50.000,00					
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	51.750,00					
781180	Zuschuss für Investitionen an übrige Bereiche	204.821,39					
28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	204.821,39					
786536	Gewährung Ausleihe Verbundene Unternehmen	2.500.000,00					
786830	Gewährung sonstige Ausleihen	382,84					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.382,84					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884.399,30	22.754.000	15.602.000	14.231.000	9.746.000	5.581.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588.472,15	-6.165.000	-6.550.000	-2.065.000	-2.785.000	1.335.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.216.912,29	-2.739.000	-1.378.000	1.270.000	19.000	3.949.000
692730	Kredite für Investitionen - unrentierlich -	3.648.573,55	4.665.000	5.600.000	5.500.000	3.600.000	
692830	rentierliche Kredite für Investitionen - Beteiligungen	2.500.000,00					
692840	rentierliche Kredite für Investitionen - Rettungsdienst	570.000,00	3.135.000	2.585.000	700.000	820.000	500.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.718.573,55	7.800.000	8.185.000	6.200.000	4.420.000	500.000
693001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	136.065.000,00	884.000		955.000	1.516.000	1.006.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
695501	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen	23.760.000,00					
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	159.825.000,00	884.000		955.000	1.516.000	1.006.000
792750	unrentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen	3.810.824,30	3.750.000	3.650.000	3.600.000	3.600.000	3.500.000
792830	rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Beteiligungen	4.135.390,50	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000	1.235.000
792840	rentierliche Tilgung von Investdarlehen - Rettungsdienst	404.127,96	560.000	690.000	690.000	720.000	720.000
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.350.342,76	5.945.000	5.975.000	8.425.000	5.955.000	5.455.000
793001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	143.415.000,00		832.000			
795401	Gewährung von Darlehen an verb. Untern., Beteilig.	4.550.000,00					
795501	Gewährung von Darlehen	26.785.000,00					
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.750.000,00		832.000			
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.556.769,21	2.739.000	1.378.000	-1.270.000	-19.000	-3.949.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.339.856,92					
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.281.131,13					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-599,74					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	-353.788,21					
42	Liquide Mittel	10.586.886,26					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	4.402.000	27.610.000	-23.208.000	30.000	-23.178.000		-23.178.000
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.798.000	-2.778.000		-2.778.000		-2.778.000
	0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	1.874.000	12.967.000	-11.093.000		-11.093.000		-11.093.000
	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	984.000	2.763.000	-1.779.000	30.000	-1.749.000		-1.749.000
	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	370.000	2.832.000	-2.462.000		-2.462.000		-2.462.000
	0105	Immobilienmanagement Unna	1.040.000	5.160.000	-4.120.000		-4.120.000		-4.120.000
	0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	867.000	-759.000		-759.000		-759.000
	0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	223.000	-217.000		-217.000		-217.000
02		Sicherheit und Ordnung	10.015.000	16.842.000	-6.827.000		-6.827.000		-6.827.000
	0201	Statistik und Wahlen	30.000	212.000	-182.000		-182.000		-182.000
	0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	538.000	1.712.000	-1.174.000		-1.174.000		-1.174.000
	0203	Bürgerangelegenheiten	535.000	1.629.000	-1.094.000		-1.094.000		-1.094.000
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	8.912.000	13.289.000	-4.377.000		-4.377.000		-4.377.000
03		Schulträgeraufgaben	4.154.000	17.911.000	-13.757.000		-13.757.000		-13.757.000
	0301	Grund- und weiterführende Schulen	4.108.000	13.636.000	-9.528.000		-9.528.000		-9.528.000
	0302	Sonstige Lehranstalten	11.000	471.000	-460.000		-460.000		-460.000
	0303	Schulträgeraufgaben	35.000	3.804.000	-3.769.000		-3.769.000		-3.769.000
04		Kultur und Wissenschaft	1.400.000	4.722.000	-3.322.000		-3.322.000		-3.322.000
	0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib	85.000	310.000	-225.000		-225.000		-225.000
	0401	Kultur und Kunst	150.000	1.781.000	-1.631.000		-1.631.000		-1.631.000
	0402	Bildung	1.165.000	2.631.000	-1.466.000		-1.466.000		-1.466.000
05		Soziale Leistungen	479.000	2.668.000	-2.189.000		-2.189.000		-2.189.000
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	419.000	2.023.000	-1.604.000		-1.604.000		-1.604.000
	0502	Unterstützung von Senioren	60.000	388.000	-328.000		-328.000		-328.000
	0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		257.000	-257.000		-257.000		-257.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.783.000	45.761.000	-26.978.000		-26.978.000		-26.978.000
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	14.170.000	24.890.000	-10.720.000		-10.720.000		-10.720.000
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	673.000	2.528.000	-1.855.000		-1.855.000		-1.855.000
	0603	Hilfen für Junge Menschen und Familien	3.940.000	18.343.000	-14.403.000		-14.403.000		-14.403.000
08		Sportförderung	121.000	1.489.000	-1.368.000		-1.368.000		-1.368.000
	0801	Sportförderung und Sportanlagen	121.000	1.489.000	-1.368.000		-1.368.000		-1.368.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

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	895.000	-880.000		-880.000		-880.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	895.000	-880.000		-880.000		-880.000
10		Bauen und Wohnen	740.000	2.824.000	-2.084.000		-2.084.000		-2.084.000
	1001	Gutachterausschuss	20.000	223.000	-203.000		-203.000		-203.000
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	572.000	1.497.000	-925.000		-925.000		-925.000
	1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	148.000	1.104.000	-956.000		-956.000		-956.000
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	3.715.000	11.790.000	-8.075.000		-8.075.000		-8.075.000
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.040.000	11.604.000	-8.564.000		-8.564.000		-8.564.000
	1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	186.000	489.000		489.000		489.000
13		Natur- und Landschaftspflege	39.000	667.000	-628.000		-628.000		-628.000
	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	39.000	667.000	-628.000		-628.000		-628.000
14		Umweltschutz	114.000	348.000	-234.000		-234.000		-234.000
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	114.000	348.000	-234.000		-234.000		-234.000
15		Wirtschaft und Tourismus	160.000	1.624.000	-1.464.000	1.290.000	-174.000		-174.000
	1501	Wirtschaftsförderung		286.000	-286.000		-286.000		-286.000
	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	160.000	1.338.000	-1.178.000	1.290.000	112.000		112.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	126.655.000	41.889.000	84.766.000	-1.921.000	82.845.000	3.950.000	86.795.000
	1601	Finanzwirtschaft	126.655.000	41.889.000	84.766.000	-1.921.000	82.845.000	3.950.000	86.795.000
17		Stiftungen	47.000	61.000	-14.000		-14.000		-14.000
	1701	Stiftungen	47.000	61.000	-14.000		-14.000		-14.000
		Jahresergebnis	173.769.000	177.118.000	-3.349.000	-601.000	-3.950.000	3.950.000	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

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 Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	01	Innere Verwaltung	2.846.000	23.147.000	-20.301.000	30.000	490.000	-460.000	-20.761.000				-440.000
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.480.000	-2.460.000				-2.460.000				
	0102	Personal, Organisation, Datenverarbeitung	894.000	10.263.000	-9.369.000		160.000	-160.000	-9.529.000				-140.000
	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	913.000	2.335.000	-1.422.000				-1.422.000				
	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	370.000	2.666.000	-2.296.000				-2.296.000				
	0105	Immobilienmanagement Uma	535.000	4.389.000	-3.854.000		20.000	-20.000	-3.874.000				
	0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	791.000	-683.000				-683.000				
	0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	223.000	-217.000	30.000	310.000	-280.000	-497.000				-300.000
	02	Sicherheit und Ordnung	9.549.000	14.399.000	-4.850.000	110.000	3.005.000	-2.895.000	-7.745.000				-1.060.000
	0201	Statistik und Wahlen	30.000	204.000	-174.000				-174.000				
	0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	538.000	1.600.000	-1.062.000				-1.062.000				
	0203	Bürgerangelegenheiten	535.000	1.517.000	-982.000				-982.000				
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	8.446.000	11.078.000	-2.632.000	110.000	3.005.000	-2.895.000	-5.527.000				-1.060.000
	03	Schulträgeraufgaben	2.668.000	15.473.000	-12.805.000	2.600.000	5.670.000	-3.070.000	-15.875.000				-8.650.000
	0301	Grund- und weiterführende Schulen	2.648.000	11.331.000	-8.683.000	1.350.000	1.500.000	-150.000	-8.833.000				-1.500.000
	0302	Sonstige Lehranstalten		464.000	-464.000				-464.000				
	0303	Schulträgeraufgaben	20.000	3.678.000	-3.658.000	1.250.000	4.170.000	-2.920.000	-6.578.000				-7.150.000
	04	Kultur und Wissenschaft	1.350.000	4.580.000	-3.230.000		111.000	-111.000	-3.341.000				
	0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zlb	80.000	300.000	-220.000				-220.000				
	0401	Kultur und Kunst	140.000	1.736.000	-1.596.000		25.000	-25.000	-1.621.000				
	0402	Bildung	1.130.000	2.544.000	-1.414.000		86.000	-86.000	-1.500.000				
	05	Soziale Leistungen	476.000	2.608.000	-2.132.000		2.000	-2.000	-2.134.000				
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	416.000	1.988.000	-1.572.000				-1.572.000				
	0502	Unterstützung von Senioren	60.000	386.000	-326.000		2.000	-2.000	-328.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		234.000	-234.000				-234.000				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.665.000	45.449.000	-26.784.000	450.000	1.500.000	-1.050.000	-27.834.000				-1.000.000
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	14.140.000	24.838.000	-10.698.000	100.000	1.450.000	-1.350.000	-12.048.000				-1.000.000
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	605.000	2.403.000	-1.798.000		50.000	-50.000	-1.848.000				
	0603	Hilfen für Junge Menschen und Familien	3.920.000	18.208.000	-14.288.000	350.000		350.000	-13.938.000				
08		Sportförderung	9.000	1.173.000	-1.164.000		5.000	-5.000	-1.169.000				
	0801	Sportförderung und Sportanlagen	9.000	1.173.000	-1.164.000		5.000	-5.000	-1.169.000				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	885.000	-870.000	750.000	220.000	530.000	-340.000				-150.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	885.000	-870.000	750.000	220.000	530.000	-340.000				-150.000
10		Bauen und Wohnen	728.000	2.658.000	-1.930.000		2.000	-2.000	-1.932.000				
	1001	Gutachterausschuss	20.000	222.000	-202.000				-202.000				
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	572.000	1.400.000	-828.000				-828.000				
	1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	136.000	1.036.000	-900.000		2.000	-2.000	-902.000				
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	840.000	6.956.000	-6.116.000	340.000	3.960.000	-3.620.000	-9.736.000				-1.250.000
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.000	6.785.000	-6.620.000	340.000	3.960.000	-3.620.000	-10.240.000				-1.250.000
	1202	Parkplatzbewirtschaftung	675.000	171.000	504.000				504.000				
13		Natur- und Landschaftspflege	14.000	572.000	-558.000		80.000	-80.000	-638.000				
	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.000	572.000	-558.000		80.000	-80.000	-638.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14		Umweltschutz	114.000	340.000	-226.000				-226.000				
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	114.000	340.000	-226.000				-226.000				
15		Wirtschaft und Tourismus	1.420.000	1.449.000	-29.000		555.000	-555.000	-584.000				-500.000
	1501	Wirtschaftsförderung		286.000	-286.000		550.000	-550.000	-836.000				-500.000
	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.420.000	1.163.000	257.000		5.000	-5.000	252.000				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	126.805.000	43.511.000	83.294.000	4.770.000		4.770.000	88.064.000	8.185.000	6.807.000	1.378.000	
	1601	Finanzwirtschaft	126.805.000	43.511.000	83.294.000	4.770.000		4.770.000	88.064.000	8.185.000	6.807.000	1.378.000	
17		Stiftungen	7.000	51.000	-44.000	2.000	2.000	2.000	-44.000				
	1701	Stiftungen	7.000	51.000	-44.000	2.000	2.000	2.000	-44.000				
		Jahresergebnis	168.436.000	163.264.000	5.172.000	9.052.000	15.602.000	-6.550.000	-1.378.000	8.185.000	6.807.000	1.378.000	-13.050.000

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022

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

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat klare Erwartungen an die Bundespolitik in der kommenden Legislaturperiode formuliert. Um viele der Vorhaben in den kommenden Jahren umzusetzen, brauche es eine solide und verlässliche Finanzausstattung der Kommunen. Viele wichtige Vorhaben würden nur gelingen, wenn es in der neuen Legislaturperiode einen zweiten Rettungsschirm für die Kommunen gibt. Die Finanzlage der Kommunen ist weiter dramatisch, obwohl die Wirtschaft wieder wächst. Die Steuerschätzung von Mai dieses Jahres prognostiziert für 2021 ein kommunales Defizit von 9,5 Mrd. Euro und für 2022 ein Defizit von 10,4 Mrd. Euro. Auch die Problematik der kommunalen Altschuldenfrage ist nach wie vor ungelöst. Gleichzeitig hat sich der kommunale Investitionsrückstand auf 149 Mrd. Euro erhöht.

Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition greift zu den Bund-Länder-Kommunalfinanzen zentrale Forderungen des DStGB auf und kündigt deren Umsetzung an. Dies betrifft vor allem die Stärkung der kommunalen Finanz- und Investitionskraft, die Forderung nach Konnexität und Finanzausgleich sowie die Lösung der kommunalen Altschuldenfrage. Der DStGB hatte ausdrücklich die Stärkung der kommunalen Finanz- und Investitionskraft eingefordert sowie die Auflegung eines Kommunalen Investitionsprogramms, das deutlich entbürokratisiert und leichter für alle Gemeinden zugänglich und handhabbar wird. Dazu bekennt sich der Koalitionsvertrag nun ausdrücklich. Zudem wird auch die DStGB-Forderung der Konnexität aufgegriffen. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass es zu einer ausgewogenen Lastenverteilung zwischen den Ebenen der öffentlichen Haushalte kommen muss und insbesondere bei neuen Aufgaben, die der Bund auf die anderen Ebenen übertragen will, auf die Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet wird. Zudem ist vereinbart, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern das Problem der kommunalen Altschulden löst und sichergestellt wird, dass nicht wieder so hohe kommunale Schuldenstände entstehen können.

Finanzielle Rahmenbedingungen

- Auswirkungen der Covid 19-Pandemie

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich 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 deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Folgende Kennzahlen unterstreichen diese Entwicklung:

- Das Bruttoinlandsprodukt BIP ist laut Bundesregierung im Jahr 2020 um -5,0 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken.
- Die Exporte der deutschen Wirtschaft sind im Jahr 2020 um -9,9 %, die Importe nach Deutschland um -8,6 % jeweils im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen.
- Für das Jahr 2021 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des um Preiseinflüsse bereinigten BIP von +3,0 %.
- Die Exporte der deutschen Wirtschaft sollen im Jahr 2021 um +6,4 % die Importe nach Deutschland um +7,2 %, jeweils im Vergleich zum Vorjahr steigen.
- Rückgang der privaten Konsumausgaben um -7,4 % (2020) und Anstieg um +2,9 % (2021) im Vergleich zum Vorjahr.
- Das kalenderbereinigte (der Tatsache Rechnung tragend, dass die betrachteten Vergleichszeiträume unterschiedlich viele Arbeitstage haben) Wachstum im Jahr 2020 beträgt -5,9 %.

Die Wirtschaftsleistung (Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen) von vor der Pandemie dürfte erst Mitte 2022 wieder erreicht werden. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

– Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse 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.

Sofern das Land dieses Vorhaben umsetzt, ist bereits jetzt erkennbar, dass zukünftige Haushaltsjahre durch die Gesetzgebung des Landes doppelt belastet werden. Neben der Rückzahlung der GFG-Mittel tritt ab dem Haushaltsjahr 2025 auch noch die Pflicht, die nach NKF-CIG zu bilanzierenden Schäden aufwandswirksam abzutragen.

- Änderungen des Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII wurden unter anderem die Hilfen für junge Volljährige ausgeweitet. Zudem wurde die Zuständigkeit der örtlichen Jugendämter neben den seelisch behinderten minderjährigen auch auf den Kreis der körperlich und geistig behinderten minderjährigen ausgeweitet. Mit der Ausweitung der Hilfen und den Zuständigkeiten werden zusätzliche finanzielle Belastungen in Form von Personal- und Sachkosten von der Kreisstadt Unna zu tragen sein.

- Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaföG)

Der Bund hat am 11. Oktober 2021 das Ganztagsförderungsgesetz zur Betreuung von Kindern im Grundschulalter verkündet. Kern des Gesetzes ist die Einführung eines bedarfsunabhängigen Anspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens 8 Stunden. Dieser gilt für jedes Kind ab der ersten Klassenstufe bis zum Beginn der fünften Klassenstufe. Anspruchsberechtigt sind Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besuchen. Der Anspruch wird dann schrittweise auf die folgenden Klassenstufen ausgeweitet werden, so dass ab dem Schuljahr 2029/2030 allen Schulkindern der ersten bis vierten Klassenstufe mindestens acht Stunden täglich Förderung in einer Tageseinrichtung zusteht.

Daneben beinhaltet das Gesetz Regelungen über Finanzhilfen zur Unterstützung der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände bei ihren Investitionen in den Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote. Entsprechende Mittel in Höhe von mehreren Milliarden Euro wurden mit dem Ganztagsfinanzierungsgesetz bereitgestellt und ein entsprechendes Sondervermögen eingerichtet. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von bis zu 70 Prozent und maximal 3,5 Mrd. Euro am Finanzierungsanteil der Investitionskosten. Die Länder beteiligen sich mit mindestens 30 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der nach § 3 förderfähigen Ausgaben eines Landes im Sinne von Artikel 104c des Grundgesetzes. Die Eigenmittel freier Träger können auf den Finanzierungsanteil der Länder angerechnet werden, soweit der verbleibende Anteil des Landes am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils mindestens 10 Prozent beträgt. Evaluationen der Investitionskosten und Betriebskosten in den Jahren 2027 und 2030 werden Grundlage für einen angemessenen Ausgleich von Mehr- und Minderbelastungen der Länder sein. Neben den baulichen Notwendigkeiten werden auch letztendlich zusätzliche finanziellen Belastungen durch die Kreisstadt Unna zu tragen sein. Diese werden von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und des Umfangs der Beteiligung des Landes abhängig sein.

Ausblick

Die Städte und Gemeinden werden nach der November Steuerschätzung im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen in Höhe von 120,5 Mrd. Euro rechnen können. Auch in den Folgejahren soll sich die grundsätzlich positive Entwicklung fortsetzen (2022: 122,5 Mrd. Euro; 2023: 127,1 Mrd. Euro; 2024: 133,7 Mrd. Euro). Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf 19,6 Mrd. Euro. Im Vergleich zur vorangegangenen Frühjahrschätzung fällt das Ergebnis für die Jahre 2021 bis 2025 um insgesamt 27,7 Mrd. Euro besser

aus, wobei -2,2 Mrd. Euro auf Steuerrechtsänderungen und sogar +29,8 Mrd. Euro auf Schätzabweichungen aufgrund einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen sind. Darüber hinaus ist nach Prognosen des Bundes dass in diesem und den kommenden Jahren bis mindestens 2024 zusätzlich mit stark ansteigenden Sozialausgaben zu rechnen, die mit den Steuerausfällen kumulieren. Beides zusammen wird die Kommunen im genannten Zeitraum in einer Größenordnung von mehreren Mrd. Euro bundesweit belasten.

- NKF-CIG ersetzt nicht die notwendige finanzielle Unterstützung

Die Regelungen des NKF-CIG versetzen die kommunale Ebene in die Lage, die corona-bedingten Haushaltsbelastungen haushaltsrechtlich neutral zu verarbeiten. Die damit verbundene Bilanzierungshilfe wurde in der kommunalen Familie nicht nur positiv bewertet. Einigkeit besteht darin, dass das NKF-CIG mit seiner Fortschreibung weiterhin nicht die dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Kommunen ersetzt. Die Kommunen weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Abschreibungen der bilanziellen Sonderposten die Städte, Kreise und Gemeinden langfristig belasten und kommunale Handlungsspielräume dauerhaft einschränken.

Es besteht weiterhin die klare Forderung, dass neben der Verlängerung des NKF-CIG finanzielle Hilfen für die kommunale Ebene, wie sie z.B. durch das Gewerbesteuerenausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2020 zur Abfederung der Gewerbesteuer ausfälle geleistet wurden, zwingend erforderlich sind, um so die Handlungsfähigkeit der Kommunen weiterhin zu erhalten.

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 für den 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 Land hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) entschieden, dass pandemiebedingte finanzielle Schäden in kommunalen Haushalten isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen sind. Gesetzlich beschränkt sich die Isolation bislang auf den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsplanung 2021. Das zwischenzeitlich verlängerte Gesetz sieht im Wesentlichen die Fortschreibung der bestehenden Regelungen des NKF-CIG vor: Das NKF-CIG soll demnach auch auf die Aufstellung der Haushaltssatzungen 2022 Anwendung finden. In der mittelfristigen Finanzplanung sollen die infolge der Corona-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen ebenfalls isoliert werden. Die Isolation der corona-bedingten Haushaltsbelastungen soll auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 möglich sein. Auch die Regelungen zur Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021 sollen unverändert bleiben.

Die Finanzplanung des Einzelhaushaltes 2022 zeigt auf, dass der geforderte Haushaltsausgleich unter Anwendung des NKF-CIG im originären Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 2022 erstreckt sich gemäß § 1 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW bis zum Jahr 2025.

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Wie in den Jahren zuvor, entfallen im Zeitraum 2022 – 2025 rund 80% der städtischen Erträge auf Steuereinnahmen und Zuweisungen. Die übrigen rund 20% der Erträge verteilen sich einerseits auf Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sowie andererseits auf sonstige Erträge und außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG (NKF-CIG bis 2023). Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich bei dieser Aufteilung der Ertragspositionen grundsätzlich keine Änderungen.

Im Überblick ergibt sich für die Ertragslage folgendes Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern	92.401 T€	92.015 T€	96.365 T€	98.965 T€	101.795 T€	104.355 T€
Zuweisungen	46.260 T€	48.243 T€	49.311 T€	49.026 T€	50.764 T€	52.415 T€
<i>-davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>21.599 T€</i>	<i>26.220 T€</i>	<i>26.650 T€</i>	<i>25.900 T€</i>	<i>27.070 T€</i>	<i>28.400 T€</i>
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.699 T€	17.332 T€	19.068 T€	19.155 T€	19.237 T€	19.185 T€
Sonstige Erträge	14.911 T€	10.721 T€	10.695 T€	11.495 T€	11.525 T€	11.490 T€
Ausserordentliche Erträge	1.504 T€	5.325 T€	3.950 T€	3.885 T€	0 T€	0 T€
Summe Erträge	172.775 T€	173.635 T€	179.389 T€	182.526 T€	183.321 T€	187.445 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 2021 unter Zugrundelegung eigener Berechnungen:

Aufkommen Grundsteuer A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz v.H.	447	447	447	447	447	447
Grundsteuer A	251 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€

Aufkommen Grundsteuer B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz v.H.	843	843	843	843	843	843
Grundsteuer B	18.999 T€	19.190 T€	19.640 T€	19.690 T€	19.740 T€	19.740 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz v.H.	481	481	481	481	481	481
Gewerbesteuer -brutto-	31.275 T€	31.000 T€	33.300 T€	33.800 T€	34.300 T€	34.800 T€
Gewerbesteuerumlagen	2.251 T€	2.260 T€	2.420 T€	2.460 T€	2.500 T€	2.530 T€
Gewerbesteuer -netto-	29.024 T€	28.740 T€	30.880 T€	31.340 T€	31.800 T€	32.270 T€

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

Die Erhöhung nach § 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.

2.1.1.3. Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Zur Ermittlung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2025 wurden die Werte der Steuerschätzung aus November 2021 zu Grunde gelegt:

Einkommensteuer- aufkommen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.433 T€	29.680 T€	32.000 T€	33.800 T€	35.900 T€	37.830 T€

Umsatzsteuer- aufkommen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.738 T€	7.540 T€	6.900 T€	7.050 T€	7.200 T€	7.300 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** wird im Jahr 2022 voraussichtlich das 2019er-Niveau wieder erreichen.

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 jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen 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 2022 – GFG 2022)

Mit dem Rückgriff auf differenzierte fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das GFG 2022 einen Meilenstein in der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen bilden. Das GFG 2022 – und noch mehr das diesen Entwicklungsschritt vollendende GFG 2023 – beenden eine sachwidrige Schlechterstellung des kreisangehörigen Raums und rücken das GFG ein wesentliches Stück näher an die realen Gegebenheiten im Land. Die Initiative der Landesregierung ist uneingeschränkt und mit Nachdruck zu

unterstützen. Diese Fortentwicklung ist für die Akzeptanz des kommunalen Finanzausgleichs im kreisangehörigen Raum von erheblicher Bedeutung und wird von uns dezidiert begrüßt. Die Grunddatenaktualisierung mit ihren Veränderungen im Soziallasten- und Zentralitätsansatz wirkt sich für den kreisangehörigen Raum nach den uns vorliegenden Erkenntnissen nachteilig aus. Der Soziallastenansatz würde sich bei uneingeschränkter Umsetzung der Grunddatenaktualisierung auf 20,26 % erhöhen – nachdem er 2015 noch bei 15,76 % lag. Daher wird die Entscheidung, die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 zunächst nur mit hälftigen Abschlägen umzusetzen, für zwingend geboten gehalten. Zu große und kurzfristige Umverteilungseffekte werden vermieden.

– Aufstockung der Finanzausgleichsmasse

Begrüßt wird die Absicht der Landesregierung, die verteilbare Finanzausgleichsmasse erneut auf garantierte 14,042 Mrd. Euro aufstocken zu wollen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur aktuellen Stabilisierung der kommunalen Haushalte.

Wie schon im Vorjahr wird aber erneut dafür geworben, die geplante Rückführung des Aufstockungsbetrages über Vorwegabzüge in künftigen Jahren noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Durch die GFGs 2021 und 2022 gibt es eine Vorbelastung der kommunalen Ebene, die sich dann auf rund 1,87 Mrd. Euro summiert. Aus Sicht der Kommunen werden die kommenden Jahre durch eine Kumulation zusätzlicher finanzieller Lasten geprägt sein. So werden neben nicht kompensierten Steuerertragsverlusten aufgrund der Pandemie auch die isolierten Corona-Schäden gemäß NKF-CIG abzutragen sein. Außerdem rechnet der Bund mit erheblichen Steigerungen bei den kommunalen Sozialkosten (vgl. Deutscher Bundestag, Drs. 19/23514 vom 20.10.2020, dort S. 6). Nicht vergessen werden dürfen schließlich der nach wie vor immense kommunale Investitionsstau und die Altschuldenproblematik in vielen Städten und Gemeinden.

Die zusätzliche Kürzung künftiger Finanzausgleiche zur Rückführung der Aufstockungsbeträge muss vor diesem Hintergrund vermieden werden. Das Land wird daher dazu aufgerufen, auf eine Rückführung der Aufstockungsmittel aus den GFGs 2021 und 2022 künftig zu verzichten.

Überblick über die Ansatzplanung der Schlüsselzuweisungen:

Zuweisungen nach dem GFG	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	21.599 T€	26.220 T€	26.650 T€	25.900 T€	27.070 T€	28.400 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 2022 ergeben sich der Modellrechnung zum GFG 2022 folgend Schlüsselzuweisungen in Höhe von 26.650 T€. Für die Ermittlung der Planwerte 2023 ff. wurden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.000 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.915 T€	1.915 T€	1.915 T€

Im Jahr 2020 sind **Ergebnisabführungen** der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna in Höhe von rund 2.000 T€ an den Kernhaushalt erfolgt. Ab 2021 ff. wird mit Gewinnabführungen der Stadtbetriebe Unna in der vorgesehenen Höhe des Haushaltssicherungskonzeptes 2019/2020 geplant. Zudem sind ab dem Jahr 2023 Erträge aus der **Ausschüttung von Gewinnen** der Wirtschaftsbetriebe Unna in Höhe von 715 T€ brutto eingeplant.

2.1.4. Teilergebnisposition außerordentliche Erträge

Überblick über die Ansatzplanung der außerordentlichen Erträge:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausserordentliche Erträge	1.504 T€	5.325 T€	3.950 T€	3.885 T€	0 T€	0 T€

Das Land hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) entschieden, dass pandemiebedingte finanzielle Schäden in kommunalen Haushalten isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen sind. Gesetzlich beschränkt sich die Isolation bislang auf den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsplanung 2021. Das zwischenzeitlich verlängerte Gesetz sieht im Wesentlichen die Fortschreibung der bestehenden Regelungen des NKF-CIG vor: Das NKF-CIG soll demnach auch auf die Aufstellung der Haushaltssatzungen 2022 Anwendung finden. In der mittelfristigen Finanzplanung sollen die infolge der Corona-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen ebenfalls isoliert werden. Die Isolation der corona-bedingten Haushaltsbelastungen soll auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 möglich sein. Auch die Regelungen zur Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021 sollen unverändert bleiben.

Für die Jahre 2022 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 rd. 48% entfallen die größten Anteile des städtischen Aufwandes auch 2022 ff. auf die Transferaufwendungen, wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, Betriebskosten für Kindergärten, die Offene Ganztagschule und Hilfen zur Erziehung. Die Anteile für Personal- und Sachaufwendungen bleiben mit rd. 25% bzw. 21% konstant hoch. Die übrigen Aufwendungen mit ca. 6% vervollständigen das Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.599 T€	43.407 T€	45.648 T€	47.182 T€	47.957 T€	48.887 T€
Sachaufwand und Abschreibungen	37.407 T€	36.882 T€	37.716 T€	36.929 T€	37.128 T€	37.663 T€
Sonstige Aufwendungen	7.648 T€	7.407 T€	8.200 T€	8.568 T€	8.583 T€	8.776 T€
Transferaufwendungen	83.081 T€	83.613 T€	85.554 T€	89.657 T€	94.021 T€	96.847 T€
<i>-davon Kreisumlage</i>	<i>39.242 T€</i>	<i>36.710 T€</i>	<i>37.070 T€</i>	<i>40.420 T€</i>	<i>42.795 T€</i>	<i>44.095 T€</i>
Zinsaufwendungen	1.296 T€	2.289 T€	2.271 T€	2.220 T€	2.202 T€	2.172 T€
Summe Aufwendungen	172.031 T€	173.597 T€	179.389 T€	184.556 T€	189.891 T€	194.345 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 tarifliche Steigerungen und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Zudem sind die Werte des Personalkostenentwicklungskonzeptes der Vorhaushalte in den Planansätzen enthalten:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	35.828 T€	37.157 T€	39.273 T€	40.680 T€	41.374 T€	42.097 T€
<i>davon: Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für</i>	<i>5.366 T€</i>	<i>4.100 T€</i>	<i>4.218 T€</i>	<i>4.346 T€</i>	<i>4.444 T€</i>	<i>4.467 T€</i>
Versorgungsaufwendungen	6.770 T€	6.250 T€	6.375 T€	6.502 T€	6.583 T€	6.790 T€
Personal- und Versorgungsaufwand	42.599 T€	43.407 T€	45.648 T€	47.182 T€	47.957 T€	48.887 T€
Kostenerstattungen Personalbudget	1.958 T€	1.861 T€	1.876 T€	1.856 T€	1.866 T€	1.841 T€
Personalbudget -netto-	40.640 T€	41.546 T€	43.772 T€	45.326 T€	46.091 T€	47.046 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 2022- die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der städtischen Infrastruktur	11.482 T€	8.344 T€	9.203 T€	8.353 T€	8.605 T€	8.935 T€
Erstattungen von Aufwendungen an Dritte	2.515 T€	2.461 T€	2.647 T€	2.722 T€	2.768 T€	2.810 T€
Bewirtschaftung Gebäude, KfZ, EDV	6.281 T€	6.876 T€	7.038 T€	7.030 T€	7.038 T€	7.121 T€
Schülerkosten	2.693 T€	3.082 T€	3.280 T€	3.421 T€	3.482 T€	3.562 T€
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.685 T€	6.467 T€	5.697 T€	5.542 T€	5.374 T€	5.374 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. Daneben sind die Schülerkosten, Erstattungen von Aufwendungen an Dritte und die sonstigen sach- und Dienstleistungen enthalten. 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 2022 stehen den Abschreibungen in Höhe von 9,851 Mio. Euro Sonderposten in Höhe von 5,537 Mio. Euro gegenüber:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	104 T€	100 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.418 T€	9.330 T€	9.530 T€	9.530 T€	9.530 T€	9.530 T€
AfA auf Umlaufvermögen Erlass	228 T€	223 T€	231 T€	241 T€	241 T€	241 T€
Bilanzielle Abschreibungen	9.751 T€	9.653 T€	9.851 T€	9.861 T€	9.861 T€	9.861 T€

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.175 T€	4.537 T€	4.267 T€	4.267 T€	4.267 T€	4.267 T€
Auflösung von Sonderposten Beiträge	948 T€	900 T€	950 T€	950 T€	950 T€	950 T€
Sonderposten für Gebührenaussgleich	41 T€	0 T€	280 T€	280 T€	280 T€	280 T€
Auflösung von sonstigen Sonderposten	37 T€	25 T€	40 T€	40 T€	40 T€	25 T€
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.201 T€	5.462 T€	5.537 T€	5.537 T€	5.537 T€	5.522 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	21.361 T€	23.150 T€	23.775 T€	24.540 T€	25.480 T€	26.370 T€
Zuschüsse an Träger OGS	2.472 T€	2.863 T€	2.966 T€	3.071 T€	3.147 T€	3.213 T€
Hilfen für junge Menschen und Familien	13.311 T€	13.052 T€	13.192 T€	13.377 T€	14.252 T€	14.732 T€
Sozialtransferaufwendungen UVG, AsylbLG	1.417 T€	1.950 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€	1.800 T€
Sonstige Transferaufwendungen	2.158 T€	2.728 T€	3.381 T€	2.989 T€	2.997 T€	3.007 T€
Gewerbsteuerumlagen, Krankenhauspauschale	3.121 T€	3.160 T€	3.370 T€	3.460 T€	3.550 T€	3.630 T€
Kreisumlage	39.242 T€	36.710 T€	37.070 T€	40.420 T€	42.795 T€	44.095 T€
Summe Transferaufwendungen	83.081 T€	83.613 T€	85.554 T€	89.657 T€	94.021 T€	96.847 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 Nettobudgeterhöhung wurden technisch über verringerte Ertragsansätze vorgenommen. Die Aufwendungen im Rahmen des **Unterhaltsvorschussgesetzes (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 **Gewerbsteuerumlagen** 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

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2022 war ein Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 34,85 v. H. vorgesehen. Auf dieser Grundlage ergab sich für die Kreisstadt Unna im Jahr 2022 eine Zahllast aus der Kreisumlage in Höhe von rund 37.310 T€. Im weiteren Beratungsverlauf haben sich Entlastungen bei der Kreisumlage hauptsächlich durch die zu erwartende Anpassung der Bußgeldkatalog-Verordnung ergeben, so dass der im Haushaltsentwurf vorgeschlagene Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 34,85 v. H. um 0,39 v. H. herabgesetzt und auf 34,46 v. H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt werden kann.

Vor dem Hintergrund von Stellenausweitung auf Kreisebene hat der Kreistag am 14.12.2021 einen Hebesatz zur Kreisumlage in Höhe von 34,62 v.H. beschlossen.

Daraus ergibt sich für die Kreisstadt Unna für das Jahr 2022 eine Zahllast aus der Kreisumlage in Höhe von rund 37.070 T€.

Im Vergleich zum Jahr 2021 (36,10 v.H.) bedeutet das eine Senkung um 1,48 v.H. Punkte.

Die Beschlussfassung über einen solchen Hebesatz bedeutet für die Kommunen des Kreises Unna bei gleichzeitiger Erhöhung der Umlagegrundlagen eine Verminderung der Zahllast um rund 0,8 Mio. €. Der Kreisumlagebedarf beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf einen Betrag von insgesamt 242,25 Mio. €. Die davon durch die Kreisstadt Unna zu entrichtende Kreisumlage beträgt 37,07 Mio. € und verringert sich um 0,35 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2021. Die Senkung der Kreisumlage im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr ist vor dem Hintergrund der Veranschlagung folgender positiven Effekte im Ergebnisplan des Kreises darstellbar:

Vor dem Hintergrund des aufgestellten Jahresabschlusses 2020 und der zu erwartenden Entwicklung im Jahr 2021 beabsichtigt der Kreis Unna seine Haushaltsplanung und insbesondere die Planung der Allgemeinen Kreisumlage erneut so zu gestalten, dass im Haushaltsjahr 2022 nur ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt wird. Dies bedeutet, dass die bestehende Ausgleichsrücklage (teilweise) für den fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt und eine entsprechende Entnahme in der Haushaltssatzung 2022 vorgesehen wird.

Wie bereits in den Vorjahren vom Kreis Unna kommuniziert, soll dies jedoch nicht in einer Summe, sondern in Teilbeträgen erfolgen. Dies mildert einen ansonsten eintretenden erheblichen „Sprungeffekt“, der entstehen würde, wenn für die Planung des Haushalts 2023 ff. keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung stünde. In diesem Zusammenhang ist aus Sicht des Kreises zu bedenken, dass die thesaurierten Gewinne der Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna mbH (VBU), die in den Vorjahren zur Abdeckung der VKU-Verlustabdeckung genutzt werden konnten, inzwischen verbraucht sind und deshalb künftige Verlustabdeckungen die allgemeine Kreisumlage belasten werden. Ferner habe der Landschaftsverband Westfalen-Lippe bereits einen gesteigerten Umlagebedarf ab dem Jahr 2023 angekündigt. Zudem wird eine finanzielle „Nachwirkung“ der Corona-Auswirkungen auch in den folgenden Haushaltsjahren erwartet. Unter Abwägung aller vorgenannter Aspekte beabsichtigt der Kreis Unna, die kreisangehörigen Kommunen an dem Einmaleffekt der gesteigerten Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft im vergangenen Jahr insofern teilhaben zu lassen, als für den Entwurf der Haushaltssatzung des Jahres 2022 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 20 Mio. € vorgesehen werden soll. Dieses Abweichen von der bisherigen

Praxis – jeweils ein Drittel der Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen – um möglichst Sprungeffekte zu vermeiden, wäre ausschließlich dem Einmaleffekt geschuldet. In künftigen Haushaltsjahren solle es wieder zu einem möglichst gleichmäßigen Einsatz der Ausgleichsrücklage kommen.

Entwicklung der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2000:

Erweiterung/verstetigung der digitalen Angebote

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	45,41	-1,26	39.179 T€	-0,99%	86.088 T€
2006	46,50	+3,00	28.612 T€	+13,39%	61.531 T€	2018	41,78	-3,63	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	38,95	-1,03	39.242 T€	2,88%	100.748 T€
2009	45,13	+1,13	34.905 T€	+6,79%	77.399 T€	2021	36,10	-2,85	36.718 T€	-6,43%	101.711 T€
2010	49,96	+4,83	34.762 T€	-0,41%	75.439 T€	2022	34,62	-1,48	37.071 T€	0,96%	107.081 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 77.621 T€ und bei der Kreisumlage ein Mittelwert in Höhe von 33.045 T€. Rechnerisch ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Hebesatz von 42,86 v.H. Erst seit dem Jahr 2018 wird dieser Wert wieder unterschritten.

Die eigenen Prognosewerte der Kreisumlage ab dem Jahr 2023 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:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	39.242 T€	36.718 T€	37.070 T€	40.420 T€	42.795 T€	44.095 T€

3. Zusammenfassung zum Ergebnisplan

Im Ergebnis kann der Haushaltsplan für das Planjahr 2022 ausgeglichen dargestellt werden. Die Darstellung des Haushaltsausgleichs gelingt jedoch ausschließlich auf Grund der außerordentlichen Erträge in Höhe von 3.950 T€ auf der Grundlage des NKF-CIG (s.o.). Perspektivisch kann auch das Folgejahr 2023 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage voraussichtlich ausgeglichen dargestellt werden.

Ab dem Jahr 2024 ist die Ausgleichsrücklage durch die prognostizierten Jahresdefizite aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage wird erheblich verringert. In der Folge werden die Regularien des § 76 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten sein:

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	92.401 T€	92.015 T€	96.365 T€	98.965 T€	101.795 T€	104.355 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.260 T€	48.243 T€	49.311 T€	49.026 T€	50.764 T€	52.415 T€
Sonstige Transfererträge	4.938 T€	3.580 T€	3.595 T€	3.635 T€	3.685 T€	3.685 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369 T€	13.549 T€	15.131 T€	15.319 T€	15.394 T€	15.467 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327 T€	1.333 T€	1.242 T€	1.258 T€	1.252 T€	1.252 T€
Kostenerstattungen und -umlagen	4.003 T€	2.450 T€	2.695 T€	2.578 T€	2.591 T€	2.466 T€
Sonstige ordentliche Erträge	7.059 T€	5.111 T€	5.025 T€	5.055 T€	5.055 T€	5.040 T€
Aktivierete Eigenleistungen	298 T€	370 T€	405 T€	440 T€	440 T€	440 T€
Bestandsveränderungen						
Ordentliche Erträge	168.655 T€	166.650 T€	173.769 T€	176.276 T€	180.976 T€	185.120 T€
Personalaufwendungen	35.828 T€	37.157 T€	39.273 T€	40.680 T€	41.374 T€	42.097 T€
Versorgungsaufwendungen	6.770 T€	6.250 T€	6.375 T€	6.502 T€	6.583 T€	6.790 T€
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.657 T€	27.229 T€	27.865 T€	27.068 T€	27.267 T€	27.802 T€
Bilanzielle Abschreibungen	9.751 T€	9.653 T€	9.851 T€	9.861 T€	9.861 T€	9.861 T€
Transferaufwendungen	83.081 T€	83.613 T€	85.554 T€	89.657 T€	94.021 T€	96.847 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648 T€	7.407 T€	8.200 T€	8.568 T€	8.583 T€	8.776 T€
Ordentliche Aufwendungen	170.735 T€	171.308 T€	177.118 T€	182.336 T€	187.689 T€	192.173 T€
Ordentliches Ergebnis	-2.080 T€	-4.658 T€	-3.349 T€	-6.060 T€	-6.713 T€	-7.053 T€
Finanzerträge	2.616 T€	1.660 T€	1.670 T€	2.365 T€	2.345 T€	2.325 T€
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	1.296 T€	2.289 T€	2.271 T€	2.220 T€	2.202 T€	2.172 T€
Finanzergebnis	1.321 T€	-629 T€	-601 T€	145 T€	143 T€	153 T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760 T€	-5.287 T€	-3.950 T€	-5.915 T€	-6.570 T€	-6.900 T€
Außerordentliche Erträge	1.504 T€	5.325 T€	3.950 T€	3.885 T€		
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	1.504 T€	5.325 T€	3.950 T€	3.885 T€	0 T€	
Jahresergebnis	745 T€	38 T€	0 T€	-2.030 T€	-6.570 T€	-6.900 T€

4. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamter Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) des Jahres	+745 T€	+38 T€	0 T€	-2.030 T€	-6.570 T€	-6.900 T€
Nicht zahlungswirksame Effekte	7.884 T€	3.388 T€	5.172 T€	5.365 T€	9.374 T€	9.514 T€
Zahlungsmittelsaldo -bereinigt-	8.628 T€	3.426 T€	5.172 T€	3.335 T€	2.804 T€	2.614 T€

Der bereinigte Zahlungsmittelsaldo entspricht dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die zunächst stark abfallende Zahl in den Jahren 2021 und 2022 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 3.950 T€ in 2021 und 3.885 T€ in 2022 wider. Die einzelnen Teilfinanzpositionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen der Teilergebnispositionen, die bereits unter 2. erläutert wurden.

4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplanzeitraum 2022 bis 2025 sind in den 17 Produktbereichen Investitionsauszahlungen in Höhe von 45.160 T€ für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und Beschaffungen vorgesehen. Dafür erwartet die Kreisstadt Unna Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und Investitionszuschüsse des Landes in Höhe von 35.095 T€. Im Saldo verbleibt ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 10.065 T€:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2022 bis 2025
Summen Auszahlungen	10.884 T€	22.754 T€	15.602 T€	14.231 T€	9.746 T€	5.581 T€	45.160 T€
Summen Einzahlungen	12.473 T€	16.589 T€	9.052 T€	12.166 T€	6.961 T€	6.916 T€	35.095 T€
= zu finanzierender Betrag	-1.588 T€	6.165 T€	6.550 T€	2.065 T€	2.785 T€	-1.335 T€	10.065 T€

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

Investitionsfinanzierung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2022 bis 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588 T€	-6.165 T€	-6.550 T€	-2.065 T€	-2.785 T€	1.335 T€	-10.065 T€
Rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Beteiligungen	-4.135 T€	-1.635 T€	-1.635 T€	-4.135 T€	-1.635 T€	-1.235 T€	-8.640 T€
Kreditaufnahmen Rettungsdienst (rentierlich über Gebühren)	570 T€	3.135 T€	2.585 T€	700 T€	820 T€	500 T€	4.605 T€
Unrentierliche Kreditaufnahmen	1.977 T€	4.665 T€	5.600 T€	5.500 T€	3.600 T€	-600 T€	14.100 T€

Die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 entsprechen dem um die rentierlichen Kreditaufnahmen bereinigten Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres 2019. Die Kreditaufnahmen des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgen naturgemäß im anschließenden Haushaltsjahr.

4.2. 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 0303	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Neubau Grundschule - Am Hertinger Tor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.070,74	6.300.000	2.760.000	7.980.000	6.450.000	1.530.000	0	6.695.049	17.435.049
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.146,93	1.080.000	700.000	785.000	430.000	355.000	0	8.172.674	9.657.674

Produktgruppe 0601	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An-/Neubau KiTa - Schillergrundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.385,33	380.000	100.000	150.000	150.000	0	0	601.291	851.291
Neubau KiTa - Am Hertinger Tor									
- 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

Produktgruppe 0901	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Freiraumgestaltung	543.746,45	360.000	0	0	0	0	0	1.444.319	1.444.319
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.385,33	380.000	100.000	150.000	150.000	0	0	601.291	851.291
Bahnhofs-, Gesellschafts-, Niesenstra. - FuZo BA 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Erneuerung Massener und Hertinger Straße - FuZo BA 1	63.415,03	870.000	0	0	0	0	0	1.023.798	1.023.798
- 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

Produktgruppe 1501	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	200.000	200.000	0	0	600.000	1.200.000

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 Altgebäude. Hier ist mit Einsparungen bei den Gebäudekosten zu rechnen.

4.3. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.418 T€	9.330 T€	9.530 T€	9.530 T€	9.530 T€	9.530 T€

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.705 T€	14.000 T€	8.285 T€	9.540 T€	2.745 T€	10 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.707 T€	3.962 T€	4.560 T€	2.070 T€	3.810 T€	2.050 T€
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.412 T€	17.962 T€	12.845 T€	11.610 T€	6.555 T€	2.060 T€

Im Mittelwert der Jahre 2020 bis 2025 ergeben sich in Summe Investitionsauszahlungen in Höhe von 9.241 T€. Dem stehen im Mittelwert Abschreibungen in Höhe von 9.478 T€ gegenüber.

4.4. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628 T€	3.426 T€	5.172 T€	3.335 T€	2.804 T€	2.614 T€
+Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588 T€	-6.165 T€	-6.550 T€	-2.065 T€	-2.785 T€	1.335 T€
=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.217 T€	-2.739 T€	-1.378 T€	1.270 T€	19 T€	3.949 T€
+Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.557 T€	2.739 T€	1.378 T€	-1.270 T€	-19 T€	-3.949 T€
=Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.340 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Die Überschüsse im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nehmen im Finanzplanungszeitraum ab. Die Entwicklung spiegelt sich im Ergebnisplan wider.

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 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.

4.5. Entwicklung der Bürgschaften

Bürgschaften	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand Vorjahr	15.973 T€	12.835 T€	9.384 T€	8.145 T€	6.811 T€	5.376 T€
Indizierte Zuwächse	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Tilgung	3.139 T€	3.451 T€	1.240 T€	1.335 T€	1.435 T€	1.530 T€
Summe	12.835 T€	9.384 T€	8.145 T€	6.811 T€	5.376 T€	3.847 T€

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

5. 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:

Stand zum 31.12.2017	41.243 T€	Stand zum 31.12.2021	46.497 T€	
- Zuführung 2018	4.817 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	3.389 T€	
Stand zum 31.12.2018	46.060 T€	- Inanspruchnahme 2022 Plan	0 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		4.734 T€	Stand zum 31.12.2022	46.497 T€
Verrechnungen Allg. Rücklage 2019	145 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	3.389 T€	
- Inanspruchnahme 2019	-1.345 T€	- Inanspruchnahme 2023 Plan	-2.030 T€	
Stand zum 31.12.2019	44.860 T€	Stand zum 31.12.2023	44.467 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	1.359 T€
Verrechnungen Allg. Rücklage 2020	854 T€	- Inanspruchnahme 2024 Plan	-6.570 T€	
- Zuführung 2020	745 T€	Stand zum 31.12.2024	37.897 T€	
Stand zum 31.12.2020	46.459 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	0 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€	- Inanspruchnahme 2025 Plan	-6.900 T€
- Zuführung 2021 Plan	38 T€	Stand zum 31.12.2025	30.997 T€	
Stand zum 31.12.2021	46.497 T€			
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 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 01.01.2021 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.389 T€ für die Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs zur Verfügung. Für das Jahr 2021 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.

Der in der Planung dargestellte Verzehr des Eigenkapitals befindet sich ab dem Jahr 2024 oberhalb der Grenzen des § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Bezug auf die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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 2022			
Produktbereich	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
01 Innere Verwaltung	4.432.000	27.610.000	-23.178.000
02 Sicherheit und Ordnung	10.015.000	16.842.000	-6.827.000
03 Schulträgeraufgaben	4.154.000	17.911.000	-13.757.000
04 Kultur und Wissenschaft	1.400.000	4.722.000	-3.322.000
05 Soziale Leistungen	479.000	2.668.000	-2.189.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.783.000	45.761.000	-26.978.000
08 Sportförderung	121.000	1.489.000	-1.368.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	895.000	-880.000
10 Bauen und Wohnen	740.000	2.824.000	-2.084.000
11 Ver- und Entsorgung	2.930.000	17.000	2.913.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.715.000	11.790.000	-8.075.000
13 Natur- und Landschaftspflege	39.000	667.000	-628.000
14 Umweltschutz	114.000	348.000	-234.000
15 Wirtschaft und Tourismus	1.450.000	1.624.000	-174.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.955.000	44.160.000	86.795.000
17 Stiftungen	47.000	61.000	-14.000
Summe	179.389.000	179.389.000	0

Haushaltsjahr 2022			
Produktbereich	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
01 Innere Verwaltung	30.000	490.000	-460.000
02 Sicherheit und Ordnung	110.000	3.005.000	-2.895.000
03 Schulträgeraufgaben	2.600.000	5.670.000	-3.070.000
04 Kultur und Wissenschaft		111.000	-111.000
05 Soziale Leistungen		2.000	-2.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	450.000	1.500.000	-1.050.000
08 Sportförderung		5.000	-5.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	750.000	220.000	530.000
10 Bauen und Wohnen		2.000	-2.000
11 Ver- und Entsorgung			0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.000	3.960.000	-3.620.000
13 Natur- und Landschaftspflege		80.000	-80.000
14 Umweltschutz			0
15 Wirtschaft und Tourismus		555.000	-555.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.770.000		4.770.000
17 Stiftungen	2.000	2.000	0
Summe	9.052.000	15.602.000	-6.550.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.485,11	485.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.292,52	605.000	523.000	533.000	533.000	533.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.376,60	1.863.000	1.908.000	1.918.000	1.928.000	1.903.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.626.857,95	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
8	Aktivierete Eigenleistung		250.000	285.000	320.000	320.000	320.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.705.467,18	4.439.000	4.402.000	4.457.000	4.467.000	4.442.000
11	Personalaufwendungen	11.287.911,74	12.676.000	13.349.000	13.869.000	14.275.000	14.398.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.770.224,03	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000	6.790.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.740.942,98	3.683.000	4.009.000	3.729.000	3.758.000	3.957.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.142.688,42	1.205.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
15	Transferaufwendungen	6.605,38	174.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.334,01	2.623.000	2.698.000	2.738.000	2.747.000	2.775.000
17	Ordentliche Aufwendungen	24.605.706,56	26.611.000	27.610.000	28.017.000	28.542.000	29.099.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.900.239,38	-22.172.000	-23.208.000	-23.560.000	-24.075.000	-24.657.000
19	Finanzerträge	61.519,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.519,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.838.719,74	-22.142.000	-23.178.000	-23.530.000	-24.045.000	-24.627.000
23	Außerordentliche Erträge	1.504.063,54					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.504.063,54					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.334.656,20	-22.142.000	-23.178.000	-23.530.000	-24.045.000	-24.627.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	991.126,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	278.258,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.621.788,31	-22.156.000	-23.192.000	-23.544.000	-24.059.000	-24.641.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.621.788,31	-22.156.000	-23.192.000	-23.544.000	-24.059.000	-24.641.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.657,28						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	999.576,00	1.370.000	30.000		710.000	1.030.000	1.090.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.004.233,28	1.370.000	30.000		710.000	1.030.000	1.090.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	561.193,32	310.000	310.000	900.000	310.000	310.000	310.000
8	für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	210.279,45	170.000	170.000	420.000	190.000	190.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	771.472,77	490.000	490.000	1.320.000	510.000	510.000	570.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	232.760,51	880.000	-460.000	-1.320.000	200.000	520.000	520.000

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 Städtepartnerschafts-Kontakte.
Kordinierung von Sonderaufgaben (z.B.Runder Tisch gegen Gewalt und Rassismus).

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013,61					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18945,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21474,78					
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	43.433,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	1727077,52	1.718.000	1.771.000	1.817.000	1.839.000	1.879.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42898,04	73.000	73.000	73.000	73.000	103.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	218,00					
15	Transferaufwendungen	1683,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879512,08	962.000	945.000	980.000	981.000	1.011.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.651.388,64	2.762.000	2.798.000	2.879.000	2.902.000	3.002.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.607.954,65	-2.742.000	-2.778.000	-2.859.000	-2.882.000	-2.982.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.607.954,65	-2.742.000	-2.778.000	-2.859.000	-2.882.000	-2.982.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.607.954,65	-2.742.000	-2.778.000	-2.859.000	-2.882.000	-2.982.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	28667,12					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.636.621,77	-2.742.000	-2.778.000	-2.859.000	-2.882.000	-2.982.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.636.621,77	-2.742.000	-2.778.000	-2.859.000	-2.882.000	-2.982.000

Teilfinanzplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.403,52						60.000
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	2.403,52						60.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.403,52						-60.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ausstattung Tablet-PC's

Im Kommunalwahljahr 2025 stehen für den Austausch der in 2020 beschafften Tablet-PC's für Ratsmitglieder 60.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausstattung Tablet-PC's									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.403,52	0	0	0	0	0	60.000	48.908	108.908
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.403,52	0	0	0	0	0	-60.000	-48.908	-108.908

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	2.403,52	0	0	0	0	0	60.000	48.908	108.908
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.403,52	0	0	0	0	0	-60.000	-48.908	-108.908

Produktgruppe 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Produkte

010201 Servicedienste
010202 Organisationsangelegenheiten
010203 Personalmanagement
010204 Informationstechnologie (DV)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Personal, Bereich Organisation und Bereich Datenverarbeitung

Verantwortliche Person(en)

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

Kurzbeschreibung

- Postservice
- 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
- Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Beschäftigter
- 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
- 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, Ratsmitgliederinnen und Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan PG 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.282,00	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014,11					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.152,10	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.032.485,35	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.341.933,56	1.879.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000
11	Personalaufwendungen	3.784.293,91	4.593.000	4.781.000	4.914.000	5.224.000	5.209.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.030.159,23	5.600.000	5.712.000	5.826.000	5.893.000	6.086.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.194.185,76	1.305.000	1.381.000	1.391.000	1.394.000	1.367.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	356.792,72	390.000	355.000	355.000	355.000	355.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.784,42	692.000	738.000	743.000	751.000	751.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.985.216,04	12.580.000	12.967.000	13.229.000	13.617.000	13.768.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.643.282,48	-10.701.000	-11.093.000	-11.355.000	-11.743.000	-11.894.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.643.282,48	-10.701.000	-11.093.000	-11.355.000	-11.743.000	-11.894.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.643.282,48	-10.701.000	-11.093.000	-11.355.000	-11.743.000	-11.894.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	286.628,10					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	88.058,63					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.444.713,01	-10.701.000	-11.093.000	-11.355.000	-11.743.000	-11.894.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.444.713,01	-10.701.000	-11.093.000	-11.355.000	-11.743.000	-11.894.000

Teilfinanzplan PG 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.657,28						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.355,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	6.012,28						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	198.134,78	160.000	160.000	420.000	180.000	180.000	180.000
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	198.134,78	160.000	160.000	420.000	180.000	180.000	180.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-192.122,50	-160.000	-160.000	-420.000	-180.000	-180.000	-180.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Investitions-Nr. 010201.001, 010201.006

Sächliche Ausrüstung der Verwaltung und Beschaffung von Dienstwagen (UWG)

Für die anstehenden Ersatzbeschaffungen Büromobiliar und technischen Gerätschaften der Verwaltung oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro stehen ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung. Für eine jahresübergreifende Beauftragung sind die entsprechenden Ansätze einschließlich ab dem Jahr 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 dem Jahr 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.

Durch den Verkauf eines Dienstwagens sind im Jahr 2020 Einzahlungen eingegangen.

Investitions-Nr. 010201.005

Beschaffung eines Zeiterfassungssystems

Die Erstveranschlagung für die Beschaffung eines Zeiterfassungssystems erfolgte im Haushaltsplan 2015 / 2016. Erläuterungen zu dieser Maßnahme können dort entnommen werden. Die Soft- und Hardwareimplementierung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

Investitions-Nr. 010204.001

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 im Jahr 2022 geplant. Ab dem Jahr 2023 stehen jährlich 100.000 Euro zur Verfügung. Für eine jahresübergreifende Beauftragung sind die entsprechenden Ansätze einschließlich ab dem Jahr 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.

Investitions-Nr. 010204.007

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

Mit der Umstellung auf IP-Telefonanlagen (Internet-Protokoll-Telefonie / Voice over IP) wurde im Jahr 2019 begonnen. Für die laufenden Ersatzbeschaffungen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro im Zeitraum 2022 bis 2025 zur Verfügung.

Investitions-Nr. 010204.008

Maßnahmen des E-Governments

Zur Fortsetzung von E-Government und Digitalisierung der Verwaltung sind für die Beschaffung von Hard- und Software in den Jahren 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 80.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sächliche Ausrüstung									
Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.499	63.499
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	8.377,05	30.000	30.000	120.000	40.000	40.000	40.000	730.645	880.645
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-8.377,05	-30.000	-30.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-678.862	-828.862
Beschaffung eines Zeiterfassungssystems									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.976,70	0	0	0	0	0	0	46.192	46.192
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-29.976,70	0	0	0	0	0	0	-46.192	-46.192
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	67.449,15	90.000	90.000	300.000	100.000	100.000	100.000	2.318.665	2.708.665
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-66.278,57	-90.000	-90.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.300.575	-2.690.575
Beschaffung neuer IP-Telefonanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.486,70	0	0	0	0	0	0	3.487	3.487
- 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	90.371,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	415.653	495.653
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-86.884,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-417.257	-497.257
Maßnahmen des E-Governments									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	21.960	101.960
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.960,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.960	-101.960

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 0102 Personal, Organisation, Datenverarbeitung

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.355,00	0	0	0	0	0	0	31.774	31.774
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.158	234.158
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>1.355,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-202.384</u>	<u>-202.384</u>

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	6.012,28	0	0	0	0	0	0	117.537	117.537
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	198.134,78	160.000	160.000	420.000	180.000	180.000	180.000	3.784.768	4.484.768
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>-192.122,50</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-420.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-3.667.231</u>	<u>-4.367.231</u>

Produktgruppe 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
010302 Finanzwirtschaft
010303 Vollstreckung
010304 Gemeindesteuern

Verantwortliche Organisationseinheit

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, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieterinnen und Haus- und Wohnungsmieter, Hundehalterinnen und Hundehalter, Spielhallenbesitzerinnen und Spielhallenbesitzer, Gastronominnen und Gastronomen, Automatenaufstellerbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Finanzämter

Teilergebnisplan

PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,50					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.762,78	491.000	501.000	511.000	521.000	531.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	470.460,73	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	597.140,01	974.000	984.000	994.000	1.004.000	1.014.000
11	Personalaufwendungen	2.017.387,90	2.363.000	2.461.000	2.552.000	2.578.000	2.637.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.737,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	93.250,51	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Transferaufwendungen	175,90					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.863,46	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.473.414,89	2.663.000	2.763.000	2.854.000	2.880.000	2.939.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.274,88	-1.689.000	-1.779.000	-1.860.000	-1.876.000	-1.925.000
19	Finanzerträge	61.519,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.519,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.814.755,24	-1.659.000	-1.749.000	-1.830.000	-1.846.000	-1.895.000
23	Außerordentliche Erträge	1.504.063,54					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.504.063,54					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-310.691,70	-1.659.000	-1.749.000	-1.830.000	-1.846.000	-1.895.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	306.518,37					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	72.607,19					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.780,52	-1.659.000	-1.749.000	-1.830.000	-1.846.000	-1.895.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.780,52	-1.659.000	-1.749.000	-1.830.000	-1.846.000	-1.895.000

Teilfinanzplan PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produkte

010401 Rechtsangelegenheiten
010402 Versicherungsangelegenheiten
010403 Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Recht

Verantwortliche Person(en)

Dorothea Neubauer

Kurzbeschreibung

Recht:

Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Betreuung der im Stadtgebiet tätigen Schiedspersonen, Aufstellung der Schöffenwahllisten, Beihilfeangelegenheiten, Koordinierung und Abwicklung der Versicherungsgeschäfte vom Vertragsabschluss bis zur Schadenabwicklung

Datenschutz:

Datenschutzberatung, -schulung, -kontrolle gem. DSGVO, BDSG, DSG NRW u.a. Gesetze;
Beratung bei und - bei Ablehnung – Entscheidung über Anträge nach IFG, IFG NRW, UIG, VIG

Informationssicherheit:

Informationssicherheitsberatung, Koordination von Sicherheitskonzepten und Sicherheitsrichtlinien, Initiierung und Koordination von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, Untersuchung von Sicherheitsvorfällen, Initiierung und Koordination von Risikoanalysen

Zentrale Vergabestelle:

Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Angelegenheiten, Durchführung von Vergabeverfahren von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im unter- sowie im Oberschweligen Bereich nach einem einheitlichen Standard

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
- Bündelung der vergaberechtlichen Fachkompetenz
- Durchführung von Vergabeverfahren nach einem einheitlichen Standard
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Korruptionsverdacht
- Beratung, Unterstützung, Information und Kontrolle der Datenverarbeitung aller Führungs- und Arbeitsebenen der Zielgruppen zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
- Sicherstellung rechtmäßiger Informationszugangsgewährung
- Aufbau und Weiterentwicklung eines Informationssicherheitsmanagementsystems
- Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Institution

Zielgruppen

Fachbereiche der Kreisstadt Unna, 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, Kreisverwaltung, Jobcenter und Gesellschaften des Kreises und der Kommunen gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung nach dem GkG NRW

Teilergebnisplan PG 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.064,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.885,48					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	550.950,16	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	Personalaufwendungen	915.501,50	1.315.000	1.450.000	1.482.000	1.503.000	1.542.000
12	Versorgungsaufwendungen	740.064,80	650.000	663.000	676.000	690.000	704.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.837,36	352.000	252.000	252.000	252.000	252.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.908,39	465.000	467.000	467.000	467.000	467.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.174.312,05	2.782.000	2.832.000	2.877.000	2.912.000	2.965.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623.361,89	-2.412.000	-2.462.000	-2.507.000	-2.542.000	-2.595.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.623.361,89	-2.412.000	-2.462.000	-2.507.000	-2.542.000	-2.595.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.623.361,89	-2.412.000	-2.462.000	-2.507.000	-2.542.000	-2.595.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	284.996,57					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.311,26					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.346.676,58	-2.412.000	-2.462.000	-2.507.000	-2.542.000	-2.595.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.346.676,58	-2.412.000	-2.462.000	-2.507.000	-2.542.000	-2.595.000

Teilfinanzplan PG 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0105 Immobilienmanagement Unna

Produkte

010501 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Hackbarth

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.189,50	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.016,32	582.000	500.000	510.000	510.000	510.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.245,27		35.000	35.000	35.000	
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.102,49					
8	Aktivierete Eigenleistung		250.000	285.000	320.000	320.000	320.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	865.553,58	1.082.000	1.040.000	1.085.000	1.085.000	1.050.000
11	Personalaufwendungen	1.957.501,29	1.837.000	2.008.000	2.203.000	2.219.000	2.198.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.377.053,15	1.925.000	2.255.000	1.965.000	1.991.000	2.187.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	692.393,45	705.000	690.000	690.000	690.000	690.000
15	Transferaufwendungen	4.746,48	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.305,10	200.000	192.000	192.000	192.000	190.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.222.999,47	4.832.000	5.160.000	5.065.000	5.107.000	5.280.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.357.445,89	-3.750.000	-4.120.000	-3.980.000	-4.022.000	-4.230.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.357.445,89	-3.750.000	-4.120.000	-3.980.000	-4.022.000	-4.230.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.357.445,89	-3.750.000	-4.120.000	-3.980.000	-4.022.000	-4.230.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.493,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	72.421,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.363.374,09	-3.764.000	-4.134.000	-3.994.000	-4.036.000	-4.244.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.363.374,09	-3.764.000	-4.134.000	-3.994.000	-4.036.000	-4.244.000

Teilfinanzplan PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	9.741,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.741,15	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.741,15	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna

Investitions-Nr. 010501.001

Bauliche Investitionen und Ausstattung städtischer Liegenschaften

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Ansatz für geringfügige Ankäufe und bauliche Investitionen dauerhaft auf ein Gesamtvolumen in Höhe von jährlich 20.000 Euro reduziert. Dieser reduzierte Ansatz wird auch im Haushaltsjahr 2022 fortgeschrieben.

Hierunter erfolgen kurzfristig erforderlich werdende, investive Nachbesserung in die bestehende Gebäudesubstanz im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung. Bauliche Maßnahmen mit einem höheren Investitionsvolumen sind gesondert zu beschließen und zu finanzieren.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.409	3.409
Summe der investiven Auszahlungen	9.741,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.029	331.029
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.741,15	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-247.620	-327.620

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0105

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.409	3.409
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	9.741,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.029	331.029
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.741,15	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-247.620	-327.620

Produktgruppe 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Produkte

010601 Gleichstellung von Frau und Mann

010602 Beschäftigtenvertretung

010603 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Josefa Redzeqi, 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 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.676,99	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.923,90					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	151.600,89	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	Personalaufwendungen	750.471,74	710.000	733.000	752.000	760.000	778.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.594,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.924,74	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
17	Ordentliche Aufwendungen	906.990,58	844.000	867.000	886.000	894.000	912.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.389,69	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000	-804.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-755.389,69	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000	-804.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-755.389,69	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000	-804.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.489,93					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.220,76					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.120,52	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000	-804.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-716.120,52	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000	-804.000

Teilfinanzplan PG 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)							

Produktgruppe 0107 An- u. Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden	
Produkt 010701 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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, Notarinnen und Notare, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Amtsgericht, Einrichtungen öffentlicher Belange, Immobilienmarkt	

Teilergebnisplan

PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.538,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	154.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	135.677,88	140.000	145.000	149.000	152.000	155.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.637,45	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	33,74					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,82	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Ordentliche Aufwendungen	191.385	148.000	223.000	227.000	230.000	233.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.530	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000	-227.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.530	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000	-227.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.530	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000	-227.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	971,92					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.502	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000	-227.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.501,82	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000	-227.000

Teilfinanzplan PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	998.221,00	1.370.000	30.000		710.000	1.030.000	1.090.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	998.221,00	1.370.000	30.000		710.000	1.030.000	1.090.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	561.193,32	310.000	310.000	900.000	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	561.193,32	310.000	310.000	900.000	310.000	310.000	310.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	437.027,68	1.060.000	-280.000	-900.000	400.000	720.000	780.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Investitions-Nr. 010701.001

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 2022 bis 2025 mit wesentlichen Verkaufserlösen unter anderem aus der Veräußerung des Tennenplatzes an der Brockhausstraße, der Harkortschule, den Grundstücken der abgängigen Grundschulen Falk- und Nicolaischule und eines Grundstückes in der Vinckestraße gerechnet.

In früheren Jahren wurden hierüber auch die Finanzierungen der in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, z.B. Sportanlage Unna-Süd, Erschließung mit Spielplatzbau Weber-/ Sybill-Westendorp-Straße, durch die Einzahlungen der Verkaufserlöse aus dem ehemaligen Webersportplatz abgewickelt.

Investitions-Nr. 010701.002

Bodenbevorratung

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

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	998.221,00	1.370.000	30.000	0	710.000	1.030.000	1.090.000	3.310.133	6.170.133
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	536.050	536.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.193,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.117.296	2.157.296
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	437.027,68	1.360.000	20.000	0	700.000	1.020.000	1.080.000	1.728.887	4.548.887

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Bodenbevorratung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	998.221,00	1.370.000	30.000	0	710.000	1.030.000	1.090.000	3.846.183	6.706.183
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	561.193,32	310.000	310.000	900.000	310.000	310.000	310.000	2.417.296	3.657.296
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	437.027,68	1.060.000	-280.000	-900.000	400.000	720.000	780.000	1.428.887	3.048.887

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.657,33	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.136.531,16	8.504.000	9.386.000	9.464.000	9.539.000	9.612.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.474,59	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	773.687,35	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8	Aktivierete Eigenleistung	27.336,38					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	8.270.410,85	9.132.000	10.015.000	10.093.000	10.168.000	10.241.000
11	Personalaufwendungen	8.943.730,70	9.397.000	9.807.000	10.106.000	10.253.000	10.452.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.121.134,92	4.707.000	4.848.000	4.788.000	4.800.000	4.807.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	842.320,86	714.000	818.000	828.000	828.000	828.000
15	Transferaufwendungen	77.632,59	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.178,96	827.000	1.272.000	1.237.000	1.243.000	1.393.000
17	Ordentliche Aufwendungen	14.841.998,03	15.740.000	16.842.000	17.056.000	17.221.000	17.577.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.571.587,18	-6.608.000	-6.827.000	-6.963.000	-7.053.000	-7.336.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.571.587,18	-6.608.000	-6.827.000	-6.963.000	-7.053.000	-7.336.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.571.587,18	-6.608.000	-6.827.000	-6.963.000	-7.053.000	-7.336.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	202.966,65					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	772.664,08					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.141.284,61	-6.608.000	-6.827.000	-6.963.000	-7.053.000	-7.336.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.141.284,61	-6.608.000	-6.827.000	-6.963.000	-7.053.000	-7.336.000

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.245,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.916,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	168.161,67	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	2.356,20	2.900.000	1.765.000				
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.931.373,41	1.675.000	1.240.000	3.640.000	1.170.000	1.790.000	1.010.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.933.729,61	4.575.000	3.005.000	3.640.000	1.170.000	1.790.000	1.010.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.765.567,94	-4.465.000	-2.895.000	-3.640.000	-1.060.000	-1.680.000	-900.000

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Produkt

020101 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich 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 2022 die Durchführung der Wahl des Landtages NRW vorgesehen.

Allgemeine Ziele

- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen

Alle Wahlberechtigte

Teilergebnisplan

PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.174,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	51.175	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	129.878,69	89.000	92.000	94.000	95.000	97.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.786,78					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.996,20	120.000	120.000	120.000	120.000	270.000
17	Ordentliche Aufwendungen	295.661,67	209.000	212.000	214.000	215.000	367.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.486,92	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000	-337.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.486,92	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000	-337.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-244.486,92	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000	-337.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	15.415,09					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.902,01	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000	-337.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.902,01	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000	-337.000

Teilfinanzplan

PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020201 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

020202 Gewerbeangelegenheiten

020203 Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen

020204 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich 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 Einwohnerinnen und Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders, Aufrechterhaltung der Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, gedeihliches Miteinander von Mensch, Natur und Tieren

Zielgruppen

Alle sich im Stadtgebiet Unna aufhaltenden Personen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmende

Teilergebnisplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.264,30	154.000	137.000	152.000	152.000	152.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.630,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	383.099,57	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	547.154,64	555.000	538.000	553.000	553.000	553.000
11	Personalaufwendungen	1.023.900,12	959.000	1.167.000	1.275.000	1.286.000	1.310.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	512.681,52	419.000	429.000	434.000	439.000	436.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.649,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	60.882,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.388,92	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.630.502,94	1.508.000	1.712.000	1.825.000	1.841.000	1.862.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.348,30	-953.000	-1.174.000	-1.272.000	-1.288.000	-1.309.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.083.348,30	-953.000	-1.174.000	-1.272.000	-1.288.000	-1.309.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.348,30	-953.000	-1.174.000	-1.272.000	-1.288.000	-1.309.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	34.300,75					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.649,05	-953.000	-1.174.000	-1.272.000	-1.288.000	-1.309.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.117.649,05	-953.000	-1.174.000	-1.272.000	-1.288.000	-1.309.000

Teilfinanzplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0203 Bürgerangelegenheiten

Produkte

020301 Meldeangelegenheiten
020302 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
020303 Personenstandswesen
020304 Rentenberatung
020305 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Bürgerservice / Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Inga Detambel

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Antragstellende, Fachbereiche, Aufsichtsbehörden, Behörden des Bundes und des Landes, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region, Behörden, Krankenhäuser, Notare, Rechtsanwälte, Bestatter

Teilergebnisplan

PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.461,65	515.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,79	5.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,90					
7	Sonstige ordentliche Erträge	78,50					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	452.429,84	520.000	535.000	535.000	535.000	535.000
11	Personalaufwendungen	1.305.671,74	1.197.000	1.235.000	1.268.000	1.281.000	1.314.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.906,68	350.000	373.000	373.000	373.000	373.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.429,50					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.460,60	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.616.468,52	1.573.000	1.629.000	1.662.000	1.675.000	1.708.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.038,68	-1.053.000	-1.094.000	-1.127.000	-1.140.000	-1.173.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.164.038,68	-1.053.000	-1.094.000	-1.127.000	-1.140.000	-1.173.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.038,68	-1.053.000	-1.094.000	-1.127.000	-1.140.000	-1.173.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	27.241,26					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.191.279,94	-1.053.000	-1.094.000	-1.127.000	-1.140.000	-1.173.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.191.279,94	-1.053.000	-1.094.000	-1.127.000	-1.140.000	-1.173.000

Teilfinanzplan

PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkte

020401 Brandschutz und Hilfeleistungen
020402 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich 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 und Patientinnen 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

Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Grundstücken, Gewerbetreibende, Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen

Teilergebnisplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.497,33	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571.805,21	7.835.000	8.714.000	8.777.000	8.852.000	8.925.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.032,25		2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.471,17	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	390.509,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Aktivierete Eigenleistung	27.336,38					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	7.219.651,62	8.027.000	8.912.000	8.975.000	9.050.000	9.123.000
11	Personalaufwendungen	6.484.280,15	7.152.000	7.313.000	7.469.000	7.591.000	7.731.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.300.759,94	3.938.000	4.046.000	3.981.000	3.988.000	3.998.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	831.241,37	712.000	817.000	827.000	827.000	827.000
15	Transferaufwendungen	16.750,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.333,24	633.000	1.096.000	1.061.000	1.067.000	1.067.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.299.364,90	12.450.000	13.289.000	13.355.000	13.490.000	13.640.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.079.713,28	-4.423.000	-4.377.000	-4.380.000	-4.440.000	-4.517.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.079.713,28	-4.423.000	-4.377.000	-4.380.000	-4.440.000	-4.517.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.079.713,28	-4.423.000	-4.377.000	-4.380.000	-4.440.000	-4.517.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	202.966,65					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	695.706,98					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.572.453,61	-4.423.000	-4.377.000	-4.380.000	-4.440.000	-4.517.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.572.453,61	-4.423.000	-4.377.000	-4.380.000	-4.440.000	-4.517.000

Teilfinanzplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.245,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.916,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	168.161,67	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	2.356,20	2.900.000	1.765.000				
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.931.373,41	1.675.000	1.240.000	3.640.000	1.170.000	1.790.000	1.010.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.933.729,61	4.575.000	3.005.000	3.640.000	1.170.000	1.790.000	1.010.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.765.567,94	-4.465.000	-2.895.000	-3.640.000	-1.060.000	-1.680.000	-900.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Investitions-Nr. 020401.001

Sächliche Ausrüstung

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 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Investitions-Nr. 020401.005

Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffungen des Feuerwehrfuhrparks stehen in 2022 Mittel in Höhe von 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 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden. Die Konkretisierung der Ersatzbeschaffungen ab 2022 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 2021 werden die noch vorhandenen investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 für den Bereich Feuerwehr übertragen.

Investitions-Nr. 020401.007

Berufsbekleidung Feuerwehr

Für die Berufsbekleidung stehen jährlich 80.000 Euro zur Verfügung.

Investitions-Nr. 020401.009

Einzahlungen Feuerschutzpauschale

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

Investitions-Nr. 020401.010

Kommunales Warnsystem

In der Vergangenheit erfolgten bereits Modernisierungen an bestehenden Standorten und die Eröffnung von neuen Standorten des kommunalen Warnsystems, u.a. Sirenentechnik, teilweise durch den Einsatz von erhaltenen Fördermitteln. Der laufende Ausbau inklusive Modernisierungen erfolgt weiterhin im Investitions- und Ergebnishaushalt.

Investitions-Nr. 020401.012 und 020401.013

Erweiterung / Neubau Hauptwache und Kauf Bürocontainer

In den Jahren 2020 und 2021 werden Mittel für die Planung einer baulichen Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Mittel in Höhe von 180.000 Euro im Produkt "Rettungsdienst" und in Höhe von 320.000 Euro im Produkt "Feuerwehr" bereitgestellt. Temporär sind produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst) finanzierte Bürocontainer in 2021 angeschafft und aufgebaut worden (BV 1921/20).

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
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	144.316,30	60.000	50.000	290.000	50.000	150.000	90.000	898.958	1.238.958
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-144.316,30	-60.000	-50.000	-290.000	-50.000	-150.000	-90.000	-878.852	-1.218.852
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	47.258,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.978	204.978
- 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	1.294.493,12	280.000	280.000	1.390.000	330.000	730.000	330.000	3.449.570	5.119.570
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.247.235,12	-270.000	-270.000	-1.390.000	-320.000	-720.000	-320.000	-3.289.820	-4.919.820
Berufsbekleidung Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.266,81	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	934.148	1.254.148
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-136.266,81	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-934.148	-1.254.148
Einzahlungen Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.245,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.195.981	1.595.981
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	114.245,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.195.981	1.595.981
Kommunales Warnsystem									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.063	59.063
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	66.813	106.813
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.749	-47.749
Erweiterung / Neubau Hauptwache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Kauf und Aufbau von Bürocontainern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	161.503,47	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	1.849.718	2.289.718
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	1.575.076,23	1.440.000	420.000	1.710.000	470.000	970.000	510.000	6.784.306	9.154.306
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.413.572,76	-1.330.000	-310.000	-1.710.000	-360.000	-860.000	-400.000	-4.934.588	-6.864.588

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Investitions-Nr. 020402.001

Sächliche Ausrüstung

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 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Investitions-Nr. 020402.002

Berufsbekleidung Rettungsdienst

Ferner stehen ab 2022 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für die Beschaffung von Berufsbekleidung zur Verfügung.

Investitions-Nr. 020402.005

Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge

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 2025 Mittel in Höhe von 1,46 Mio. Euro für turnusmäßige Fahrzeugbeschaffungen zur Verfügung. Dadurch, dass diese Fahrzeuge teilweise über 150.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Investitions-Nr. 020402.008

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 stehen für den Neubau dieser dauerhaften Rettungswache weitere Mittel in Höhe von 1.800.000 Euro zur Verfügung.

Investitions-Nr. 020402.009

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 bauliche Umsetzung stehen ab 2022 weitere Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Verfügung.

Investitions-Nr. 020402.012 und 020402.013

Erweiterung / Neubau Hauptwache und Kauf Bürocontainer

In den Jahren 2020 und 2021 werden Mittel für die Planung einer baulichen Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Mittel in Höhe von 180.000 Euro im Produkt "Rettungsdienst" und in Höhe von 320.000 Euro im Produkt "Feuerwehr" bereitgestellt. Temporär sind produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst) finanzierte Bürocontainer in 2021 angeschafft und aufgebaut worden (BV 1921/20).

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.757	6.757
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	104.178,54	355.000	380.000	880.000	310.000	330.000	240.000	1.146.578	2.406.578
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-104.178,54	-355.000	-380.000	-880.000	-310.000	-330.000	-240.000	-1.270.656	-2.530.656
Berufsbekleidung Rettungsdienst									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508,20	0	0	0	0	0	0	3.508	3.508
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.114,64	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	217.281	337.281
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-26.606,44	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-213.773	-333.773
Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0	87.840	87.840
- 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	222.004,00	865.000	410.000	1.050.000	360.000	460.000	230.000	2.702.535	4.162.535
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-218.854,00	-865.000	-410.000	-1.050.000	-360.000	-460.000	-230.000	-2.615.300	-4.075.300
Neubau Rettungswache Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,20	500.000	465.000	0	0	0	0	582.212	1.047.212
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.356,20	-500.000	-465.000	0	0	0	0	-582.212	-1.047.212
Neubau Rettungswache Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.300.000	0	0	0	0	400.000	1.700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.700.000
Erweiterung / Neubau Hauptwache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Kauf und Aufbau von Bürocontainern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

**Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst**

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Rettungsdienst (rentierliche Kreditaufnahme)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	6.658,20	0	0	0	0	0	0	118.239	118.239
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	358.653,38	3.135.000	2.585.000	1.930.000	700.000	820.000	500.000	6.180.180	10.785.180
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-351.995,18	-3.135.000	-2.585.000	-1.930.000	-700.000	-820.000	-500.000	-6.061.941	-10.666.942

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/Sauerland-Hellweg-Kolleg der Stadt Arnsberg,
Teilstandort Unna

0303 Schulträgeraufgaben

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.316,26	3.414.000	3.414.000	3.472.000	3.540.000	3.581.000
3	Sonstige Transfererträge	24.650,58					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.235,00	522.000	635.000	640.000	640.000	640.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.522,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.571,14	88.000	69.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	233.315,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktivierete Eigenleistung	150.171,43					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.647.782,57	4.060.000	4.154.000	4.198.000	4.266.000	4.307.000
11	Personalaufwendungen	2.634.781,32	2.587.000	2.708.000	2.788.000	2.811.000	2.879.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.414.419,21	8.116.000	8.436.000	8.529.000	8.643.000	8.856.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.313.508,31	2.375.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
15	Transferaufwendungen	2.596.655,97	2.996.000	3.102.000	3.210.000	3.289.000	3.355.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.383,92	1.101.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17	Ordentliche Aufwendungen	17.803.748,73	17.175.000	17.911.000	18.202.000	18.418.000	18.765.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.155.966,16	-13.115.000	-13.757.000	-14.004.000	-14.152.000	-14.458.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.155.966,16	-13.115.000	-13.757.000	-14.004.000	-14.152.000	-14.458.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.155.966,16	-13.115.000	-13.757.000	-14.004.000	-14.152.000	-14.458.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.374,41					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	114.257,57					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.268.849,32	-13.115.000	-13.757.000	-14.004.000	-14.152.000	-14.458.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.268.849,32	-13.115.000	-13.757.000	-14.004.000	-14.152.000	-14.458.000

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.706,57	6.840.000	2.600.000		2.180.000	370.000	60.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	77.706,57	7.340.000	2.600.000		2.180.000	370.000	60.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	15.399,92						
8	für Baumaßnahmen	1.597.885,23	8.510.000	5.060.000	10.415.000	8.530.000	1.885.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	78.442,44	2.450.000	610.000	360.000	360.000	360.000	1.560.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.691.727,59	10.960.000	5.670.000	10.775.000	8.890.000	2.245.000	1.560.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.614.021,02	-3.620.000	-3.070.000	-10.775.000	-6.710.000	-1.875.000	-1.500.000

Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Produkte

030101 Grundschulen
030102 Realschulen
030103 Gymnasien
030104 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	6.955	6.991	7.028	7.051
Anzahl gebildete Klassen	295	295	295	295
Anzahl Schüler/innen pro PC	2,4	2,4	2,4	2,4
PC-Quote	42,34	42,34	42,12	41,98
Anzahl OGS-Schüler/innen	1.013	1.138	1.180	1.220
OGS-Quote (Grundschulen)	50,32	54,76	56,03	57,25

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 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.511,43	3.364.000	3.388.000	3.446.000	3.514.000	3.555.000
3	Sonstige Transfererträge	24.650,58					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.235,00	522.000	635.000	640.000	640.000	640.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.522,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	138.498,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktivierete Eigenleistung	337,87					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	3.926.454,86	3.971.000	4.108.000	4.171.000	4.239.000	4.280.000
11	Personalaufwendungen	1.974.397,59	1.957.000	2.025.000	2.086.000	2.103.000	2.156.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.067.538,32	5.448.000	5.743.000	5.845.000	5.919.000	6.052.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.241.300,97	2.300.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
15	Transferaufwendungen	2.562.143,77	2.961.000	3.067.000	3.175.000	3.254.000	3.320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.210,18	452.000	536.000	536.000	536.000	536.000
17	Ordentliche Aufwendungen	14.217.590,83	13.118.000	13.636.000	13.907.000	14.077.000	14.329.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.291.135,97	-9.147.000	-9.528.000	-9.736.000	-9.838.000	-10.049.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.291.135,97	-9.147.000	-9.528.000	-9.736.000	-9.838.000	-10.049.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.291.135,97	-9.147.000	-9.528.000	-9.736.000	-9.838.000	-10.049.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	39.442,69					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.330.578,66	-9.147.000	-9.528.000	-9.736.000	-9.838.000	-10.049.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.330.578,66	-9.147.000	-9.528.000	-9.736.000	-9.838.000	-10.049.000

Teilfinanzplan PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00		1.350.000		1.350.000		
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	1.000,00		1.350.000		1.350.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	15.399,92						
8	für Baumaßnahmen	22.907,50		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	77.466,44						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.773,86		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-114.773,86		-150.000	-1.500.000	-150.000		

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Investitions-Nr. 030401.041

Netzwerk-Infrastruktur der Schulen

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Unnaer Schulen sind die vorhandenen und in die Jahre gekommenen Netzwerke in den Schulen auf den heutigen technischen Standard auszubauen und zu erweitern. Hierfür werden in den nächsten 2 Jahren Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. Euro bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahmen in den Schulen erfolgt vorbehaltlich der 90-prozentigen Förderung durch Digitalpaktmittel. Für eine nahtlose Durchführung werden die Mittel im zweiten Jahr ebenfalls mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Netzwerk-Infrastruktur der Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	2.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.500.000	-150.000	0	0	0	-300.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0303

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	2.700.000
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.500.000	-150.000	0	0	0	-300.000

Produktgruppe 0302 Sonstige Lehranstalten

Produkte

030203 Weiterbildungskolleg/Sauerland-Hellweg-Kolleg der Stadt Arnsberg, Teilstandort Unna

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Anzahl Schüler/innen

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

142

142

142

142

Erläuterungen

Zum 31.07.2021 wurde das Weiterbildungskolleg Unna aufgelöst und als Teilstandort des Sauerland-Hellweg-Kollegs der Stadt Arnsberg fortgeführt. Die angegebenen Schülerzahlen berücksichtigen lediglich die Schüler am Teilstandort Unna.

Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde zum Plan 2022 aus den im Oktober 2020 für das Schuljahr 2020/2021 angemeldeten Schülern ermittelt. Für Plan 2022 - 2025 werden die gleichen Daten angenommen, da aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten eine genaue Prognose nicht möglich ist.

Teilergebnisplan

PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.991,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	13.991,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	82.508,71	81.000	83.000	86.000	86.000	87.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.812,55	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.903,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,34	159.000	309.000	309.000	309.000	309.000
17	Ordentliche Aufwendungen	182.911,66	319.000	471.000	474.000	474.000	475.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.920,66	-304.000	-460.000	-463.000	-463.000	-464.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.920,66	-304.000	-460.000	-463.000	-463.000	-464.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-168.920,66	-304.000	-460.000	-463.000	-463.000	-464.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.713,52					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.634,18	-304.000	-460.000	-463.000	-463.000	-464.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.634,18	-304.000	-460.000	-463.000	-463.000	-464.000

Teilfinanzplan

PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	706,94						
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	706,94						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	976,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	976,00						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-269,06						

Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben

Produkt

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl gesamt	7.097	7.133	7.170	7.193
Kosten der Schülerbeförderung in Euro	1.419.000 €	1.479.000 €	1.519.000 €	1.559.000 €
Kosten der Schülerbeförderung je Schüler	199,94 €	207,35 €	211,86 €	216,74 €

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wurde das neue SchülerTicketWestfalen eingeführt. Dies beinhaltet auch eine Änderung der Abrechnungsstruktur. Der Ansatz für Schülerbeförderung wurde entsprechend angepasst.

Teilergebnisplan

PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.813,83	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.871,83	39.000	20.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	94.817,49					
8	Aktivierete Eigenleistung	149.833,56					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	707.336,71	74.000	35.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	577.875,02	549.000	600.000	616.000	622.000	636.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.269.068,34	2.594.000	2.619.000	2.610.000	2.650.000	2.730.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.304,28	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	Transferaufwendungen	34.512,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.486,40	490.000	495.000	505.000	505.000	505.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.403.246,24	3.738.000	3.804.000	3.821.000	3.867.000	3.961.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.695.909,53	-3.664.000	-3.769.000	-3.805.000	-3.851.000	-3.945.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.695.909,53	-3.664.000	-3.769.000	-3.805.000	-3.851.000	-3.945.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.695.909,53	-3.664.000	-3.769.000	-3.805.000	-3.851.000	-3.945.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.374,41					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	73.101,36					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.767.636,48	-3.664.000	-3.769.000	-3.805.000	-3.851.000	-3.945.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.767.636,48	-3.664.000	-3.769.000	-3.805.000	-3.851.000	-3.945.000

Teilfinanzplan

PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	75.999,63	6.840.000	1.250.000		830.000	370.000	60.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	75.999,63	7.340.000	1.250.000		830.000	370.000	60.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	1.574.977,73	8.510.000	3.560.000	8.915.000	7.030.000	1.885.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen		2.450.000	610.000	360.000	360.000	360.000	1.560.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.574.977,73	10.960.000	4.170.000	9.275.000	7.390.000	2.245.000	1.560.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.498.978,10	-3.620.000	-2.920.000	-9.275.000	-6.560.000	-1.875.000	-1.500.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben

Investitions-Nr. 030401.001

Sächliche Ausstattung

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. Im Jahr 2022 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 Euro und ab dem Jahr 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.

Investitions-Nr. 030401.002

Unit 21

Für Unit 21 ist eine Reinvestitionsquote von jeweils 70.000 Euro im Jahr 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.

Investitions-Nr. 030401.007

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 2025 Mittel in Höhe von 1,2 Million Euro zur Verfügung.

Investitions-Nr. 030401.021

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

Im Schulzentrum Nord laufen seit Jahren umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen. Im Zeitraum 2022 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 geförderten Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn wird im selben Zeitraum der Sonnenschutz der Fenster erneuert. Perspektivisch kann unter der Voraussetzung der Entscheidung über die Notwendigkeit der Einbau einer zweiten Aufzugsanlage zur weiteren Förderung der Barrierearmut frühestens ab 2024 realisiert werden.

Für die Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn wird für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung in einer Gesamthöhe von 1,67 Mio. Euro gerechnet. Um die Fülle an unterschiedlichen Gewerken nahtlos und mit geringem unterrichtsstörenden Aufwand bis 2024 umgesetzt zu bekommen, werden die bereitgestellten Mittel für eine frühzeitige Beauftragung von Bauleistungen mit Verpflichtungsermächtigungen versehen.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 030401.028**Neubau Grundschule mit Sporthalle - Am Hertinger Tor**

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Am 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 umfassen voraussichtlich ein Gesamtkostenvolumen von 25,3 Mio. Euro.

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, 0,3 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 0,3 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 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 030401.029**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.

Investitions-Nr. 030401.034**Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut (ISEK Unna-Königsborn)**

Für die Hellweg-Sporthallen wird aktuell ein Gesamterneuerungs- und Sanierungskonzept erarbeitet. Bis zur Vorstellung der daraus resultierenden Ergebnisse in den zuständigen Gremien werden ab 2022 keine investiven Ansätze veranschlagt.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 030401.036**Schulsicherungs- und Zaunanlagen**

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

Investitions-Nr. 030401.038**Schillergrundschule, Erweiterung Offenen-Ganztags-Schule (OGS)**

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.

Neben städtischen Eigenmitteln stehen auch Co-Finanzierungen 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 zur Verfügung.

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

Investitions-Nr. 030401.039**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.

Investitions-Nr. 030401.040**Digitalpakt**

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 im Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro aus dem Digitalpakt berücksichtigt.

Investitions-Nr. 030401.999**Belastungsausgleich Inklusion**

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.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sächliche Ausstattung von Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,94	0	0	0	0	0	0	83.292	83.292
+ 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	15.399,92	0	0	0	0	0	0	47.326	47.326
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.912,60	130.000	130.000	0	180.000	180.000	180.000	1.376.884	2.046.884
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-80.605,58	-130.000	-130.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.339.829	-2.009.829
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	11.529,84	70.000	70.000	360.000	120.000	120.000	120.000	2.108.548	2.538.548
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.529,84	-70.000	-70.000	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.307.508	-2.737.508
Erneuerung naturwissenschaftliche Räume									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.505	12.505
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	119.467	1.319.467
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000	-81.972	-1.281.972
Erneuerung Schulzentrum Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000	790.000	0	570.000	310.000	0	1.027.003	2.697.003
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	35.507	35.507
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.146,93	1.080.000	700.000	785.000	430.000	355.000	0	8.172.674	9.657.674
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.752	59.752
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.000.146,93	-300.000	90.000	-785.000	140.000	-45.000	0	-7.240.930	-7.055.930
Neubau Grundschule - Am Hertinger Tor									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000	100.000	0	200.000	0	0	4.000.000	4.300.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.070,74	6.300.000	2.760.000	7.980.000	6.450.000	1.530.000	0	6.695.049	17.435.049
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-391.070,74	-1.800.000	-2.660.000	-7.980.000	-6.250.000	-1.530.000	0	-2.195.049	-12.635.049
Neubau Hellweg-Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.125.447	1.125.447
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.125.447	-1.125.447

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Schulsicherungs- und Zaunanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	166.057	166.057
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-166.057	-166.057
Schillergrundschule, Erweiterung OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.667,56	0	100.000	150.000	150.000	0	0	223.176	473.176
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-206.667,56	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-223.176	-473.176
Ausstattungen zum Auszug d. Weiterbildungskollegs									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-90.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-140.000
Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	300.000	0	0	0	0	2.000.000	2.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000.000	300.000	0	0	0	0	2.000.000	2.300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastungsausgleich Inklusion									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.999,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	212.586	452.586
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	75.999,63	0	0	0	0	0	0	152.586	152.586
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0303									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	77.706,57	7.340.000	1.250.000	0	830.000	370.000	60.000	7.950.120	10.460.120
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	1.691.727,59	10.960.000	4.170.000	9.275.000	7.390.000	2.245.000	1.560.000	22.597.500	37.962.500
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.614.021,02	-3.620.000	-2.920.000	-9.275.000	-6.560.000	-1.875.000	-1.500.000	-14.647.380	-27.502.380

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.708,84	721.000	732.000	754.000	734.000	734.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.558,20	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.595,28	203.000	197.000	203.000	197.000	197.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321,52					
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.890,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.232.074,82	1.395.000	1.400.000	1.428.000	1.402.000	1.402.000
11	Personalaufwendungen	2.366.463,12	2.395.000	2.584.000	2.708.000	2.732.000	2.801.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	683.230,26	790.000	796.000	816.000	809.000	820.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	86.043,03	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Transferaufwendungen	542.124,62	929.000	567.000	567.000	567.000	567.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.516,26	658.000	690.000	698.000	698.000	713.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.121.377,29	4.858.000	4.722.000	4.874.000	4.891.000	4.986.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.889.302,47	-3.463.000	-3.322.000	-3.446.000	-3.489.000	-3.584.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.889.302,47	-3.463.000	-3.322.000	-3.446.000	-3.489.000	-3.584.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.889.302,47	-3.463.000	-3.322.000	-3.446.000	-3.489.000	-3.584.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	62.725,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.952.028,05	-3.478.000	-3.337.000	-3.461.000	-3.504.000	-3.599.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.952.028,05	-3.478.000	-3.337.000	-3.461.000	-3.504.000	-3.599.000

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.377,62						
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	2.377,62						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	38.107,53	16.000	111.000		80.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	38.107,53	16.000	111.000		80.000	30.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-35.729,91	-16.000	-111.000		-80.000	-30.000	-30.000

Produktgruppe 0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib**Produkt**

040101 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

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
- ehemals Cafe im zib (geschlossen); Nutzung 1,79 % der Flächen im zib
- Zentrum für Internationale Lichtkunst; Nutzung 1,61 % der Flächen im zib

Teilergebnisplan

PG 0400 Zurverfügungstellung Grundstück u. Gebäude zib

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.658,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	92.628,45	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	296.838,05	294.000	297.000	299.000	303.000	314.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.286,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	307.763,46	337.000	310.000	312.000	316.000	327.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.135,01	-242.000	-225.000	-227.000	-231.000	-242.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.135,01	-242.000	-225.000	-227.000	-231.000	-242.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.135,01	-242.000	-225.000	-227.000	-231.000	-242.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.135,01	-242.000	-225.000	-227.000	-231.000	-242.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.135,01	-242.000	-225.000	-227.000	-231.000	-242.000

Teilfinanzplan

PG 0400 Zurverfügungstellung Grundstück u. Gebäude zib

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0401 Kultur und Kunst

Produkte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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,
- i-Punkt als Stadtinformation, Museumsshop und Ticketverkauf, Anlaufstelle für das zib
- Weiterentwicklung des Kreativquartiers Lindenviertel
- Hellweg-Museum, Sammlung, Erforschung, Dokumentation, Dauer- und Wechsellausstellungen
- 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, MedienKunst-Raum, 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 dauerhafte Erhaltung des Archivguts zur Wahrung rechtlicher Interessen der Kreisstadt 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, rechtwahrende 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

Teilergebnisplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.926,26	51.000	41.000	61.000	41.000	41.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.619,40	114.000	108.000	114.000	108.000	108.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,90					
7	Sonstige ordentliche Erträge	4,53					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	172.246,79	166.000	150.000	176.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	709.481,41	696.000	794.000	816.000	823.000	844.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.049,36	355.000	346.000	360.000	347.000	347.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.795,25	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen	542.124,62	929.000	544.000	544.000	544.000	544.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.327,48	71.000	72.000	73.000	73.000	73.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.590.778,12	2.057.000	1.781.000	1.818.000	1.812.000	1.833.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.531,33	-1.891.000	-1.631.000	-1.642.000	-1.662.000	-1.683.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.418.531,33	-1.891.000	-1.631.000	-1.642.000	-1.662.000	-1.683.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.531,33	-1.891.000	-1.631.000	-1.642.000	-1.662.000	-1.683.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	42.381,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.460.913,25	-1.906.000	-1.646.000	-1.657.000	-1.677.000	-1.698.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.460.913,25	-1.906.000	-1.646.000	-1.657.000	-1.677.000	-1.698.000

Teilfinanzplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.377,62						
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	2.377,62						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	22.156,25	3.000,00	25.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.156,25	3.000	25.000		60.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.778,63	-3.000	-25.000		-60.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0401 Kunst und Kultur

Investitions-Nr. 040402.005

Ausstattung Medienkunstraum

Im Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro für die Ersatzbeschaffungen von technischen Ausstattungsgegenständen des Medienkunstraumes zur Verfügung.

Investitions-Nr. 040402.001

Anschaffungen Kunst, Kultur, Archiv und Museum

Für Ersatzbeschaffungen von Kunstgegenständen sowie für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen über 800 Euro netto stehen im Zeitraum ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Medienkunstraum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	33.840	33.840
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	2.377,62	0	0	0	0	0	0	20.325	20.325
Summe der investiven Auszahlungen	22.156,25	3.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	174.997	229.997
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.778,63	-3.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-154.673	-209.672

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	2.377,62	0	0	0	0	0	0	20.325	20.325
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	22.156,25	3.000	25.000	0	60.000	10.000	10.000	208.837	313.837
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.778,63	-3.000	-25.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	-188.512	-293.512

Produktgruppe 0402 Bildung

Produkte

040201 Bibliothek
040202 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

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, Gesellschaft und Umwelt, 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 VHS bietet Integrations- und Deutschmaßnahmen von Alphabetisierung bis zum Sprachniveau B2 an, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie dem Land NRW gefördert werden.

Die VHS unterhält das Selbstlernzentrum Lerntreff zur Nutzung für Bürger*innen und zur Medienkompetenzschulung für Schülerinnen und Schüler.

Die **Bibliothek** stellt analoge und digitale Medien und Informationen allen Bürger*innen Unnas inhaltlich gesichert und öffentlich zugänglich zur Verfügung. Damit gewährleistet sie die Teilhabe am öffentlichen medialen Leben und stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihr Grundrecht auf Information wahrnehmen können. Sie gibt mediale Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Unterhaltung und deckt mit ihren Medien den Informationsbedarf der Bürger*innen zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung ab. Als Bildungspartnerin steht sie Schulen mit Klassenführungen und Unterricht zur Förderung der Medienkompetenz und Fake-News-Awareness zur Verfügung und vermittelt Kenntnisse zur Vorbereitung von Facharbeiten. Sie berät und betreut Kitas, Schulen und Schulbibliotheken hinsichtlich der Lese- und Sprachförderung. Zur Steigerung der Lesefreude und Lesekompetenz führt sie Veranstaltungen und Projektarbeit durch. Sie bietet mit ihren Räumlichkeiten einen öffentlichen, nicht kommerziell genutzten Ort, der als Treffpunkt zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten sowie zum Stöbern und Verweilen einlädt.

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.

Die **Bibliothek** steht als Lernort, Treffpunkt und 3.Ort allen Bevölkerungsgruppen offen.

Die **Bibliothek** informiert zielgruppengerecht über ihre Angebote und Veranstaltungen.

Zielgruppen

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

Die Zielgruppe der **Bibliothek** sind Bürgerinnen und Bürger aller Alters- und Sozialgruppen, mit einem Schwerpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien.

Teilergebnisplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.812,58	655.000	686.000	688.000	688.000	688.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.898,50	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,62					
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.886,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	967.199,58	1.134.000	1.165.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
11	Personalaufwendungen	1.656.981,71	1.699.000	1.790.000	1.892.000	1.909.000	1.957.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	164.342,85	141.000	153.000	157.000	159.000	159.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	49.961,78	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.549,37	584.000	615.000	622.000	622.000	637.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.222.835,71	2.464.000	2.631.000	2.744.000	2.763.000	2.826.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.636,13	-1.330.000	-1.466.000	-1.577.000	-1.596.000	-1.659.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.255.636,13	-1.330.000	-1.466.000	-1.577.000	-1.596.000	-1.659.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.255.636,13	-1.330.000	-1.466.000	-1.577.000	-1.596.000	-1.659.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	20.343,66					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.275.979,79	-1.330.000	-1.466.000	-1.577.000	-1.596.000	-1.659.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.275.979,79	-1.330.000	-1.466.000	-1.577.000	-1.596.000	-1.659.000

Teilfinanzplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	15.951,28	13.000,00	86.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.951,28	13.000	86.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-15.951,28	-13.000	-86.000		-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 0402 Bildung

Investitions-Nr. 040402.012

Ausstattung Selbstlernzentrum/ Lerntreff

Im Jahr 2022 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro für die Erneuerung der fast 20 Jahre alten Möblierung sowie der technischen Ausstattung zur Verfügung.

Investitions-Nr. 040402.009 und 040402.011

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 Haushaltsmittel im Jahr 2022 in Höhe von 36.000 Euro und in den Jahren 2023 bis 2025 in Höhe von jeweils 20.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Selbstlernzentrum / Lerntreff									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.951,28	13.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	45.669	141.669
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-15.951,28	-13.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.669	-141.669

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	15.951,28	13.000	86.000	0	20.000	20.000	20.000	45.669	191.669
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-15.951,28	-13.000	-86.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.669	-191.669

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.662,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	15.475,24	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,92					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.086,79	170.000	400.000	320.000	320.000	220.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.942,60					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.198.241,39	264.000	479.000	399.000	399.000	299.000
11	Personalaufwendungen	1.094.094,91	1.169.000	1.237.000	1.275.000	1.285.000	1.318.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	289.325,76	169.000	214.000	244.000	244.000	243.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.856,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	1.041.333,69	1.235.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.940,78	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.522.552,07	2.693.000	2.668.000	2.736.000	2.746.000	2.778.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.310,68	-2.429.000	-2.189.000	-2.337.000	-2.347.000	-2.479.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,12					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31,12					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.324.341,80	-2.429.000	-2.189.000	-2.337.000	-2.347.000	-2.479.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.324.341,80	-2.429.000	-2.189.000	-2.337.000	-2.347.000	-2.479.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	16.945,46					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.287,26	-2.429.000	-2.189.000	-2.337.000	-2.347.000	-2.479.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.341.287,26	-2.429.000	-2.189.000	-2.337.000	-2.347.000	-2.479.000

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkte 050101 Hilfen nach dem SGB XII 050102 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 050103 Sonstige Soziale Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bereich Soziales, Wohnen und Demografie	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 Einwohnerinnen und Einwohnern 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 Einwohnerinnen und Einwohner in allen Lebensphasen durch einen generationenübergreifenden und integrierten Ansatz stärken.	
Zielgruppen Alle in der Stadt Unna wohnenden Personen mit oder ohne Migrationshintergrund in benachteiligten Lebenssituationen.	

Teilergebnisplan

PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.498,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	15.475,24	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.051,11	170.000	400.000	320.000	320.000	220.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.942,60					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.161.135,01	204.000	419.000	339.000	339.000	239.000
11	Personalaufwendungen	693.083,70	713.000	765.000	788.000	793.000	815.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	267.120,84	131.000	156.000	206.000	206.000	206.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	1.036.333,69	1.230.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.862,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.022.956,99	2.095.000	2.023.000	2.096.000	2.101.000	2.123.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.821,98	-1.891.000	-1.604.000	-1.757.000	-1.762.000	-1.884.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,12					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31,12					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-861.853,10	-1.891.000	-1.604.000	-1.757.000	-1.762.000	-1.884.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-861.853,10	-1.891.000	-1.604.000	-1.757.000	-1.762.000	-1.884.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.836,45					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.689,55	-1.891.000	-1.604.000	-1.757.000	-1.762.000	-1.884.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-875.689,55	-1.891.000	-1.604.000	-1.757.000	-1.762.000	-1.884.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 0502 Unterstützung von Senioren

Produkt

050201 Fachberatung / Einrichtungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Soziales, Wohnen und Demografie

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, Angebote zur Teilhabe an der Gesellschaft, Maßnahmen zum Erhalt der selbständigen Lebensführung, Bildung sozialer Netzwerke sowie Maßnahmen zum Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Kompetenzen

Zielgruppen

Alle sich im Stadtgebiet der Kreisstadt Unna befindenden Personen, die sich von den städtischen Angeboten der Seniorenarbeit angesprochen fühlen.

Teilergebnisplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164,01					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,92					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.569,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,68					
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	36.856,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	133.682,38	210.000	218.000	225.000	227.000	232.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.185,44	38.000	58.000	38.000	38.000	37.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.247,19	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	Ordentliche Aufwendungen	230.415,94	349.000	388.000	375.000	377.000	381.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.559,56	-289.000	-328.000	-315.000	-317.000	-321.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.559,56	-289.000	-328.000	-315.000	-317.000	-321.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.559,56	-289.000	-328.000	-315.000	-317.000	-321.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	967,55					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.527,11	-289.000	-328.000	-315.000	-317.000	-321.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.527,11	-289.000	-328.000	-315.000	-317.000	-321.000

Teilfinanzplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren

Investitions-Nr. 050201.001

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Fachberatung / Einrichtung für Senioren, Seniorentreff „Fäßchen“

Für die unterjährigen Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen zum Betrieb des Seniorentreffs „Fäßchen“ wird der bisherige Haushaltsansatz in Höhe von 2.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 unverändert fortgeschrieben.

Die Weiterführung des Seniorentreffs „Fäßchen“ ist jedoch derzeit stark von den Entwicklungen der Corona-Pandemie betroffen. Eine Wiederaufnahme der bis vor Ausbruch der Pandemie etablierten und gewohnten Seniorenangebote obliegt daher der zukünftigen Gesamtentwicklung der pandemischen Lage im Haushaltsjahr 2022 und bedarf voraussichtlich weiterer, städtischer Überlegungen und politischer Entscheidungen

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.995	21.995
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.995	-21.995

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0502

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.995	21.995
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.995	-21.995

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produkt

050301 Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Edelkötter

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Führung von Betreuungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	250,00					
11	Personalaufwendungen	267.328,83	246.000	254.000	262.000	265.000	271.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19,48					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	269.179,14	249.000	257.000	265.000	268.000	274.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.929,14	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000	-274.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-268.929,14	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000	-274.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-268.929,14	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000	-274.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.141,46					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.070,60	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000	-274.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.070,60	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000	-274.000

Teilfinanzplan

PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)							

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504.196,62	11.924.000	12.501.000	13.016.000	13.176.000	13.326.000
3	Sonstige Transfererträge	4.897.636,16	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.153,75	2.038.000	2.310.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.223,06	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.203,83	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	320.488,19	500				
8	Aktivierete Eigenleistung	-1.904,79					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	19.481.996,82	17.902.000	18.783.000	19.408.000	19.618.000	19.768.000
11	Personalaufwendungen	4.355.902,40	4.518.000	4.670.000	4.859.000	4.902.000	5.019.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.491.470,58	1.865.500	1.313.000	1.518.000	1.318.000	1.377.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	149.818,62	123.000	148.000	148.000	148.000	148.000
15	Transferaufwendungen	35.578.847,97	37.287.000	38.752.000	39.702.000	41.517.000	42.887.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.062,95	969.500	878.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
17	Ordentliche Aufwendungen	42.245.102,52	44.763.000	45.761.000	47.345.000	49.003.000	50.549.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.763.105,70	-26.861.000	-26.978.000	-27.937.000	-29.385.000	-30.781.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.763.105,70	-26.861.000	-26.978.000	-27.937.000	-29.385.000	-30.781.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.763.105,70	-26.861.000	-26.978.000	-27.937.000	-29.385.000	-30.781.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	66.792,18					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.829.897,88	-26.861.000	-26.978.000	-27.937.000	-29.385.000	-30.781.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.829.897,88	-26.861.000	-26.978.000	-27.937.000	-29.385.000	-30.781.000

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	204.821,39	1.330.000	450.000		100.000	100.000	
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	204.821,39	1.330.000	450.000		100.000	100.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	832,00						
8	für Baumaßnahmen	316.010,37	1.980.000	1.450.000	1.850.000	1.000.000	850.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	129.267,47	50.000	50.000		75.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	204.821,39						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	382,84						
13	Summe der investiven Auszahlungen	651.314,07	2.030.000	1.500.000	1.850.000	1.075.000	925.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-446.492,68	-700.000	-1.050.000	-1.850.000	-975.000	-825.000	-75.000

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte

060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

060102 Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Holthaus

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kindergartenträger, Tagesmütter und Tagesväter, Erziehungsberechtigte, Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

Teilergebnisplan PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.761.715,54	11.326.000	11.883.000	12.398.000	12.558.000	12.708.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.616,54	1.728.000	2.020.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.039,10	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.305,59					
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.219,34					
8	Aktivierete Eigenleistung	-1.904,79					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	13.155.991,32	13.321.000	14.170.000	14.755.000	14.915.000	15.065.000
11	Personalaufwendungen	655.788,37	696.000	720.000	740.000	748.000	765.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.611,40	5.000	6.000	206.000	6.000	66.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.446,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	21.360.928,52	23.150.000	23.775.000	24.540.000	25.480.000	26.370.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.074,89	434.000	386.000	626.000	626.000	626.000
17	Ordentliche Aufwendungen	22.313.849,18	24.288.000	24.890.000	26.115.000	26.863.000	27.830.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.157.857,86	-10.967.000	-10.720.000	-11.360.000	-11.948.000	-12.765.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.157.857,86	-10.967.000	-10.720.000	-11.360.000	-11.948.000	-12.765.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.157.857,86	-10.967.000	-10.720.000	-11.360.000	-11.948.000	-12.765.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.770,31					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.164.628,17	-10.967.000	-10.720.000	-11.360.000	-11.948.000	-12.765.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.164.628,17	-10.967.000	-10.720.000	-11.360.000	-11.948.000	-12.765.000

Teilfinanzplan PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	204.821,39	1.030.000	100.000		100.000	100.000	
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	204.821,39	1.030.000	100.000		100.000	100.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	297.510,38	1.430.000	1.450.000	1.850.000	1.000.000	850.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	204.821,39						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	502.331,77	1.430.000	1.450.000	1.850.000	1.000.000	850.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-297.510,38	-400.000	-1.350.000	-1.850.000	-900.000	-750.000	

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitions-Nr. 060101.002

Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) an der Schillergrundschule

Um den Rechtsanspruch von Eltern für die Betreuung der Kinder im kindergartenfähigen 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).

Neben städtischen Eigenmitteln stehen auch Co-Finanzierungen 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 zur Verfügung.

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

Investitions-Nr. 060101.003

Neubau einer Kindertageseinrichtung (KiTa) - Am Hertinger Tor

Um den Rechtsanspruch von Eltern für die Betreuung der Kinder im kindergartenfähigen 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, 0,3 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 0,3 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 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
An-/Neubau KiTa - Schillergrundschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0	1.030.593	1.030.593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.385,33	380.000	100.000	150.000	150.000	0	0	601.291	851.291
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-198.385,33	650.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	429.302	179.302

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Neubau KiTa - Am Hertinger Tor									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.125,05	1.050.000	1.350.000	1.700.000	850.000	850.000	0	1.149.958	4.199.958
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-99.125,05	-1.050.000	-1.250.000	-1.700.000	-750.000	-750.000	0	-1.149.958	-3.899.958

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	1.030.000	100.000	0	100.000	100.000	0	1.030.593	1.330.593
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	297.510,38	1.430.000	1.450.000	1.850.000	1.000.000	850.000	0	1.751.249	5.051.249
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-297.510,38	-400.000	-1.350.000	-1.850.000	-900.000	-750.000	0	-720.656	-3.720.656

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201 Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit

060202 Jugendkunstschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Edelkötter

Kurzbeschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugenderholung und der Förderung der Jugendverbände;

Prävention durch mobile, aufsuchende Sozialarbeit;

Betrieb einer Jugendkunstschule mit Kurs- und Projektangeboten in den Bereichen elementarmusische Erziehung, Gestaltung, Musik und Theater;

Teilnahme am kulturellen Bildungsprogramm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ des Landes NRW.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.515,97	313.000	308.000	308.000	308.000	308.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.537,21	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.503,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.579,54	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	931,86					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	698.068,54	695.000	673.000	673.000	673.000	673.000
11	Personalaufwendungen	688.443,51	771.000	797.000	871.000	876.000	896.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	621.528,62	830.500	771.000	781.000	786.000	785.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	124.504,16	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Transferaufwendungen	287.903,23	285.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.237,07	372.500	350.000	350.000	350.000	350.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.005.616,59	2.379.000	2.528.000	2.612.000	2.622.000	2.641.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.548,05	-1.684.000	-1.855.000	-1.939.000	-1.949.000	-1.968.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.307.548,05	-1.684.000	-1.855.000	-1.939.000	-1.949.000	-1.968.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.548,05	-1.684.000	-1.855.000	-1.939.000	-1.949.000	-1.968.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	10.349,04					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.897,09	-1.684.000	-1.855.000	-1.939.000	-1.949.000	-1.968.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.317.897,09	-1.684.000	-1.855.000	-1.939.000	-1.949.000	-1.968.000

Teilfinanzplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	129.267,47	50.000	50.000		75.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	129.267,47	50.000	50.000		75.000	75.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-129.267,47	-50.000	-50.000		-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Investitions-Nr. 060201.001

Beschaffung von Spielgeräten und Baumaßnahmen an Spielplätzen

Die Kreisstadt Unna unterhält in ihrem Stadtgebiet 102 Spielplätze sowie die Spielgeräte in Fußgängerzonen und auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Für die regelmäßigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen werden im Haushaltsjahr 2022 Investitionsmittel in Höhe von 48.000 Euro zur Verfügung gestellt (siehe auch BV1872/20 vom 01.10.2020).

Investitions-Nr. 060202.001

Ausstattungsgegenstände Jugendkunstschule

Zur Unterstützung der musischen Erziehungsangebote an der Jugendkunstschule im Kurpark Unna-Königsborn wird der bisherige Haushaltsansatz für die erstmalige Anschaffung und/oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Höhe von 2.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 unverändert fortgeschrieben.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	129.267,47	48.000	48.000	0	73.000	73.000	73.000	527.017	794.017
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-129.267,47	-48.000	-48.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-562.223	-829.223

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	41.046	49.046
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	2.324	-5.676

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	129.267,47	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	624.077	899.077
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-129.267,47	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-559.900	-834.900

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

Bereich 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, Prävention und Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdungen, 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. Stadtteilbezogene Vernetzung von Sozialstrukturen.
Teilnahme am Projekt „Schulsozialarbeit“

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.965,11	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	Sonstige Transfererträge	4.897.636,16	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.318,70	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	292.336,99	500				
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	5.627.936,96	3.886.000	3.940.000	3.980.000	4.030.000	4.030.000
11	Personalaufwendungen	3.011.670,52	3.051.000	3.153.000	3.248.000	3.278.000	3.358.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	866.330,56	1.030.000	536.000	531.000	526.000	526.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.868,46		20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	13.930.016,22	13.852.000	14.492.000	14.677.000	15.552.000	16.032.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.750,99	163.000	142.000	142.000	142.000	142.000
17	Ordentliche Aufwendungen	17.925.636,75	18.096.000	18.343.000	18.618.000	19.518.000	20.078.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.297.699,79	-14.210.000	-14.403.000	-14.638.000	-15.488.000	-16.048.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.297.699,79	-14.210.000	-14.403.000	-14.638.000	-15.488.000	-16.048.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.297.699,79	-14.210.000	-14.403.000	-14.638.000	-15.488.000	-16.048.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	49.672,83					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.347.372,62	-14.210.000	-14.403.000	-14.638.000	-15.488.000	-16.048.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.347.372,62	-14.210.000	-14.403.000	-14.638.000	-15.488.000	-16.048.000

Teilfinanzplan PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		300.000	350.000				
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		300.000	350.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	832,00						
8	für Baumaßnahmen	18.499,99	550.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	382,84						
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.714,83	550.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.714,83	-250.000	350.000				

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Investitions-Nr. 060301.003 und 060301.004

Kauf und Erneuerung des Gebäudes "Die Brücke" (ISEK Unna-Königsborn)

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Unna-Königsborn Süd-Ost (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 abschließenden Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen soll dieses Gebäude ab 2022 unter anderem die Funktionen eines Ortes der Begegnung, der Veranstaltung, des sozialen Mit-einanders und eines Stadtteilzentrums als quartiersaufwertender Ankerpunkt einnehmen.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Kauf "Die Brücke"									
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.518	147.518
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832,00	0	0	0	0	0	0	211.571	211.571
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-832,00	0	0	0	0	0	0	-64.054	-64.054
Erneuerung "Die Brücke"									
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	323.226	673.226
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.499,99	550.000	0	0	0	0	0	595.824	595.824
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-18.499,99	-250.000	350.000	0	0	0	0	-272.599	77.401
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0603									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	470.743	820.743
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	19.331,99	550.000	0	0	0	0	0	807.396	807.396
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.331,99	-250.000	350.000	0	0	0	0	-336.652	13.348

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.496,04	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.445,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.963,32					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	144.904,37	94.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	Personalaufwendungen	179.247,05	168.000	174.000	179.000	179.000	184.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	453.663,17	634.000	604.000	609.000	615.000	1.020.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	289.961,83	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	Transferaufwendungen	283.279,76	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.083,87	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.281.235,68	1.503.000	1.489.000	1.499.000	1.505.000	1.915.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.580,30					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.138.911,61	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.138.911,61	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.000,00						
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	16.000,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	73.428,94	300.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	5.970,79	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.399,73	305.000	5.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-63.399,73	-305.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Produkte

080102 Förderung des Sportes und Veranstaltungen

080201 Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Sport

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 60 Sportvereine mit rd. 13.300 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.

Teilergebnisplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.496,04	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.445,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.963,32					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	144.904,37	94.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	Personalaufwendungen	179.247,05	168.000	174.000	179.000	179.000	184.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	453.663,17	634.000	604.000	609.000	615.000	1.020.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	289.961,83	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	Transferaufwendungen	283.279,76	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.083,87	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.281.235,68	1.503.000	1.489.000	1.499.000	1.505.000	1.915.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.136.331,31	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.580,30					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.138.911,61	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.138.911,61	-1.409.000	-1.368.000	-1.378.000	-1.384.000	-1.794.000

Teilfinanzplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.000,00						
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	16.000,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	73.428,94	300.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	5.970,79	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.399,73	305.000	5.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-63.399,73	-305.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Investitions-Nr. 080201.007

Trainingsplatz Unna-Königsborn

Der Trainingsplatz in Unna-Königsborn wurde in 2019 fertiggestellt.

Investitions-Nr. 080201.009

Sportanlage Hemmerde

Für die Umgestaltung der Sportanlage in Unna-Hemmerde sind im Jahr 2017 für die ersten Planungsprozesse Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Die Realisierung der Maßnahmen ist im Jahr 2022 beabsichtigt. Zur Sicherstellung des Vorhabens werden auskömmliche Auszahlungsreste aus dem Vorjahr übertragen.

Investitions-Nr. 080201.011

Errichtung einer Halle für den Eissport

Der Rat der Kreisstadt Unna hat die Verwaltung beauftragt, den Bau einer Traglufthalle für den Eissport auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbades in Unna-Massen zu prüfen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen die endgültigen Prüfergebnisse nicht vor. Zur Sicherstellung des Vorhabens werden die Auszahlungsreste aus dem Vorjahr übertragen.

Investitions-Nr. 080201.011

Ausrüstungsgegenstände für Sportstätten

Im Rahmen der Ausrüstung von Sportstätten stehen im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro und ab 2023 jährlich Haushaltsmittel 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									
Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen									
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Trainingsplatz Unna-Königsborn									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.428,94	0	0	0	0	0	0	387.685	387.685
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-57.428,94	0	0	0	0	0	0	-371.685	-371.685
Sportanlage Hemmerde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.735	21.735
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.735	-21.735
Errichtung einer Halle für den Eissport									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.262	2.262
Summe der investiven Auszahlungen	5.970,79	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	40.800	75.800
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.970,79	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.538	-73.538
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0801									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	18.262	18.262
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	79.399,73	305.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	750.220	785.220
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-63.399,73	-305.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-731.957	-766.957

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.714,73					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.967,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.813,28					
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung	26.651,53					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	61.520,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	512.889,70	526.000	630.000	647.000	651.000	666.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.266,39	270.000	240.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	32,00					
15	Transferaufwendungen	5.925,93					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	664.725,16	821.000	895.000	852.000	856.000	871.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.204,77	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.347,78					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.347,78					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-607.552,55	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-607.552,55	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.334,64					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.887,19	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-613.887,19	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	424.102,16	960.000	750.000		560.000	490.000	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.767,30	90.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	545.869,46	1.050.000	750.000		560.000	490.000	50.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	607.161,48	1.750.000	220.000	150.000	150.000		
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	607.161,48	1.750.000	220.000	150.000	150.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-61.292,02	-700.000	530.000	-150.000	410.000	490.000	50.000

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

090101 Baugebiete und Einzelprojekte

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Krekeler

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzungsbegleitung städtebaulicher Konzepte, Lärmaktionsplanung, Aufstellung und Änderungen von Satzungen nach BauGB, Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS), Planungsrechtliche Stellungnahmen, Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Investorinnen und Investoren, Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna

Teilergebnisplan PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.714,73					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.967,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.813,28					
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung	26.651,53					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	61.520,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	512.889,70	526.000	630.000	647.000	651.000	666.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.266,39	270.000	240.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	32,00					
15	Transferaufwendungen	5.925,93					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	664.725,16	821.000	895.000	852.000	856.000	871.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.204,77	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.347,78					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.347,78					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-607.552,55	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-607.552,55	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.334,64					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.887,19	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-613.887,19	-806.000	-880.000	-837.000	-841.000	-856.000

Teilfinanzplan

PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	424.102,16	960.000	750.000		560.000	490.000	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.767,30	90.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	545.869,46	1.050.000	750.000		560.000	490.000	50.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	607.161,48	1.750.000	220.000	150.000	150.000		
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	607.161,48	1.750.000	220.000	150.000	150.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-61.292,02	-700.000	530.000	-150.000	410.000	490.000	50.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitions-Nr. 090101.004, P39600.628 und A19600.128

Freiraumgestaltung (ISEK Unna-Königsborn)

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.

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.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.006

Verkehrssicherung Palaiseaustraße (ISEK Unna-Königsborn)

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 erfolgt eine Co-Finanzierung mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost (ISEK Unna-Königsborn).

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Unna-Königsborn zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.007

Fußgängerzone Massener- und Hertinger Straße - FuZo BA 1 (ISEK Innenstadt 2022)

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) stehen ab 2020 Mittel in Höhe von 1,76 Mio. Euro für die bauliche Erneuerung der Massener- und Hertinger Straße zur Verfügung. In Vorjahren sind bereits im Zusammenhang mit dem gesamten ISEK Innenstadt 2022 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.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.008; NEU ab 2022: 120101.073 in Produktgruppe 1201

Fußgängerzone Bahnhofstraße, Gesellschafts- und Niesenstraße - FuZo BA 2 (ISEK Innenstadt 2022)

Für die Erneuerungsmaßnahmen an der Bahnhofs-, Gesellschafts- und Niesenstraße sind in 2021 Planungsmittel zur Verfügung gestellt worden. Im Rahmen der bau- und abwicklungstechnischen Umsetzung wird diese Gesamtmaßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) für die Jahre 2022 ff. in der Produktgruppe 1201 fortgeführt. Die in 2021 bereitgestellten Planungsmittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 jahresübergreifend übertragen und im Haushaltsjahr 2022 der Produktgruppe 1201 zugeschrieben.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.011**Radparken Massener Straße und Wasserstraße (ISEK Innenstadt 2022)**

Zur Förderung der innerstädtischen Verkehrspolitik und des Radverkehrs sind bereits im Haushaltsjahr 2020 Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 60.000 Euro zum Ausbau des Radparkens an der Massener Straße und Wasserstraße zur Verfügung gestellt worden. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Fördermittel aus den Programmen der Radverkehrsförderung in Höhe von 40.000 Euro erwartet. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 20.000 Euro wird aus Einnahmen aus der Stellplatzablösung bereitgestellt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022).

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.012**Radparken Innenstadt (ISEK Innenstadt 2022)**

Zur Förderung der innerstädtischen Verkehrspolitik und des Radverkehrs sind bereits im Haushaltsjahr 2021 Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 90.000 Euro zum Ausbau des Radparkens an verschiedenen Standorten der Innenstadt zur Verfügung gestellt worden. Es werden Fördermittel aus den Programmen der Radverkehrsförderung in Höhe von 60.000 Euro erwartet. Ein Förderbescheid liegt bereits vor. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 30.000 Euro wird aus Einnahmen aus der Stellplatzablösung bereitgestellt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022).

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 090101.013**Barrierefreie Haltestellen**

Bereits im vorherigen Haushaltsjahr 2021 sind Investitionsmittel in Höhe von 80.000 Euro für die Planungsaufwendungen zur Herstellung von barrierefreien innerstädtischen Bushaltestellen zur Verfügung gestellt worden. Die Maßnahme wird zukünftig im Teilergebnishaushalt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umgesetzt.

Investitions-Nr. 090101.014**Wendehammer Königsborner Tor / Friedrich-Ebert-Straße / Hammer Straße (ISEK Innenstadt 2022)**

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 begonnen wird. Die Maßnahme ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022).

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 1201.8060**Einzahlungen Infrastrukturbeiträge**

In 2020 erfolgten Einzahlungen aus Infrastrukturbeiträgen im Dezernat 3. Diese Einzahlungen werden produktgruppenübergreifend zur Finanzierung von städtischen Infrastrukturmaßnahmen vereinnahmt und eingesetzt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Freiraumgestaltung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.102,16	490.000	0	0	0	0	0	1.307.460	1.307.460
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.746,45	360.000	0	0	0	0	0	1.444.319	1.444.319
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-144.644,29	170.000	0	0	0	0	0	-96.858	-96.858
Verkehrssicherung Palaiseaustraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	30.000	10.000	0	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	90.000	90.000	0	0	30.000	120.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-30.000	10.000	-90.000	-70.000	30.000	10.000	-30.000	-50.000
Erneuerung Massener und Hertinger Straße - FuZo BA 1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	430.000	670.000	0	500.000	400.000	0	455.000	2.025.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.415,03	870.000	0	0	0	0	0	1.023.798	1.023.798
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-38.415,03	-440.000	670.000	0	500.000	400.000	0	-568.798	1.001.202
Bahnhofs-, Gesellschafts-, Niesenstra. - FuZo BA 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Radparken Massener und Wasserstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Radparken Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	30.000	90.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrierefreie Haltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Wendehammer Königsborner Tor									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	60.000	40.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	160.000	60.000	60.000	0	0	30.000	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-30.000	-150.000	-60.000	-20.000	60.000	40.000	-30.000	-100.000
Einzahlungen Infrastrukturbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.767,30	0	0	0	0	0	0	1.212.214	1.212.214
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	974	974
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	121.767,30	0	0	0	0	0	0	1.211.240	1.211.240
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0901									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	545.869,46	1.050.000	750.000	0	560.000	490.000	50.000	3.104.674	4.954.674
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	607.161,48	1.750.000	220.000	150.000	150.000	0	0	2.989.090	3.359.090
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-61.292,02	-700.000	530.000	-150.000	410.000	490.000	50.000	115.584	1.595.584

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.356,00	129.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.318,81	521.000	711.000	746.000	746.000	746.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,70					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.802,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.012,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung	17.505,15					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.377.844,35	667.000	740.000	775.000	775.000	775.000
11	Personalaufwendungen	2.309.742,14	2.172.000	2.432.000	2.524.000	2.545.000	2.600.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.418,65	322.000	276.000	226.000	226.000	228.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.836,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.967,52	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.631.965,28	2.595.000	2.824.000	2.866.000	2.887.000	2.944.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.120,93	-1.928.000	-2.084.000	-2.091.000	-2.112.000	-2.169.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.254.120,93	-1.928.000	-2.084.000	-2.091.000	-2.112.000	-2.169.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.254.120,93	-1.928.000	-2.084.000	-2.091.000	-2.112.000	-2.169.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	284,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	22.946,49					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.783,42	-1.928.000	-2.084.000	-2.091.000	-2.112.000	-2.169.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.276.783,42	-1.928.000	-2.084.000	-2.091.000	-2.112.000	-2.169.000

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	490,09						
6	Summe der investiven Einzahlungen	490,09						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	788.882,60	300.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen		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	788.882,60	302.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-788.392,51	-302.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 1001 Gutachterausschuss

Produkt

100101 Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)

Annette Rüdiger

Kurzbeschreibung

Führung des Kaufpreissammelprogrammes,
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, umfassendes Beratungsangebot im Rahmen der Immobilienwertermittlung

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan

PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.201,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
7	Sonstige ordentliche Erträge	414,89					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	27.616,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	204.481,16	206.000	213.000	221.000	222.000	227.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	217.935,96	216.000	223.000	231.000	232.000	237.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.319,59	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000	-217.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.319,59	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000	-217.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-190.319,59	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000	-217.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.580,34					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.899,93	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000	-217.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.899,93	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000	-217.000

Teilfinanzplan

PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkte

100201 Prüfungen und Genehmigungen
100202 Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Bauordnung (Prüfung und Genehmigungen),
Bereich Stadtplanung (Denkmalschutz)

Verantwortliche Person(en)

Tim-Felix Heusner (Prüfung und Genehmigungen)
Yvonne Krekeler (Denkmalschutz)

Kurzbeschreibung

Prüfung von Bauaufträgen und Erteilung von Baugenehmigungen sowie alle daran anschließenden Arbeiten der Bauüberwachung,
Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, Rechtsangelegenheiten, Anhörungen und Ablehnungen in den baurechtlichen Antragsverfahren, Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten, Wiederkehrende Prüfungen; Abgeschlossenheit nach WEG, Führung des Baulastenverzeichnisses.
Denkmalrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Pflege der Denkmalschutzdatei, Bauberatung bei denkmalgeschützten Gebäude

Allgemeine Ziele

Herstellung der höchstmöglichen Rechtssicherheit in Bauverfahren, zeitnaher Abschluss des Genehmigungsverfahrens nach Einreichung vollständiger Antragsunterlagen.
Erhalt historischer Bausubstanz und Baustruktur und Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.288,40	400.000	570.000	605.000	605.000	605.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.067,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	831.355,75	402.000	572.000	607.000	607.000	607.000
11	Personalaufwendungen	1.398.278,04	1.297.000	1.474.000	1.514.000	1.527.000	1.560.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.181,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	50,00					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.412.041,32	1.320.000	1.497.000	1.537.000	1.550.000	1.583.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.685,57	-918.000	-925.000	-930.000	-943.000	-976.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-580.685,57	-918.000	-925.000	-930.000	-943.000	-976.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-580.685,57	-918.000	-925.000	-930.000	-943.000	-976.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	10.915,74					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.601,31	-918.000	-925.000	-930.000	-943.000	-976.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-591.601,31	-918.000	-925.000	-930.000	-943.000	-976.000

Teilfinanzplan PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Produkte

100301 Wohnraumversorgung
100302 Städtische Unterkünfte

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Soziales, Wohnen und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Till Knoche

Kurzbeschreibung

Wohnungsaufsicht im preisgebundenen und freifinanzierten Wohnungsbau (Bauzustand, Mietpreis-höhe, Belegung) etc.,
Wohnraumsicherung, Verhinderung von Obdachlosigkeit und Betreuung bzw. Reintegration obdachloser Haushalte,
Primärversorgung aller nach Unna zugewiesenen Aussiedlerinnen und Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge sowie 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“- Städtetzwerk Soziale Stadt.

Allgemeine Ziele

Maßnahmen zur Prävention von unzumutbaren Wohnverhältnisse (Anzeichen der Verwahrlosung von Wohnraum/ Missständen an der Wohnung), Förderung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung,
Vermeidung von Wohnungsnotfällen (öffentliche Unterbringung und Versorgung),
Bereitstellung der notwendigen Anzahl von bedarfsgerechten Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung z.B. bei Wohnungslosennotfälle, Obdachlosen, ausländischen Flüchtlingen,
Unterstützung bei der bedarfsdeckenden Schaffung von preisgünstigem und barrierefreien 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

Teilnehmende am Wohnungsmarkt, alle von einer Unterbringung in städtische Unterkünfte Betroffene, Anspruchsberechtigte gem. WGG und Akteure der Stadtentwicklung.

Teilergebnisplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.356,00	129.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.828,93	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,70					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.802,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.529,95					
8	Aktivierete Eigenleistung	17.505,15					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	518.872,23	245.000	148.000	148.000	148.000	148.000
11	Personalaufwendungen	706.982,94	669.000	745.000	789.000	796.000	813.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.237,54	310.000	264.000	214.000	214.000	216.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.786,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.980,55	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.001.988,00	1.059.000	1.104.000	1.098.000	1.105.000	1.124.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.115,77	-814.000	-956.000	-950.000	-957.000	-976.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-483.115,77	-814.000	-956.000	-950.000	-957.000	-976.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-483.115,77	-814.000	-956.000	-950.000	-957.000	-976.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	284,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.450,41					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.282,18	-814.000	-956.000	-950.000	-957.000	-976.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.282,18	-814.000	-956.000	-950.000	-957.000	-976.000

Teilfinanzplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	490,09						
6	Summe der investiven Einzahlungen	490,09						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	788.882,60	300.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen		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	788.882,60	302.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-788.392,51	-302.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Investitions-Nr. 100302.001

Möbel, Geräte, sonstige Ausstattung Bereich Wohnen

Die Kreisstadt Unna unterhält derzeit an drei Standorten im Stadtgebiet Unterkunftsöglichkeiten für unverschuldet in Wohnungsnot geratene Personen und Familien. Zur kurzfristigen Ersatzbeschaffung von Geräten und weiteren Einrichtungsgegenständen für diese Wohnungen wird der bisherige Haushaltsansatz in Höhe von 2.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 weiter fortgeschrieben.

Investitions-Nr. 100302.004

Neubau einer städtischen Unterkunft in Unna-Königsborn

Zum Abschluss der Neubaumaßnahmen und dem Abriss der Altgebäude sind investive Haushaltsmittel gemäß Beschlussvorlage 0979/17/2 in den Vorjahren bereitgestellt worden. Im Haushaltsjahr 2022 wird der bauliche Abschluss der Maßnahmen erwartet.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Städtische Unterkunft an der Kamener Straße 120									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.882,60	300.000	0	0	0	0	0	1.221.852	1.221.852
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-788.882,60	-300.000	0	0	0	0	0	-1.221.852	-1.221.852

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.322	33.322
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.072	-25.072

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1003

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	788.882,60	302.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.247.174	1.255.174
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-788.882,60	-302.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.238.924	-1.246.924

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.974.333,79	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.974.333,79	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
11	Personalaufwendungen	15.261,29	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99					
17	Ordentliche Aufwendungen	16.565,81	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	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)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	76,19					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	2.957.691,79	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.957.691,79	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 1101 Versorgung

Produkt

110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsabgabeverträgen
- Abwicklung von Konzessionsabgabeverträgen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Einnahmen

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen

Teilergebnisplan

PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.974.333,79	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.974.333,79	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
11	Personalaufwendungen	15.261,29	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99					
17	Ordentliche Aufwendungen	16.565,81	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	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)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.957.767,98	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	76,19					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	2.957.691,79	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.957.691,79	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000	2.912.000

Teilfinanzplan PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)							

Produktbereich 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.397,24	2.200.000	1.960.000	1.960.000	2.360.000	1.960.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.391,28	1.497.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.194,33					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	143.030,97					
8	Aktiviert Eigenleistung	78.735,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	3.786.399,83	3.830.000	3.715.000	3.715.000	4.115.000	3.715.000
11	Personalaufwendungen	1.068.755,50	1.057.000	1.092.000	1.121.000	1.134.000	1.162.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.715.237,63	5.374.000	5.738.000	5.048.000	5.338.000	4.978.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.571.664,06	4.495.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
15	Transferaufwendungen	139.938,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.848,43	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	12.572.443,62	11.196.000	11.790.000	11.129.000	11.432.000	11.100.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.786.043,79	-7.366.000	-8.075.000	-7.414.000	-7.317.000	-7.385.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.786.043,79	-7.366.000	-8.075.000	-7.414.000	-7.317.000	-7.385.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.786.043,79	-7.366.000	-8.075.000	-7.414.000	-7.317.000	-7.385.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.526,63					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.793.570,42	-7.366.000	-8.075.000	-7.414.000	-7.317.000	-7.385.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.793.570,42	-7.366.000	-8.075.000	-7.414.000	-7.317.000	-7.385.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	263.650,37	145.000	190.000		1.365.000		700.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.099,66	207.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.950,00	110.000	150.000			175.000	570.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	113,25						
6	Summe der investiven Einzahlungen	458.813,28	462.000	340.000		1.365.000	175.000	1.270.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude		40.000					
8	für Baumaßnahmen	973.304,11	1.572.000	3.900.000	1.250.000	1.670.000	3.760.000	2.000.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	230.763,07	10.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.204.067,18	1.622.000	3.960.000	1.250.000	1.730.000	3.820.000	2.060.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-745.253,90	-1.160.000	-3.620.000	-1.250.000	-365.000	-3.645.000	-790.000

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte

120101 Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

120102 Verkehrsentwicklungsplanung

120103 Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Tiefbau

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 Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Unna, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.754,48	2.200.000	1.960.000	1.960.000	2.360.000	1.960.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.917,20	897.000	947.000	947.000	947.000	947.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.194,33					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	143.030,97					
8	Aktivierete Eigenleistung	78.735,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	3.275.282,99	3.230.000	3.040.000	3.040.000	3.440.000	3.040.000
11	Personalaufwendungen	1.068.441,66	1.057.000	1.092.000	1.121.000	1.134.000	1.162.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.622.342,36	5.272.000	5.632.000	4.942.000	5.232.000	4.872.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.557.651,06	4.490.000	4.645.000	4.645.000	4.645.000	4.645.000
15	Transferaufwendungen	139.938,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.567,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	12.412.940,46	11.029.000	11.604.000	10.943.000	11.246.000	10.914.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.137.657,47	-7.799.000	-8.564.000	-7.903.000	-7.806.000	-7.874.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.137.657,47	-7.799.000	-8.564.000	-7.903.000	-7.806.000	-7.874.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.137.657,47	-7.799.000	-8.564.000	-7.903.000	-7.806.000	-7.874.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.526,63					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.145.184,10	-7.799.000	-8.564.000	-7.903.000	-7.806.000	-7.874.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.145.184,10	-7.799.000	-8.564.000	-7.903.000	-7.806.000	-7.874.000

Teilfinanzplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	244.670,61	145.000	190.000		1.365.000		700.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.099,66	207.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.950,00	110.000	150.000			175.000	570.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	113,25						
6	Summe der investiven Einzahlungen	439.833,52	462.000	340.000		1.365.000	175.000	1.270.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude		40.000					
8	für Baumaßnahmen	973.304,11	1.572.000	3.900.000	1.250.000	1.670.000	3.760.000	2.000.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	194.607,00	10.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.167.911,11	1.622.000	3.960.000	1.250.000	1.730.000	3.820.000	2.060.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-728.077,59	-1.160.000	-3.620.000	-1.250.000	-365.000	-3.645.000	-790.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Investitions-Nr. 1201.8040

Einzahlungen Stellplatzablöse

In 2020 erfolgten Einzahlungen aus der Stellplatzablöse im Dezernat 3. Diese Einzahlungen werden produktgruppenübergreifend zur Finanzierung von städtischen Infrastruktur- und Radverkehrsausbaumaßnahmen vereinbart und eingesetzt.

Investitions-Nr. 120101.001, 120101.003, 120101.004 und 120101.006

Ergänzungsmaßnahmen an Straßen und Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Für kleinere Ergänzungsmaßnahmen an Straßen stehen ab 2022 Mittel in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung.

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

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

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.

Investitions-Nr. 120101.013

Erneuerung Siedlung

Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Straßenbaumaßnahme, die bereits in Vorjahren abgeschlossen worden ist.

Investitions-Nr. 120101.017

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.

Investitions-Nr. 120101.019

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..

Investitions-Nr. 120101.023

Fahrradabstellanlagen an Schulen

Hierbei handelt es sich um grundsätzliche radverkehrsfördernde Maßnahmen. Die Fahrradabstellanlagen sind in 2021 errichtet worden. Hierfür liegt auch eine Co-Finanzierung durch Fördermittel vor.

Investitions-Nr. 120101.026**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.

Investitions-Nr. 120101.030**Erschließung Weberstraße / Sybill-Westendorp-Straße**

Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Straßenbaumaßnahme, die bereits in Vorjahren abgeschlossen worden ist.

Investitions-Nr. 120101.034**Erneuerung Buschstraße**

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die baulich frühestens ab 2024 erneuert wird.

Investitions-Nr. 120101.037**Erschließung Palaiseaustraße**

Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Straßenbaumaßnahme, die bereits in Vorjahren abgeschlossen worden ist.

Investitions-Nr. 120101.041 und 120101.042**Erneuerung Kleine Burgstraße und 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.

Investitions-Nr. 120101.043, 120101.044, 120101.045 und 120101.047**Erneuerung Gürtelstraße, Märkische Straße, Wilhelminenstraße und Massener Dorfstraße**

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.

Investitions-Nr. 120101.048**Erneuerung Saarbrücker Straße**

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die ab 2022 mit den wesentlichen Mitteln in Höhe von 580.000 Euro zur baulichen Erneuerung umgesetzt wird. In Vorjahren sind bereits Mittel für Vorlaufkosten von Planungsleistungen bereitgestellt worden. In den Folgejahren ab 2026 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Investitions-Nr. 120101.049**Brückenanlage Zechenstraße**

Diese Maßnahme ist in den wesentlichen Zügen in 2020 endabgerechnet worden.

Investitions-Nr. 120101.051**Ausbau Afferder Weg**

Mit dem Ausbau des Schwarzen Weges durch den Kreis Unna ist die Ortsdurchfahrt Afferder Weg zur Gemeindestraße herabgestuft worden. 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.

Investitions-Nr. 120101.052**Erneuerung Bergische Straße**

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die baulich frühestens ab 2025 erneuert wird.

Investitions-Nr. 120101.053**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.

Investitions-Nr. 120101.055**Erneuerung Platz Am Morgentor 1. Bauabschnitt und 2. Bauabschnitt (ISEK Innenstadt 2022)**

Nach Bewilligung der Fördermittel als Bestandteil des Gesamtkonzeptes des Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) ist in 2020 bereits die Hohlraumverfüllung mit der Neugestaltung von Terrassenanlagen abgeschlossen worden. In 2022 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.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 120101.056**Erneuerung Brockhausstraße**

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

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

Investitions-Nr. 120101.057**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 sind in 2021 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für Planungen und für 2023 Mittel in Höhe von 380.000 Euro für Baukosten mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Der Eingang von Fördermitteln kann frühestens ab 2025 in Höhe von 300.000 Euro erwartet werden.

Investitions-Nr. 120101.061**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

Investitions-Nr. 120101.062**Fuß- und Radweg – Auf Schimmels Kamp**

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.

Investitions-Nr. 120101.063**Mobilstation Lünern – B&R und P&R**

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 aus Mitteln der Stellplatzablässe geplant.

Investitions-Nr. 120101.064**Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz**

In Hemmerde wird mit Fördermitteln ein Platz an der Hemmerder Dorfstraße in einen zentralen Ort für die Anwohner umgebaut, 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.

Investitions-Nr. 120101.066, 120101.068, 120101.069 und 120101.070**Innenstadt Radrिंग, Radwege Afferder Weg, Massener Bahnhofstraße und Höing**

In 2023 sind bereits perspektivische Ausbaumaßnahmen für einzelne Radwege in verschiedenen Ortsteilen mit Planungsmitteln in Höhe von insgesamt 200.000 Euro berücksichtigt.

Investitions-Nr. 120101.071**Baumpflanzungen**

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

Investitions-Nr. 120101.073; ehemals: 090101.008 aus Produktgruppe 0901**Erneuerung Bahnhofstraße, Gesellschafts- und Niesenstraße - FuZo BA 2 (ISEK Innenstadt 2022)**

Die Erneuerungsmaßnahmen an der Bahnhofs-, Gesellschafts- und Niesenstraße waren bis einschließlich des Haushaltsplanes 2021 in der Produktgruppe 0901 veranschlagt. Im Rahmen der bau- und abwicklungstechnischen Umsetzung wird diese Maßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2022 (ISEK Innenstadt 2022) für die Jahre 2022 ff. in der Produktgruppe 1201 fortgeführt. Die in 2021 bereitgestellten Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 jahresübergreifend übertragen und im Haushaltsjahr 2022 der Produktgruppe 1201 zugeschrieben.

Ab 2024, unter der Voraussetzung einer genehmigten Förderung mit Städtebaumittel, stehen die wesentlichen Haushaltsmittel für die baulichen Erneuerungen zur Verfügung. Gegebenenfalls kann bei den Erneuerungen an der Gesellschafts- und Niesenstraße mit Anliegerbeiträgen in späteren Jahren, außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraums, gerechnet werden.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Maßnahmen des aktuellen ISEK Innenstadt 2022 zusätzlich produktgruppenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitions-Nr. 120101.074**Umgestaltung Knotenpunkte am Massener Hellweg**

Für eine verkehrstechnische Umgestaltung im Rahmen der Optimierung des vorhandenen Verkehrsflusses im Stadtteil Massen an den Knotenpunkten Massener Hellweg/Kleistraße und Massener Hellweg/Massener Bahnhofstraße werden in 2022 Mittel in Höhe von 50.000 Euro für Planungen bereitgestellt. Sobald entsprechende Ergebnisse vorliegen, erfolgt für die Folgejahre eine anschließende Bereitstellung der benötigten Mittel für die bauliche Umsetzung dieser Umgestaltungen, vorbehaltlich einer dann auch vorliegenden vertraglichen Zusage des Landes NRW über eine entsprechende Kostenbeteiligung.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Einzahlungen Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.750,00	0	0	0	0	0	0	501.750	501.750
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	15.750,00	0	0	0	0	0	0	501.750	501.750
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	4.070,80	70.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000	278.471	478.471
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.743,75	0	0	0	0	0	0	292.840	292.840
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-137.814,55	-70.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-561.960	-761.960
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	200,00	0	0	0	0	0	0	120.490	120.490
- 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)	200,00	0	0	0	0	0	0	-84.598	-84.598
Planungen zur Fortführung des Radwege- und Straßenausbaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
Erneuerung Industriepark Ost									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.939,36	0	0	0	0	0	0	19.939	19.939
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.758.150	2.758.150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.414,79	0	0	0	0	0	0	4.882.488	4.882.488
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-485.475,43	0	0	0	0	0	0	-2.104.399	-2.104.399
Fahrradabstellanlagen an Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	70.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.385,55	0	0	0	0	0	0	22.479	22.479
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-18.385,55	70.000	30.000	0	0	0	0	47.521	77.521

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

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Beseitigung Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0	0	1.120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030,27	140.000	0	0	0	0	0	287.065	287.065
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.030,27	-140.000	0	0	1.120.000	0	0	-287.065	832.935
Erschließung Weberstraße / Sybill-Westendorp-Straße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.519,57	0	0	0	0	0	0	456.846	456.846
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	658.673	658.673
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.187,38	0	0	0	0	0	0	1.084.665	1.084.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.519,57	0	0	0	0	0	0	46.415	46.415
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-90.187,38	0	0	0	0	0	0	-15.560	-15.560
Erneuerung Buschstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	890.000	910.000	0	1.830.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-890.000	-910.000	0	-1.830.000
Erschließung Palaiseaustraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.070,09	0	0	0	0	0	0	706.276	706.276
+ 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)	74.070,09	0	0	0	0	0	0	119.691	119.691
Erneuerung Kleine Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.288	8.288
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	0	-8.288	56.712
Erneuerung Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0	20.252	20.252
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-535,50	0	0	0	0	110.000	0	-20.252	89.748

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Erneuerung Gürtelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070,13	0	0	0	100.000	330.000	0	10.241	440.241
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.070,13	0	0	0	-100.000	-330.000	0	-10.241	-440.241
Erneuerung Märkische Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	310.000	0	8.290	388.290
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-310.000	0	-8.290	-388.290
Erneuerung Wilhelminenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	200.000	10.485	390.485
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-200.000	-10.485	-390.485
Erneuerung Massener Dorfstraße									
- 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
Erneuerung Saarbrücker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	220.000	220.000	0	0	9.400	589.400
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-220.000	-220.000	0	0	-9.400	-589.400
Brückenanlage Zechenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.400,00	0	0	0	0	0	0	559.700	559.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.398,43	0	0	0	0	0	0	1.151.896	1.151.896
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	23.001,57	0	0	0	0	0	0	-592.196	-592.196
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	9.019,17	0	0	0	0	0	0	77.259	77.259
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.019,17	0	0	0	0	0	0	227.741	227.741
Erneuerung Bergische Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	160.000	0	220.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-160.000	0	-220.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Erneuerung Viktoriastraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.686,68	870.000	655.000	0	0	0	0	878.687	1.533.687
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-8.686,68	-910.000	-655.000	0	0	0	570.000	-918.687	-1.003.687
Erneuerung Platz Am Morgentor, 1. und 2. BA									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.008,80	65.000	0	0	190.000	0	0	209.832	399.832
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,96	150.000	0	0	0	0	0	357.261	357.261
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-79.992,16	-85.000	0	0	190.000	0	0	-147.429	42.571
Erneuerung Brockhausstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.504,45	0	2.500.000	650.000	650.000	0	0	51.504	3.201.504
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-51.504,45	0	-2.500.000	-650.000	-650.000	0	0	-51.504	-3.201.504
Umbau B1-Kreuzungen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-380.000	-380.000	0	300.000	0	-80.000
Umbaumaßnahmen EKZ, ehemalige Mühle Bremme									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.510,00	207.000	0	0	0	0	0	274.510	274.510
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.000	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	67.510,00	0	0	0	0	0	0	67.510	67.510
Fuß- und Radweg - Auf Schimmels Kamp									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	140.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Mobilstation Lünern - B&R und P&R									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	55.000	0	0	0	135.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	280.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Innenstadt-Radring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Radweg Afferder Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Radweg Massener Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Radweg Höing									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Baumpflanzungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
Bahnhofs-, Gesellschafts-, Niesenstra. - FuZo BA 2									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.770.000	540.000	0	2.310.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.770.000	-140.000	0	-1.910.000
Umgestaltung Knotenpunkte am Massener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	3.435,70	0	0	0	0	0	0	331.805	331.805
Summe der investiven Auszahlungen	59.499,75	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	1.081.393	1.156.393
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-56.064,05	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-749.588	-824.588

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	439.833,52	462.000	340.000	0	1.365.000	175.000	1.270.000	7.126.116	10.276.116
Summe der investiven Auszahlungen	1.204.067,18	1.622.000	3.960.000	1.250.000	1.730.000	3.820.000	2.060.000	11.740.286	23.310.286
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-764.233,66	-1.160.000	-3.620.000	-1.250.000	-365.000	-3.645.000	-790.000	-4.614.170	-13.034.170

Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Produkt

120201 Bewirtschaftung der Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Heike Güse

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der oberirdischen Parkierungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Kontrolle des Umschlags bei öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmende

Teilergebnisplan PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642,76					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.474,08	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	511.116,84	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
11	Personalaufwendungen	313,84					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.895,27	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.013,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.281,05	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	Ordentliche Aufwendungen	159.503,16	167.000	186.000	186.000	186.000	186.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.613,68	433.000	489.000	489.000	489.000	489.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	351.613,68	433.000	489.000	489.000	489.000	489.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	351.613,68	433.000	489.000	489.000	489.000	489.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	351.613,68	433.000	489.000	489.000	489.000	489.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	351.613,68	433.000	489.000	489.000	489.000	489.000

Teilfinanzplan

PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.979,76						
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	18.979,76						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	36.156,07						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.156,07						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-17.176,31						

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Investitions-Nr. 120201.001

Beschaffung von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen	18.979,76	0	0	0	0	0	0	24.780	24.780
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.156,07	0	0	0	0	0	0	139.716	139.716
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-17.176,31	0	0	0	0	0	0	-114.936	-114.936

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	18.979,76	0	0	0	0	0	0	24.780	24.780
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	36.156,07	0	0	0	0	0	0	139.716	139.716
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-17.176,31	0	0	0	0	0	0	-114.936	-114.936

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.245,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,00		10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.418,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	40.104,26	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	61.920,59	78.000	165.000	167.000	167.000	169.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.223,01	325.000	400.000	400.000	405.000	405.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.568,34	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	Transferaufwendungen	1.251,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,39	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	505.339,45	516.000	667.000	669.000	674.000	676.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.187,82					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.423,01	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.423,01	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	572.118,00						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	572.118,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	436.610,92						
8	für Baumaßnahmen	53.000,00	40.000	40.000		50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	46.030,00	40.000	40.000		50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	535.640,92	80.000	80.000		100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	36.477,08	-80.000	-80.000		-100.000	-100.000	-100.000

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte

130101 Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope

130102 Naturschutzprojekte / Baumschutz

130103 Landschaftsplanung / -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich 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.
Verstärkter Einsatz für den Bereich Kurpark durch die Einsetzung eines „Kurparkkümmerers“

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

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzes, Landwirte

Teilergebnisplan PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.245,74	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.418,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	40.104,26	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	61.920,59	78.000,00	165.000,00	167.000,00	167.000,00	169.000,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.223,01	325.000,00	400.000,00	400.000,00	405.000,00	405.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.568,34	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	Transferaufwendungen	1.251,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,39	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	505.339,45	516.000	667.000	669.000	674.000	676.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-465.235,19	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.187,82					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.423,01	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.423,01	-482.000	-628.000	-630.000	-635.000	-637.000

Teilfinanzplan

PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	572.118,00						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	572.118,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	436.610,92						
8	für Baumaßnahmen	53.000,00	40.000	40.000		50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	46.030,00	40.000	40.000		50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	535.640,92	80.000	80.000		100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	36.477,08	-80.000	-80.000		-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitions-Nr. 1201.8050

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.

Investitions-Nr. 130101.001

Projekt Natur und Umwelt

Das in der Kreisstadt Unna langjährig etablierte Kooperationsprojekt für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen wird auch im Haushaltsjahr 2022 mit einem Budgetansatz in Höhe von 80.000 Euro unverändert fortgeführt (siehe auch Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020). Hierunter fallen Wegebaumaßnahmen auf öffentlichen Grünflächen sowie Baumanpflanzungen und das Setzen von neuen Ruhebänken im gesamten Stadtgebiet.

Die im Haushaltsjahr 2019 eingegangenen Baumspenden in Höhe von insgesamt 1.030 Euro sind im Jahr 2020 für Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet vollständig eingesetzt worden.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
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	572.118,00	0	0	0	0	0	0	1.150.822	1.150.822
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.610,92	0	0	0	0	0	0	1.049.181	1.049.181
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	135.507,08	0	0	0	0	0	0	132.716	132.716

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	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000,00	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	439.420	629.420
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	581.530	771.530
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-98.000,00	-80.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.028.950	-1.408.950

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
Summe der investiven Auszahlungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.030,00	0	0	0	0	0	0	950	950

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	572.118,00	0	0	0	0	0	0	1.184.877	1.184.877
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	535.640,92	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	2.080.161	2.460.161
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	36.477,08	-80.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-895.284	-1.275.284

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1401 Umweltschutzmaßnahmen

140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung

140102 Lokale Agenda 21, Umweltaktionen, Umweltstrategien

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.210,00	141.000	114.000	86.000	89.000	89.000
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	24.210,00	141.000	114.000	86.000	89.000	89.000
11	Personalaufwendungen	166.803,58	242.000	249.000	257.000	258.000	264.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	910,07	3.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	43,00					
15	Transferaufwendungen	35.000,00	40.000	65.000	70.000	75.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	204.860,69	290.000	348.000	361.000	367.000	383.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	20.938,81					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.589,50	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.589,50	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		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

Bereich Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Rolf Böttger

Kurzbeschreibung

Umweltverträglichkeitsstudien, -prüfungen und -berichte im Rahmen der Vorschriften nach BauGB, Erarbeitung konzeptioneller Vorgaben und Strategien für die Entwicklung der Umwelt im Gebiet der Kreisstadt Unna, 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 Umwelt hinsichtlich Güte und Unterhaltung, Bewusstseinsbildung im Sinne der Agenda 21 („Nachhaltigkeitsgedanke“), Erarbeitung des „Strategiekonzeptes Umweltschutz“ für die Kreisstadt Unna, Beratung, Information und Bewusstseinsbildung im Rahmen des Klimamanagements, Einsparung von Treibhausgasen, Sicherstellung der Klimaziele, Klimamanagement.

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.210,00	141.000	114.000	86.000	89.000	89.000
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	24.210,00	141.000	114.000	86.000	89.000	89.000
11	Personalaufwendungen	166.803,58	242.000	249.000	257.000	258.000	264.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	910,07	3.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	43,00					
15	Transferaufwendungen	35.000,00	40.000	65.000	70.000	75.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	204.860,69	290.000	348.000	361.000	367.000	383.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-180.650,69	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	20.938,81					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.589,50	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.589,50	-149.000	-234.000	-275.000	-278.000	-294.000

Teilfinanzplan

PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		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					

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Investitions-Nr. 140102.001

Ausbau umweltfreundlicher Mobilität, Lastenräder

Bereits im Haushaltsjahr 2021 wurden Investitionsmittel in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird zukünftig im Teilfinanzplan 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umgesetzt.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.870,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.360,24					
7	Sonstige ordentliche Erträge	946,48					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	350.860,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Personalaufwendungen	487.295,70	140.000	144.000	148.000	149.000	152.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	686.782,25	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	161.658,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	410.110,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.846,48	132.000	232.000	347.000	347.000	347.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.911.693,36	1.520.000	1.624.000	1.743.000	1.744.000	1.747.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.560.832,99	-1.360.000	-1.464.000	-1.583.000	-1.584.000	-1.587.000
19	Finanzerträge	2.133.042,66	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.133.042,66	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.209,67	-70.000	-174.000	422.000	421.000	418.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	572.209,67	-70.000	-174.000	422.000	421.000	418.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.009,56					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.728,60					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	674.490,63	-70.000	-174.000	422.000	421.000	418.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	674.490,63	-70.000	-174.000	422.000	421.000	418.000

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		600.000	400.000	200.000	200.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	30.118,95	5.000	155.000	750.000	310.000	310.000	160.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	51.750,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	81.868,95	605.000	555.000	950.000	510.000	310.000	160.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-81.868,95	-605.000	-555.000	-950.000	-510.000	-310.000	-160.000

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt

150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

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, Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Teilergebnisplan PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	78.699,33	83.000	86.000	88.000	88.000	90.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.194,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	4.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718,40	9.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17	Ordentliche Aufwendungen	105.609,73	183.000	286.000	288.000	288.000	290.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.609,73	-183.000	-286.000	-288.000	-288.000	-290.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.609,73	-183.000	-286.000	-288.000	-288.000	-290.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-105.609,73	-183.000	-286.000	-288.000	-288.000	-290.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.449,23					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.058,96	-183.000	-286.000	-288.000	-288.000	-290.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.058,96	-183.000	-286.000	-288.000	-288.000	-290.000

Teilfinanzplan

PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		600.000	400.000	200.000	200.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen			150.000	750.000	300.000	300.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen		600.000	550.000	950.000	500.000	300.000	150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)		-600.000	-550.000	-950.000	-500.000	-300.000	-150.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 1501 Wirtschaftsförderung

Investitions-Nr. 150101.001

Breitbandausbau

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

Investitions-Nr. 150101.002

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 notwendig. Hierfür werden Fördermittel beantragt. Für die Umsetzungsphase ab dem Jahr 2022 stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung. Für eine flexible Umsetzung sind die Ansätze mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	200.000	200.000	0	0	600.000	1.200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-600.000	-1.200.000

Projekt "Smart City"

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	750.000	300.000	300.000	150.000	0	900.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-750.000	-300.000	-300.000	-150.000	0	-900.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	600.000	550.000	950.000	500.000	300.000	150.000	600.000	2.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-600.000	-550.000	-950.000	-500.000	-300.000	-150.000	-600.000	-2.100.000

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Steuerung und Betreuung kommunaler Tochterunternehmen
- Haushaltsangelegenheiten der städtischen Gesellschaften
- Erstellung des Gesamtabschlusses 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, Nutzerinnen und Nutzer

Teilergebnisplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.870,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.683,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.360,24					
7	Sonstige ordentliche Erträge	946,48					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	350.860,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Personalaufwendungen	408.596,37	57.000	58.000	60.000	61.000	62.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	671.588,25	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	161.658,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	405.112,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.128,08	123.000	123.000	238.000	238.000	238.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.806.083,63	1.337.000	1.338.000	1.455.000	1.456.000	1.457.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.223,26	-1.177.000	-1.178.000	-1.295.000	-1.296.000	-1.297.000
19	Finanzerträge	2.133.042,66	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.133.042,66	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.819,40	113.000	112.000	710.000	709.000	708.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	677.819,40	113.000	112.000	710.000	709.000	708.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.009,56					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	279,37					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	781.549,59	113.000	112.000	710.000	709.000	708.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	781.549,59	113.000	112.000	710.000	709.000	708.000

Teilfinanzplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	30.118,95	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	51.750,00						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	81.868,95	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-81.868,95	-5.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitions-Nr. 150201.002, 150201.009 und 150201.010

Anteilskäufe an Unternehmen und Gesellschaften

In 2020 sind Anteilskäufe an Unternehmen und Gesellschaften gemäß den Beschlussvorlagen 1585/19 vom 26.09.2019 und 1828/20 vom 25.06.2020 unterhalb der Wertgrenzen umgesetzt worden. Ferner ist das Eigenkapital einer städtischen Beteiligung um 50.000 Euro erhöht worden.

Investitions-Nr. 150203.002

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenzen beim BgA „Stadthalle“

Für Beschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für jeweils unterhalb der Wertgrenze liegende nachträgliche Anschaffungskosten bzw. kleinere bauliche Maßnahmen für den Betrieb gewerblicher Art "Stadthalle" stehen 2022 Mittel in Höhe von 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.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Eigenkapitalstärkung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	62.800	62.800
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-62.800	-62.800

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	31.868,95	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	66.635	101.635
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-31.868,95	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.635	-101.635

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	81.868,95	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	129.435	164.435
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-81.868,95	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-129.435	-164.435

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.683,66	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.898.391,82	29.040.000	29.890.000	29.010.000	30.140.000	32.000.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,10					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.040,81					
7	Sonstige ordentliche Erträge	817.354,27	500.000	400.000	430.000	430.000	430.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	120.311.551,66	121.555.000	126.655.000	128.405.000	132.365.000	136.785.000
11	Personalaufwendungen	329.364,97					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	342.264,69	350.000	340.000	330.000	280.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	69.915,07	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	42.362.399,18	39.870.000	40.840.000	43.880.000	46.345.000	47.725.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.218,84	650.000	630.000	620.000	620.000	620.000
17	Ordentliche Aufwendungen	44.731.162,75	40.949.000	41.889.000	44.909.000	47.324.000	48.704.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.580.388,91	80.606.000	84.766.000	83.496.000	85.041.000	88.081.000
19	Finanzerträge	421.696,19	340.000	350.000	330.000	310.000	290.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.291.328,82	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-869.632,63	-1.949.000	-1.921.000	-1.890.000	-1.892.000	-1.882.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.710.756,28	78.657.000	82.845.000	81.606.000	83.149.000	86.199.000
23	Außerordentliche Erträge		5.325.000	3.950.000	3.885.000		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		5.325.000	3.950.000	3.885.000		
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	74.710.756,28	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.004,51					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.553,83					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	74.763.206,96	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.763.206,96	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.155.445,63	3.290.000	3.135.000		3.004.000	3.049.000	3.099.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.266.834,46	1.635.000	1.635.000		4.135.000	1.635.000	1.235.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.422.280,09	4.925.000	4.770.000		7.139.000	4.684.000	4.334.000
	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	2.500.000,00						
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.500.000,00						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	6.922.280,09	4.925.000	4.770.000		7.139.000	4.684.000	4.334.000

Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

Produkt

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Teilergebnisplan PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.400.683,66	92.015.000	96.365.000	98.965.000	101.795.000	104.355.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.898.391,82	29.040.000	29.890.000	29.010.000	30.140.000	32.000.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,10					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.040,81					
7	Sonstige ordentliche Erträge	817.354,27	500.000	400.000	430.000	430.000	430.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	120.311.551,66	121.555.000	126.655.000	128.405.000	132.365.000	136.785.000
11	Personalaufwendungen	329.364,97					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	342.264,69	350.000	340.000	330.000	280.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	69.915,07	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	42.362.399,18	39.870.000	40.840.000	43.880.000	46.345.000	47.725.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.218,84	650.000	630.000	620.000	620.000	620.000
17	Ordentliche Aufwendungen	44.731.162,75	40.949.000	41.889.000	44.909.000	47.324.000	48.704.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.580.388,91	80.606.000	84.766.000	83.496.000	85.041.000	88.081.000
19	Finanzerträge	421.696,19	340.000	350.000	330.000	310.000	290.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.291.328,82	2.289.000	2.271.000	2.220.000	2.202.000	2.172.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-869.632,63	-1.949.000	-1.921.000	-1.890.000	-1.892.000	-1.882.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.710.756,28	78.657.000	82.845.000	81.606.000	83.149.000	86.199.000
23	Außerordentliche Erträge		5.325.000	3.950.000	3.885.000		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		5.325.000	3.950.000	3.885.000		
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	74.710.756,28	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.004,51					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.553,83					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	74.763.206,96	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.763.206,96	83.982.000	86.795.000	85.491.000	83.149.000	86.199.000

Teilfinanzplan

PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.155.445,63	3.290.000	3.135.000		3.004.000	3.049.000	3.099.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.266.834,46	1.635.000	1.635.000		4.135.000	1.635.000	1.235.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.422.280,09	4.925.000	4.770.000		7.139.000	4.684.000	4.334.000
	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	2.500.000,00						
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.500.000,00						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	6.922.280,09	4.925.000	4.770.000		7.139.000	4.684.000	4.334.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

Investitions-Nr. 160101.001, 160101.002 und 160101.003

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.

Für 2021 und 2022 hat das Land NRW die Verbundmasse mittels Kreditierung auf das erwartete Niveau vor der Pandemie gesichert. Ob dieses Vorgehen 2023 ff. ebenfalls erfolgt, ist aktuell nicht abzusehen. Mithin sind die erwarteten Einzahlungen ab 2023 tiefer gesetzt als die bisher prognostizierten Entwicklungen der Verbundmasse.

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 seit 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.

Investitions-Nr. 160101.007

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.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.821.420,63	2.655.000	2.730.000	0	2.594.000	2.639.000	2.689.000	25.496.697	36.148.697
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.821.420,63	2.655.000	2.730.000	0	2.594.000	2.639.000	2.689.000	25.496.697	36.148.697
Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.252,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	22.647.512	23.847.512
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.156.252,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	22.647.512	23.847.512
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.773,00	135.000	105.000	0	110.000	110.000	110.000	1.558.127	1.993.127
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	177.773,00	135.000	105.000	0	110.000	110.000	110.000	1.558.127	1.993.127
Tilgungsrückflüsse für Ausleihungen									
+ Einzahlungen für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.635.000	1.635.000	0	4.135.000	1.635.000	1.235.000	1.635.000	10.275.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.635.000	1.635.000	0	4.135.000	1.635.000	1.235.000	1.635.000	10.275.000
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1601									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	5.155.445,63	4.925.000	4.770.000	0	7.139.000	4.684.000	4.334.000	51.337.336	72.264.336
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	5.155.445,63	4.925.000	4.770.000	0	7.139.000	4.684.000	4.334.000	51.337.336	72.264.336
Saldo der Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1601 ohne Berücksichtigung der Tilgungsrückflüsse									
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	5.155.445,63	3.290.000	3.135.000	0	3.004.000	3.049.000	3.099.000	49.702.336	61.989.336

Produktbereich 17

Stiftungen

Produktgruppe

Produkt

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

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00					
7	Sonstige ordentliche Erträge	37.378,13	25.000	40.000	40.000	40.000	25.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	47.010,19	32.000	47.000	47.000	47.000	32.000
11	Personalaufwendungen	14.307,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.004,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.877,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.143,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	74.332,35	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.248,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.571,00		15.000	15.000	15.000	
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.571,00		15.000	15.000	15.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		2.000	2.000		2.000	2.000	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	2.000		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.026,87	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	1.026,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.026,87						

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkte

170101 Sybil-Westendorp-Stiftung

170102 Carlernst Kürten-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit

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, Besucherinnen und Besucher der Stiftung, Interessierte, Aufsichts- und Finanzbehörden

Teilergebnisplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00					
7	Sonstige ordentliche Erträge	37.378,13	25.000	40.000	40.000	40.000	25.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	47.010,19	32.000	47.000	47.000	47.000	32.000
11	Personalaufwendungen	14.307,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.004,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.877,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.143,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	74.332,35	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.322,16	-29.000	-14.000	-14.000	-14.000	-29.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.248,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.571,00		15.000	15.000	15.000	
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.571,00		15.000	15.000	15.000	

Teilfinanzplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.026,87	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	1.026,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.026,87						

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1701 Stiftungen

Investitions-Nr. 170102.001

Beschaffungen Carlernst Kuerten-Stiftung

Ab 2022 sind Entnahmen aus dem Stiftungsvermögen für kleinere Beschaffungen von Ausstattungs- und Kunstgegenständen in Höhe von jährlich 2.000 Euro geplant

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	1.026,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.494	14.494
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	1.026,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.494	14.494
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1701

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE zu Lasten 2023 ff.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	1.026,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.494	14.494
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	1.026,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.494	14.494
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen*Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
I. Kreisstadt Unna				
Wahlbeamtinnen*Wahlbeamte				
Bürgermeister	B6 kom. Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Beigeordnete*r	B2 kom. Verwaltung	2,00	2,00	1,00
Beigeordnete*r	A16 kom. Verwaltung	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitende*r Direktor*in	A16 allg. Verwaltung	2,00	4,00	2,00
Direktor*in	A15 techn. Dienst	1,00	1,00	1,00
Oberrätin* Oberrat	A14 allg. Verwaltung	12,00	13,00	13,00
Rätin* Rat	A13 techn. Dienst	1,00	1,00	1,00
Rätin* Rat	A13 allg. Verwaltung	4,50	3,50	7,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Oberamtsrätin* Oberamtsrat	A13 allg. Verwaltung	4,00	6,00	1,00
Amtsrätin* Amtsrat	A12 allg. Verwaltung	21,01	20,01	18,35
Amtsrätin* Amtsrat	A12 techn. Dienst	3,00	3,00	3,00
Amtfrau* Amtmann	A11 allg. Verwaltung	23,48	25,27	22,30
Amtfrau* Amtmann	A11 techn. Dienst	10,00	10,00	9,00
Oberinspektor*in	A10 allg. Verwaltung	16,71	17,42	15,82
Oberinspektor*in	A10 techn. Dienst	4,00	4,00	4,00
Inspektor*in	A9 allg. Verwaltung	1,00		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amtsinspektor*in	A9 + Z allg. Verwaltung	1,50	1,50	1,86
Amtsinspektor*in	A9 techn. Dienst	25,00	25,00	24,00
Amtsinspektor*in	A9 mD allg. Verwaltung	3,73	3,61	3,56
Hauptsekretär*in	A8 techn. Dienst	27,00	27,00	21,00
Hauptsekretär*in	A8 allg. Verwaltung	6,25	6,07	5,71
Summe:		172,18	176,38	155,60

vollzeitverrechnet

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen*Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
II. davon eigenbetriebsähnliche Einrichtungen vollzeitverrechnet				
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitende*r Direktor*in	A16 allg. Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Oberrätin*Oberrat	A14 allg. Verwaltung	1,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Rätin* Rat	A13 allg. Verwaltung	1,00	1,00	
Amtsrätin*Amtsrat	A12 allg. Verwaltung	2,00	2,00	2,00
Amifrau*Amtmann	A11 allg. Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amisinspektor*in	A9 mD allg. Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Summe:		7,00	8,00	7,00

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
vollzeitverrechnet			
Entgeltgruppen S			
S17	5,00	4,00	4,00
S15	2,74	3,00	3,00
S14	14,72	16,72	13,44
S12	9,04	8,78	7,04
S11b	1,28		
S11a	0,52	1,16	1,28
Entgeltgruppen N			
N	40,00	40,00	35,00
Entgeltgruppen E			
15	1,00	1,00	1,00
14	6,92	7,02	6,79
13	9,64	9,64	8,44
12	12,35	14,90	13,29
11	31,25	25,42	23,10
10	29,72	27,67	25,04
09c	16,81	14,62	14,40
09b	26,01	25,65	24,45
09a	17,50	16,86	16,35
08	49,63	51,85	48,56
07	1,00	1,00	1,00
06	45,54	43,40	42,45
05	15,12	15,07	13,93
04	2,83	2,83	3,59
02	6,24	7,45	7,28
Summe:	344,87	338,03	313,42

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen und Produkten

Budget	Produktbereich		Produktgruppe	Gliederungsplan	Wahlbeamten* Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Gesamt							
					B6	B2	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A15	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16		A16	A9+Z	A9	A8			
00	01	0101	010101	Politische Gremien									1,00							1,00							2,00	
00	01	0101	010102	Verwaltungsführung		1,00	2,00			2,00		1,00															7,00	
00	01	0101	010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		1,00					1,00	
01	01	0102	010202	Datenschutz								0,50									0,50						1,00	
01	01	0102	010202	Organisationsangelegenheiten							1,00																1,00	
00	01	0102	010203	Personalmanagement							1,00										1,56					0,73	3,80	
01	01	0102	010204	Datenverarbeitung							1,00										2,00						4,00	
04	01	0103	010301	Förderangelegenheiten							1,00										1,00						1,68	
04	01	0103	010301	Haushalts- und Controllingangelegenheiten							1,00										5,00						6,00	
04	01	0103	010302	Finanzbuchhaltung							1,00										1,00						3,00	
04	01	0103	010303	Vollstreckung																			1,73				1,73	
01	01	0104	010401	Rechtsangelegenheiten							0,50																1,50	
04	01	0104	010402	Versicherungsangelegenheiten																		0,50					0,50	
01	01	0104	010403	Zentrale Vergabestelle																	2,00						5,00	
03	01	0105	010501	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden							1,00										2,00						3,83	
00	01	0106	010603	Rechnungsprüfung							1,00										2,00						3,00	
01	02	0202	020201	Allg. Gefahrenabwehr Ermittl. u. Vollzugsmaßnahmen																	1,00						1,00	
04	02	0202	020202	Gewerbeangelegenheiten																							3,00	
01	02	0202	020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen																							0,50	
01	02	0203	020303	Personenstandswesen																		1,00					1,00	
01	02	0203	020304	Rentenberatung																							1,00	
01	02	0203	020305	Bürgerservice																							1,00	
01	02	0204	020401	Brandschutz und Hilfeleistungen																							4,36	
01	02	0204	020402	Rettungsdienst und Krankentransport																							50,00	
02	03	0303	030301	Zentrale Schulaeinrichtungen							1,00										1,00						22,00	
02	04	0401	040102	Kultur																							5,00	
02	04	0402	040202	Volkshochschule																							1,00	
04	05	0501	050101	Hilfen nach dem SGB XII																							0,50	
04	05	0501	050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																							1,00	
04	05	0503	050301	Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz																							1,00	
04	06	0601	060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen																							1,89	
04	06	0603	060301	Stadteliarbeit																		1,00					1,00	
04	06	0603	060304	Hilfen zur Erziehung																							1,00	
04	06	0603	060305	Mitwirk.in gerichtl. Verfahren/Adoptionsverfahren																		1,00					1,00	
04	06	0603	060306	Beistandschaften																		0,73					0,73	
04	06	0603	060307	Unterhaltsvorschuss																		2,00					2,00	
02	08	0802	080201	Bereitstg. Venw. u. Betrieb v. Sportanlagen																							1,00	
03	09	0901	090101	Baugbiete und Einzelprojekte																							0,50	
03	10	1002	100201	Prüfungen und Genehmigungen																							4,00	
04	10	1003	100301	Wohnraumversorgung																							1,65	
03	12	1201	120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen																							2,50	
03	12	1201	120102	Verkehrsentwicklungsplanung																							2,00	
00	14	1401	140101	Umwelberatung, -information, -berichterstattung																						0,50	0,50	
04	15	1502	150201	Anteile an Unternehmen																							1,00	
99	15	1599	159999	Eigenbetriebe																							7,00	
04	16	1601	160101	Steuern allg. Zuweisungen Umlagen und Kredite																							1,00	
																												1,00
																												172,18
																												172,18
																												172,18

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen und Produkten

2. Tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppen																	Gesamt						
Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Gliederungsplan	E																	Gesamt				
					S					N					E											
					S17	S15	S14	S12	S11a	S11b	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	08	07	06	05	04	02	
03	12	1201	120102	Verkehrsentwicklungsplanung											1,00	1,00										2,00
04	01	0103	010301	Haushalts- und Controllingangelegenheiten											1,00	1,00	1,00									3,00
04	01	0103	010302	Finanzbuchhaltung														1,00				1,00				5,51
04	01	0103	010303	Vollstreckung														1,64								8,64
04	01	0104	010402	Versicherungsangelegenheiten															0,50							0,50
04	02	0202	020203	Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen															1,00							1,00
04	05	0501	050101	Hilfen nach dem SGB XII																0,77						2,77
04	05	0501	050102	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																						2,50
04	05	0502	050201	Fachberatung / Einrichtungen für Senioren											1,00				1,00							3,08
04	05	0503	050301	Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz		2,00																				2,00
04	06	0601	060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen				1,00									2,00									6,00
04	06	0601	060102	Tagespflege				0,77																		0,77
04	06	0602	060201	Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit		1,00						1,00														5,53
04	06	0602	060202	Jugendkunstschule													2,55									6,39
04	06	0603	060301	Stadtteilarbeit																						1,00
04	06	0603	060303	Erziehungsberatungsstelle		1,00							2,50													5,27
04	06	0603	060304	Hilfen zur Erziehung		2,00											1,00									24,67
04	06	0603	060305	Mitwirkg. in gerichtl. Verfahren/Adoptionsverfahren		0,74		14,72		1,28																3,28
04	06	0603	060306	Beistandschaften																						0,90
04	06	0603	060307	Unterhaltsvorschuss																						1,50
04	10	1003	100301	Wohnraumversorgung																						4,50
04	10	1003	100302	Städtische Unterkünfte													1,00									4,50
04	15	1501	150101	Bestandspfleger/-entwicklg. Anstellungsakquisition													1,00									1,00
04	16	1601	160101	Steuern allg. Zuweisungen Umlagen und Kredite													1,00	0,59	1,00							4,59
Summe:					5,00	2,74	14,72	9,04	0,52	1,28	40,00	1,00	6,92	9,64	12,35	31,25	29,72	16,81	26,01	49,63	1,00	45,54	15,12	2,83	6,24	344,87

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamtinnen*Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021
Rätin* Rat auf Probe	A 13	0	1	1
Inspektoren*innen auf Probe	A 9	6	8	5
Brandmeister*innen auf Probe	A 7	10	3	5
Gesamt		16	12	11

* Beamtinnen*Beamte auf Probe werden auf Planstellen geführt

2. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021
Inspektoranwärter*innen	Anwärter*Innenbezüge	10	9	10
Inspektoranwärter*innen bautechnischer Dienst	Anwärter*Innenbezüge	0	0	0
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärter*Innenbezüge	12	12	0
Bachelor Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Notfallsanitäter*innen	Ausbildungsvergütung	18	18	14
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	6	4
Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	4	4	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvergütung	1	0	1
Gesamt		54	53	34

Stellenplan 2022

Teil C: Gesamtzusammenstellung

Bereiche	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
vollzeitverrechnet				
I. Gemeindeverwaltung				
1. Beamtinnen*Beamte	183	180	172,18	155,60
2. Tarifliche Beschäftigte	378	388	344,87	313,42
gesamt	561	568	517,05	469,02
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
Beamtinnen*Beamte Stadtbetriebe Unna	8	7	7	7
gesamt	8	7	7	7
III. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
1. Beamtinnen*Beamte auf Probe	16	12	12	11
2. Nachwuchskräfte	54	53	53	34
gesamt	70	65	65	45

* Beamtinnen*Beamte 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 2021 für 2022*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 für**			
			2023	2024	2025	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
010201.001	Sächliche Ausrüstung Verwaltung	0	40	40	40	-
010204.001	Beschaffungen IT	0	100	100	100	-
010701.002	Bodenbevorratung	0	300	300	300	-
020401.001	Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	0	50	150	90	-
020401.005	Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	0	330	730	330	-
020401.010	Kommunales Warnsystem	-	10	10	10	-
020402.001	Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	0	310	330	240	-
020402.005	Beschaffungsprogramm Rettungsdienstfahr.	0	360	460	230	-
020402.009	Neubau Rettungswache Ost	0	-	-	-	-
030401.002	Unit 21	0	120	120	120	-
030401.021	Erneuerung Schulzentrum Nord	500	430	355	-	-
030401.028	Neubau Grundschule -Am Hertinger Tor	120	6.450	1.530	-	-
030401.034	Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut	0	-	-	-	-
030401.038	Schillergrundschule, Erweiterung OGS	-	150	-	-	-
030401.041	Netzwerk-Infrastruktur der Schulen	-	1.500	-	-	-
060101.002	An-/Neubau KiTa - Schillergrundschule	76	150	-	-	-
060101.003	Neubau KiTa - Am Hertinger Tor	30	850	850	-	-
080201.011	Errichtung einer Halle für den Eissport	0	-	-	-	-

**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 2021 für 2022*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 für**			
			2023	2024	2025	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
090101.006	Verkehrssicherung Palaiseaustraße	-	90	-	-	-
090101.012	Radparken Innenstadt	-	-	-	-	-
090101.014	Wendehammer Königsborner Tor	0	60	-	-	-
120101.048	Erneuerung Saarbrücker Straße	-	220	-	-	-
120101.053	Erneuerung Viktoriastraße	347	-	-	-	-
120101.056	Erneuerung Brockhausstraße	0	650	-	-	-
120101.057	Umbau B1-Kreuzungen	-	380	-	-	-
120101.062	Fuß- und Radweg – Auf Schimmels Kamp	0	-	-	-	-
120101.063	Mobilstation Lünern – B&R und P&R	0	-	-	-	-
150101.001	Breitbandausbau	0	200	-	-	-
150101.002	Projekt Smart City	0	300	300	150	-
Summe:		1.073	13.050	5.275	1.610	-

*Der Betrag in Höhe von 13.600.000 Euro für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 wird nur anteilig in einer voraussichtlichen Höhe von 1.073.000 Euro in Anspruch genommen.

**Die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2023 ff. sind mit dem Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

Bilanz Vorvorjahr
Ergebnisrechnung Vorvorjahr
Finanzrechnung Vorvorjahr

AKTIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.504.063,54	
1. Anlagevermögen	396.586.887,50	399.224.557,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	358.374,19	406.105,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	45.346.502,35	45.217.378,72
1.2.1.2 Ackerland	3.130.376,17	3.114.346,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	591.242,29	591.242,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.506.130,75	2.953.636,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.795,00	292.103,00
1.2.2.2 Schulen	58.693.422,39	60.842.909,63
1.2.2.3 Wohnbauten	465.969,00	568.362,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.088.791,27	36.550.957,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.429.523,34	46.426.114,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.586.710,00	6.630.061,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.202.386,30	95.342.258,45
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.493.503,00	2.650.621,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.633.586,13	1.708.114,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.581.628,29	2.581.628,29
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.916.750,84	3.804.031,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.884.352,00	4.114.607,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.532.245,17	3.847.289,30
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.568.043,94	29.518.043,94
1.3.2 Beteiligungen	5.371.642,04	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	23.870.123,78	25.634.514,28
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	172.682,05	174.483,26
2. Umlaufvermögen	47.445.848,18	40.540.508,65
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	844.309,97	446.816,53
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.958.045,45	13.267.674,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	17.021.422,63	9.520.956,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	35.183,87	23.930,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	10.586.886,26	17.281.131,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.823.029,20	5.712.751,64
SUMME AKTIVA	451.359.828,42	445.477.817,99

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
1. Eigenkapital	46.458.116,72	44.859.484,70
1.1 Allgemeine Rücklage	42.324.117,35	41.470.003,13
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	3.389.481,57	4.734.480,19
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	744.517,80	-1.344.998,62
2. Sonderposten	119.303.069,16	123.983.242,98
2.1 für Zuwendungen	95.047.412,18	98.700.373,87
2.2 für Beiträge	22.488.561,21	23.440.658,21
2.3 für den Gebührenaussgleich	812.560,65	853.832,65
2.4 Sonstige Sonderposten	954.535,12	988.378,25
3. Rückstellungen	133.012.610,89	124.652.551,39
3.1 Pensionsrückstellungen	105.494.439,00	99.866.148,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.488.756,85	13.051.141,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.029.415,04	11.735.261,81
4. Verbindlichkeiten	146.819.832,40	146.250.185,42
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	68.351.100,08	69.706.329,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.530.935,14	48.247.114,81
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.966,00	8.638,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.617.955,56	3.526.251,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.077.606,02	1.228.143,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.195.225,27	2.305.233,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.040.044,33	21.228.475,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.766.199,25	5.732.353,50
SUMME PASSIVA	451.359.828,42	445.477.817,99

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag gem. § 10 KomHVO 2020	Übertrag gem. § 22 KomHVO aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Übertrag gem. § 22 KomHVO nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000,00			95.375.000,00	92.400.683,66	-2.974.316,34	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.676.954,07	44.121.500,00			44.121.500,00	46.260.151,00	2.138.651,00	
3	Sonstige Transfererträge	5.027.433,37	4.940.000,00			4.940.000,00	4.937.761,98	-2.238,02	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.029.616,47	14.190.000,00			14.190.000,00	12.369.028,63	-1.820.971,37	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.422,28	1.680.000,00			1.680.000,00	1.327.222,73	-352.777,27	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.847,04	2.056.500,00			2.056.500,00	4.002.749,45	1.946.249,45	
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.191.182,51	5.109.500,00			5.109.500,00	7.058.620,39	1.949.120,39	
8	Aktivierete Eigenleistungen	264.265,34	170.000,00			170.000,00	298.495,00	128.495,00	
9	Bestandsveränderungen								
10	Ordentliche Erträge	165.711.141,16	167.642.500,00			167.642.500,00	168.654.712,84	1.012.212,84	
11	Personalaufwendungen	35.050.482,10	35.120.000,00			35.120.000,00	35.828.472,23	708.472,23	
12	Versorgungsaufwendungen	5.610.281,85	5.190.000,00			5.190.000,00	6.770.224,03	1.580.224,03	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.418.214,76	23.472.200,00		670.000,00	24.142.200,00	27.656.594,54	3.514.394,54	470.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.948.382,24	10.153.000,00			10.153.000,00	9.750.793,37	-402.206,63	
15	Transferaufwendungen	82.843.895,47	86.900.000,00		500.000,00	87.400.000,00	83.081.104,21	-4.318.895,79	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256.202,46	8.746.300,00		140.000,00	8.886.300,00	7.647.620,97	-1.238.679,03	330.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	168.127.458,88	169.581.500,00		1.310.000,00	170.891.500,00	170.734.809,35	-156.690,65	800.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.416.317,72	-1.939.000,00		-1.310.000,00	-3.249.000,00	-2.080.096,51	1.168.903,49	-800.000,00
19	Finanzerträge	2.657.057,58	4.106.000,00			4.106.000,00	2.616.258,49	-1.489.741,51	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.738,48	2.167.000,00			2.167.000,00	1.295.707,72	-871.292,28	
21	Finanzergebnis	1.071.319,10	1.939.000,00			1.939.000,00	1.320.550,77	-618.449,23	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.998,62	0,00		-1.310.000,00	-1.310.000,00	-759.545,74	550.454,26	-800.000,00
23	Außerordentliche Erträge						1.504.063,54	1.504.063,54	
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	Außerordentliches Ergebnis						1.504.063,54	1.504.063,54	
26	Jahresergebnis	-1.344.998,62	0,00		-1.310.000,00	-1.310.000,00	744.517,80	2.054.517,80	-800.000,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	218.136,64					965.319,29*		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73.247,65					111.205,07		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
31	Verrechnungssaldo	144.888,99					854.114,22		
	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.200.109,63					1.598.632,02		

*Im Betrag ist eine Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 58 KomHVO in Höhe von 603.323,00 € enthalten.

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag gem. § 10 KomHVO 2020	Übertrag gem. § 22 KomHVO aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Übertrag gem. § 22 KomHVO nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.678.792,65	95.375.000,00			95.375.000,00	92.400.744,72	-2.974.255,28	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.890.100,86	39.580.500,00			39.580.500,00	41.632.726,51	2.052.226,51	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.888.841,06	4.940.000,00			4.940.000,00	4.960.739,93	20.739,93	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.423.008,87	13.095.000,00			13.095.000,00	12.151.375,31	-943.624,69	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.721,02	1.680.000,00			1.680.000,00	1.227.792,54	-452.207,46	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259.417,28	2.056.500,00			2.056.500,00	3.817.848,09	1.761.348,09	
7	Sonstige Einzahlungen	4.961.562,34	3.989.500,00			3.989.500,00	4.207.205,19	217.705,19	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.648.625,24	4.106.000,00			4.106.000,00	2.587.356,05	-1.518.643,95	
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.279.069,32	164.822.500,00			164.822.500,00	162.985.788,34	-1.836.711,66	
10	Personalauszahlungen	29.989.102,86	31.908.000,00		1.765.533,27	33.673.533,27	30.507.006,31	-3.166.526,96	2.561.342,62
11	Versorgungsauszahlungen	4.807.942,94	3.970.000,00			3.970.000,00	4.986.251,31	1.016.251,31	
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	25.381.538,68	23.383.200,00		14.578.280,48	37.961.480,48	29.329.600,39	-8.631.880,09	19.149.672,93
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726.082,61	2.167.000,00			2.167.000,00	1.278.575,58	-888.424,42	
14	Transferauszahlungen	82.821.632,45	86.900.000,00		1.244.819,40	88.144.819,40	82.402.887,04	-5.741.932,36	466.010,29
15	Sonstige Auszahlungen	6.015.121,21	7.351.300,00		4.786.134,62	12.137.434,62	5.853.027,57	-6.284.407,05	9.832.583,34
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.741.420,75	155.679.500,00		22.374.767,77	178.054.267,77	154.357.348,20	-23.696.919,57	32.009.609,18
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	11.537.648,57	9.143.000,00		-22.374.767,77	-13.231.767,77	8.628.440,14	21.860.207,91	-32.009.609,18
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.880.369,71	5.792.000,00			5.792.000,00	6.263.006,49	471.006,49	
19	Einzahlung a.d. Veräußg. von Sachanlagen	540.777,37	40.000,00			40.000,00	1.232.591,86	1.192.591,86	
20	Einzahlung a.d. Veräußg. v. Finanzanlagen								
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	991.010,00	310.000,00			310.000,00	709.835,30	399.835,30	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.415,46					4.267.437,80	4.267.437,80	
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.179.572,54	6.142.000,00			6.142.000,00	12.472.871,45	6.330.871,45	
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grdstücke u. Geb.	1.085.905,90	10.000,00			10.000,00	1.014.036,16	1.004.036,16	155.780,05
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.019.453,31	10.155.000,00		13.573.095,54	23.728.095,54	4.412.028,93	-19.316.066,61	20.884.104,31
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. AnlageV.	1.634.134,89	4.347.000,00		2.674.338,20	7.021.338,20	2.701.379,98	-4.319.958,22	3.423.929,67
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen				1.000,00	1.000,00	51.750,00	50.750,00	
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94					204.821,39	204.821,39	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						2.500.382,84	2.500.382,84	
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.941.716,04	14.512.000,00		16.248.433,74	30.760.433,74	10.884.399,30	-19.876.034,44	24.463.814,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.856,50	-8.370.000,00		-16.248.433,74	-24.618.433,74	1.588.472,15	26.206.905,89	-24.463.814,03
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.775.505,07	773.000,00		-38.623.201,51	-37.850.201,51	10.216.912,29	48.067.113,80	-56.473.423,21
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.227.533,00	8.370.000,00			8.370.000,00	6.718.573,55	-1.651.426,45	
34	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	161.425.000,00					159.825.000,00	159.825.000,00	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	5.616.630,33	8.330.000,00			8.330.000,00	8.350.342,76	20.342,76	
36	Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	167.320.000,00	813.000,00			813.000,00	174.750.000,00	173.937.000,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.284.097,33	-773.000,00			-773.000,00	-16.556.769,21	-15.783.769,21	
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	5.491.407,74			-38.623.201,51	-38.623.201,51	-6.339.856,92	32.283.344,59	-56.473.423,21
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.313.081,35					17.281.131,13	17.281.131,13	
	Bestandsveränderungen Barkassen	491,51					-599,74	-599,74	
40	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	476.150,53					-353.788,21	-353.788,21	
41	Liquide Mittel	17.281.131,13			-38.623.201,51	-38.623.201,51	10.586.886,26	49.210.087,77	-56.473.423,21

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Erläuterungen
1. Zuwendungen zu sächlichen Aufwendungen					
1.1	SPD-Fraktion	77.600 €	81.600 €	97.446,03 €	
1.2	CDU-Fraktion	72.800 €	81.600 €	72.596,42 €	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion	77.600 €	81.600 €	51.940,61 €	
1.4	FLU-Fraktion	22.400 €	26.400 €	18.548,03 €	
1.5	FDP-Fraktion	22.400 €	26.400 €	25.144,42 €	
1.6	DIE LINKE-Fraktion	22.400 €	26.400 €	26.400,00 €	
1.7	Wir für Unna-Fraktion	27.200 €	31.200 €	5.200,00 €	
	fraktionslose Mitglieder	4.800 €	0 €	30.177,50 €	
	Summe:	<u>327.200 €</u>	<u>355.200 €</u>	<u>327.453,01 €</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 2022	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	siehe Teil A	siehe Teil A	siehe Teil A	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	siehe Teil A	siehe Teil A	siehe Teil A	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für (in Sachkostenpauschale enthalten)				
5.1 bereitgestellte Räume (bereits in 3.1 enthalten)	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	---	---	---	

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 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	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	69.706	68.351	67.350	69.171
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.247	40.531	41.415	40.583
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	9	7	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.526	3.618	3.500	3.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	1.228	1.078	1.200	1.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.305	2.195	2.300	2.300
8. Erhaltene Anzahlungen	21.229	31.040	21.000	21.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	146.250	146.820	136.765	137.754

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

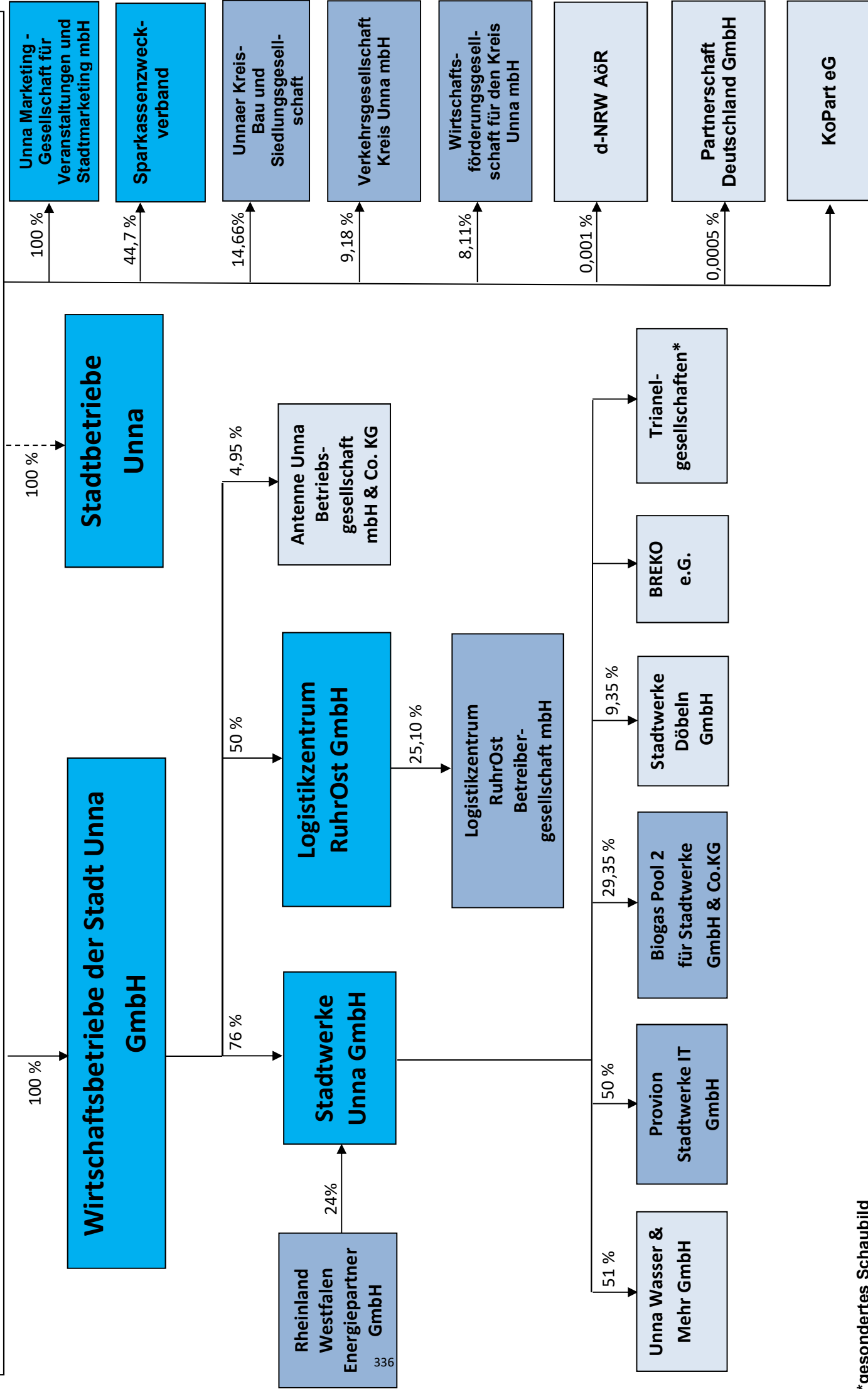
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in Euro 2008 bis 2025					
Stand zum 01.01.2008	132.976 T€	Stand zum 31.12.2017	41.243 T€	Stand zum 31.12.2023	44.466 T€
- Inanspruchnahme 2008	-5.443 T€	- Zuführung 2018	4.817 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	
Stand zum 31.12.2008	127.534 T€	Stand zum 31.12.2018	46.060 T€	- Inanspruchnahme 2024 Plan	-6.570 T€
- Inanspruchnahme 2009	-14.750 T€	- Davon Ausgleichsrücklage		Stand zum 31.12.2024	37.896 T€
Stand zum 31.12.2009	112.784 T€	Verrechnungen Allg. Rücklage 2019	145 T€	- Davon Ausgleichsrücklage	
- Inanspruchnahme 2010	-14.946 T€	- Inanspruchnahme 2019	-1.345 T€	- Inanspruchnahme 2025 Plan	-6.900 T€
Stand zum 31.12.2010	97.838 T€	Stand zum 31.12.2019	44.859 T€	Stand zum 31.12.2025	30.996 T€
- Inanspruchnahme 2011	-22.460 T€	- Davon Ausgleichsrücklage			
Stand zum 31.12.2011	75.378 T€	Verrechnungen Allg. Rücklage 2020	854 T€		
- Inanspruchnahme 2012	-13.690 T€	- Zuführung 2020	745 T€		
Stand zum 31.12.2012	61.688 T€	Stand zum 31.12.2020	46.458 T€		
- Inanspruchnahme 2013	-2.800 T€	- Davon Ausgleichsrücklage			
Stand zum 31.12.2013	58.887 T€	- Zuführung 2021 Plan	38 T€		
- Inanspruchnahme 2014	-4.629 T€	Stand zum 31.12.2021	46.496 T€		
Stand zum 31.12.2014	54.258 T€	- Davon Ausgleichsrücklage			
- Inanspruchnahme 2015	-6.001 T€	- Inanspruchnahme 2022 Plan	0 T€		
Stand zum 31.12.2015	48.257 T€	Stand zum 31.12.2022	46.496 T€		
- Inanspruchnahme 2016	-2.336 T€	- Davon Ausgleichsrücklage			
Stand zum 31.12.2016	45.921 T€	- Inanspruchnahme 2023 Plan	-2.030 T€		
- Inanspruchnahme 2017	-4.678 T€	Stand zum 31.12.2023	44.466 T€		
Stand zum 31.12.2017	41.243 T€	- Davon Ausgleichsrücklage			
					1.359 T€

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

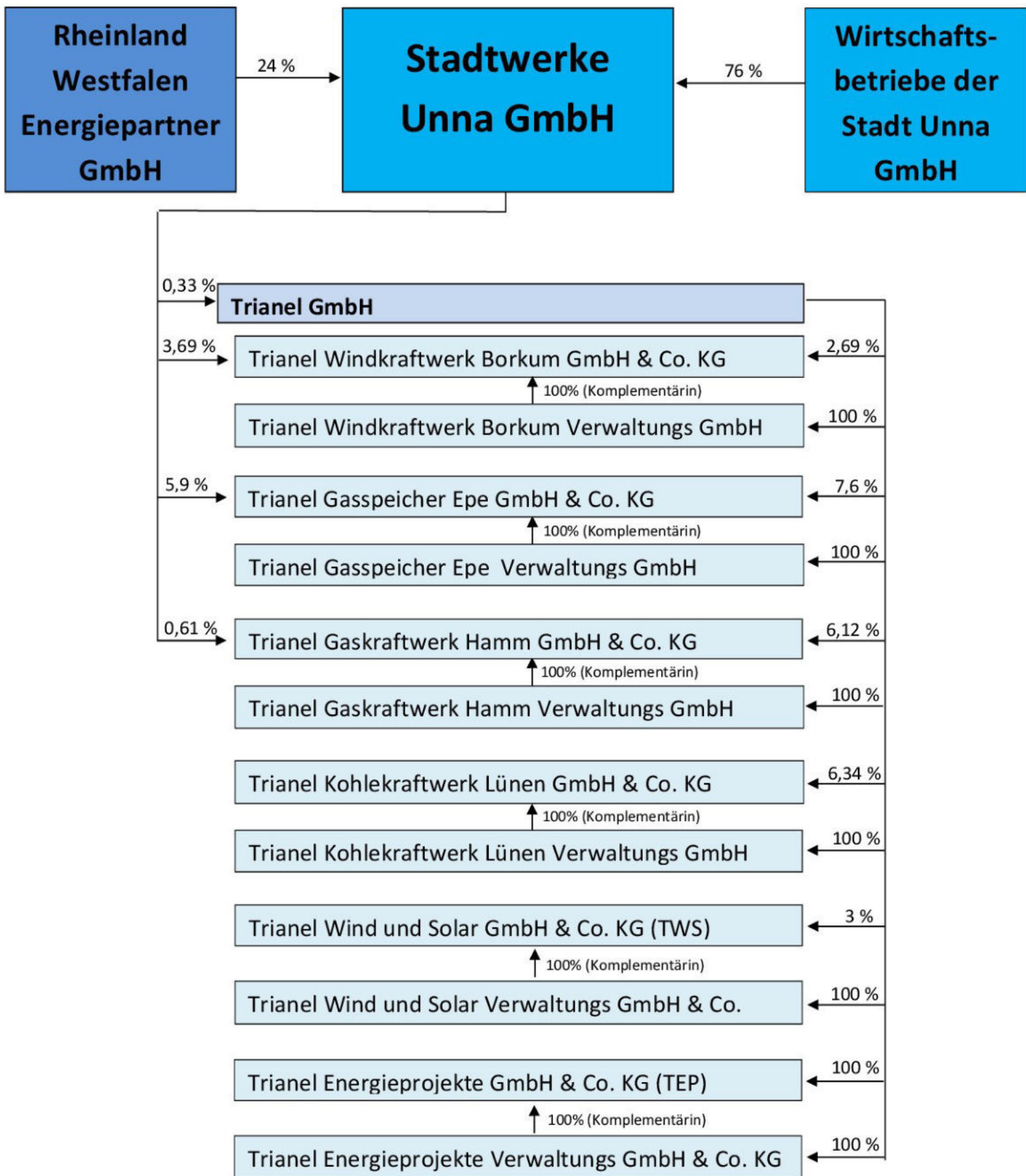
Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Kreisstadt Unna



*gesonderter 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 KomHVO NRW)

Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen		Anteil am Stammkapital		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in %	in T€						
*1)									
Gesellschaften									
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH		100	4.650	-785 ^{*2)}	-550 ^{*3)}	+759 ^{*3)}	+746 ^{*3)}	+734 ^{*3)}	+715 ^{*3)}
Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing GmbH		100	28,8	0	-95 ^{*3)}	-85 ^{*3)}	-100 ^{*3)}	-115 ^{*3)}	-130 ^{*3)}
Stadtwerke Unna GmbH		76	4.666	+3.120 ^{*2)}	+4.120 ^{*3)}	+3.530 ^{*3)}	+3.530 ^{*3)}	+3.530 ^{*3)}	+3.530 ^{*3)}
Logostizentrum RuhrOst GmbH		50	50	-159	-190 ^{*3)}	-189 ^{*3)}	-183 ^{*3)}	-183 ^{*3)}	-183 ^{*3)}
Unna Wasser&Mehr GmbH		51	25	-4	+30 ^{*3)}	+30 ^{*3)}	+30 ^{*3)}	+30 ^{*3)}	+30 ^{*3)}
Provision Stadtwerke IT GmbH		50	50	+56	+28 ^{*3)}	+8 ^{*3)}	+2 ^{*3)}	+32 ^{*3)}	+41 ^{*3)}
Biogas Pool2 für Stadtwerke GmbH & Co. KG		29,35	300	+145	+160 ^{*3)}	+108 ^{*3)}	+82 ^{*3)}	+92 ^{*3)}	+100 ^{*3)}
Sondervermögen									
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Unna		100	600	+2.652 ^{*2)}	+3.295 ^{*3)}	+3.248 ^{*3)}	+3.130 ^{*3)}	+2.970 ^{*3)}	+2.813 ^{*3)}
Zweckverbände									
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede		44,7	0,001	-	-	-	-	-	-

zu 1*): Ergebnis nach Steuern

zu 2*): Die testierten Jahresabschlüsse lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vor.

zu 3*): Die Wirtschaftspläne lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vor.

Übersicht über die Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen

Gewinnausschüttungen (+) Verlustübernahmen (-)	Anteil am Stammkapital		Ergebnis Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
	in %	in T€						
Gesellschaften								
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH	100	4.650	-	-	-	+715	+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	+2.000	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200
Zweckverbände								
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede	44,7	0,001	-	-	-	-	-	-

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

Der aktuelle Lagebericht der Stadtbetriebe Unna liegt derzeit noch nicht vor.

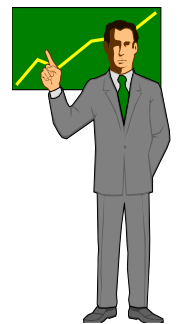
Anlage zur Beschlussvorlage 0428/21

„Wirtschaftsplan 2022 der Stadtbetriebe Unna“

Wirtschaftsplan 2022

- Entwurf -

	Inhaltsverzeichnis	Seite
	Vorbemerkungen	
1	Allgemein	4
2	Stand der Umstrukturierung	4
3	Gewinn- und Verlustentwicklung / Haushaltssicherungskonzept	6
4	Volumina	22
5	Ertragsbereich	22
5.1	Gesamtdarstellung	22
5.2	Umsätze	23
5.3	Aufteilung der Umsatzerlöse	24
5.4	Originärer Bereich	24
6	Aufwandsbereich	25
6.1	Gesamtdarstellung	25
6.2	Personalaufwand	25
6.3	Abschreibungen / Zinsen	26
7	Finanzplan 2021 – 2025 und Erfolgsplan 2022	27
8	Spartenübersichten	32
	• Verwaltung	33
	• Zentrale Dienste	34
	Übersicht Originärer Bereich	35
	• Abwasserwirtschaft	36
	• Abfallwirtschaft	37
	• Straßenreinigung	38
	• Friedhöfe	39, 40, 41
	• Gewässerunterhaltung	42, 43, 44
	• Hochwasserschutz	45, 46, 47
	Übersicht Auftragsbereich Stadt	48
	• Grünflächen	49, 50, 51
	• Straßenunterhaltung	52, 53, 54
	• Winterdienst	55
	• Öffentliche Toiletten	56
	• Reparaturaufträge Rathaus	57
	• Parkplätze	58
	• Starkregen	59
	• Brunnen	60
	• Sonstiger Auftragsbereich Stadt	61
	• Grünflächen Sport	62
	Übersicht Drittbereich	63
	• Duale Systeme	64
	• Drittbereich Grabpflege	65
	• Sonstiger Drittbereich	66
9	Vermögensplan	67
10	Finanzplan	75
11	Mittelfristiger Finanzplan	76
12	Stellenübersicht	81



Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

1. Allgemein

Die Stadtbetriebe Unna befinden sich nunmehr im 28. 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

- Einführung Blaue Tonne und Wertstofftonne
- Neue Abfuhrlogistik
- Optimierung Biomüll-Entsorgung
- Optimierung Personal- / Fahrzeugeinsatz
- Ausbau und Weiterentwicklung Servicehof

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

	2017 Ist T€	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
Originärer Bereich	+ 4.749	+ 6.036	+ 6.077	+ 6.306	+ 6.145	+ 6.562
Auftragsbereich	- 2.808	- 3.043	- 3.155	- 2.662	- 2.850	- 3.487
Drittbereich	- 19	- 40	+ 15	- 55	- 45	- 15
gesamt	+ 1.922	+ 2.953	+ 2.937	+ 3.698	+ 3.250	+ 3.060
Gewinnabführung	1.200	2.049	2.000 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹
Jahresergebnis	+ 722	+ 904	+ 937	+ 2.498	+ 2.050	+ 1.860

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 belief 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 Gebührenbereichen Abwasserwirtschaft und Friedhöfe in Höhe von insgesamt 186,9 T€ wurde den Gebührenausgleichsverbindlichkeiten 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 beruhten 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 Baupreiszindizes der vergangenen Jahre.

Im Wirtschaftsjahr 2020 (vorläufiger Jahresabschluss) wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 3.698,4 T€ (davon 3.643,5 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 1.084,4 T€ erzielt.

Das laut Wirtschaftsplan 2020 mit einem Gesamtüberschuss von 2.614 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen in den gegenüber der Planung erzielten Verbesserungen von insgesamt 1.084,4 T€ in den Bereichen Abwasserwirtschaft (+ 588,9 T€), Hochwasserschutz (+ 228,3 T€), Sonstige Auftragsleistungen Stadt Unna (+ 96,8 T€) – davon 72,5 T€ Winterdienst –, steuerpflichtiger Drittbereich (+ 92,9 T€) – davon 86,5 T€ Duale Systeme –, Gewässerunterhaltung (+ 77,9 T€), Grünflächenpflege (+ 46,7 T€), – davon 46,3 T€ lfd. Pflege –, städtische Friedhöfe (+ 30,6 T€), Straßenreinigung (+ 17,9 T€) und Abfallwirtschaft (+ 1,7 T€), denen Verschlechterungen im Bereich Straßenunterhaltung (- 97,3 T€) – davon - 143,2 T€ lfd. Straßenunterhaltung –, gegenüberstehen.

Der Wirtschaftsplan 2021 wies 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 erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2021.

Wesentliche Ursachen für die Zielerreichung in 2021 waren die Ausweitung des bilanziellen Überschusses im Bereich Abwasserwirtschaft auf 6.700 T€ (+ 703 T€ gegenüber 2020), die sich aus der Anpassung der Abschreibungen ergaben (siehe Erläuterungen unter Wirtschaftsplan 2018, Wirtschaftsplan 2019 und Wirtschaftsplan 2020) sowie die Ergebnisse der Zweiterhebung der Niederschlagswasserflächen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abwasserwirtschaft.

Gemäß den Prognosedaten zum Jahresabschluss 2021 (siehe auch Finanzbericht zum 30. Oktober 2021, Vorlage 0401/21 vom 15. November 2021) konnte zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass der im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagte Gewinn im Originären Bereich in Höhe von 6.145 T€ um 325 T€ unterschritten würde. Im Auftragsbereich sollten sich aller Voraussicht nach Verschlechterungen gegenüber dem Wirtschaftsplan (- 2.850 T€) um 219,5 T€ auf - 3.069,5 T€ ergeben. Saldiert würde sich damit das Ergebnis 2021 voraussichtlich auf + 2.750,5 T€ (5.820 T€ Gewinn Originärer Bereich abzüglich Verlust Auftragsbereich 3.069,5 T€) belaufen, so dass damit das Ziel einer Gewinnabführung für 2021 in Höhe von 1.200 T€ erreicht würde.

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 2022 weist einen Planüberschuss in Höhe von 3.060 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 6.562 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.487 T€ in Höhe von 3.075 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2022.

Wesentliche Ursachen für die Zielerreichung in 2022 sind die Ausweitung des bilanziellen Überschusses im Bereich Abwasserwirtschaft auf 7.074 T€ (+ 374 T€ gegenüber 2021), die sich aus der Anpassung der Abschreibungen ergaben (siehe Erläuterungen unter Wirtschaftsplan 2018, 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 nicht mehr so deutlich verbessern 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 weiterhin zu steigenden Gebührenübernahmen für die Kreisstadt Unna und damit geringer steigenden 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 2022 ist der kalkulatorische Zinssatz bereits von 7,00 v. H. auf 5,242 v. H., das heißt um 25,11 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 geringer steigenden 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	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.
2020	Ist-Wert	118,80 v. H. *	1,10 v. H.	0,93 v. H.
2021	Plan-Wert Alt	124,10 v. H. *	5,30 v. H.	4,46 v. H.
2021	Plan-Wert Neu	126,30 v. H. *	7,50 v. H.	6,31 v. H.
2022	Plan-Wert	138,40 v. H.	12,10 v. H.	9,58 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 deutlicher ansteigen wird.

Für die Gebührenkalkulation 2021 wurden Planwerte für 2020 in Höhe von 119,00 v. H. und für 2021 in Höhe von 124,10 v. H. unterstellt, was einen prozentualen Zuwachs gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in Höhe von 1,10 v. H. bzw. 4,29 v. H. bedeutet hätte.

Der Ist-Wert für 2020 beläuft sich auf 118,80 v. H., der prozentuale Zuwachs gegenüber dem Vorjahr auf 0,93 v. H. und liegt damit geringfügig unter dem erwarteten prozentualen Zuwachs von 1,10 v. H.

Der voraussichtliche Ist-Wert für 2021 belief sich auf 125,60 v. H., falls es im Zeitraum August bis November 2021 zu keiner Preissteigerung kommen sollte. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der voraussichtliche Ist-Wert 2021 auf rund 126,30 v. H. belaufen wird und sich damit ein prozentualer Zuwachs gegenüber dem Ist-Wert des Vorjahres um 6,31 v. H. ergibt.

Für die Gebührenkalkulation 2022 werden daher Planwerte für 2021 in Höhe von 126,30 v. H. und für 2022 in Höhe von 138,40 v. H. unterstellt; der prozentuale Zuwachs gegenüber dem aktualisierten Plan-Wert 2021 beläuft sich damit auf 9,58 v. H.

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 kalkulatorische Zinsen aufgrund des zu erwartenden weiteren Rückgangs des kalkulatorischen Zinssatzes in den nächsten Jahren geringfügiger ansteigen werden.

Seit 2018 entwickeln sich die Gewinne, Verluste, Verlustausgleichszahlungen, Gewinnabführungen und Einzahlungen in die Allgemeine Rücklage bzw. zweckgebundenen Rücklagen der Stadtbetriebe Unna wie folgt:

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan
Gewinn	6.036 T€	6.076 T€	6.306 T€	6.145 T€	6.145 T€
Verlust	3.043 T€	3.155 T€	2.662 T€	2.850 T€	2.850 T€
Jahres-Netto-Verlust / Gewinn(-)	- 2.993 T€	- 2.921 T€	- 3.644 T€	- 3.295 T€	- 3.295 T€
Verlustausgleichszahlung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gewinnabführung	2.049 T€	2.000 T€¹	1.200 T€¹	1.200 T€¹	1.200 T€¹
Einzahlung in die Allgemeine Rücklage		436,5²	??? ³		
Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Sanierungen“	944 T€⁴	500⁵	??? ⁶		
Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Weiterentwicklung Stadtbetriebe“					

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

³ Zahlen liegen noch nicht vor, Jahresabschlusszahlen vorläufig

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 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 Sohlshalen des Kortelbaches – siehe Beschlussvorlage Jahresabschluss 2019/Vorlage 0029/20

⁶ Zahlen liegen noch nicht vor, Jahresabschlusszahlen vorläufig

Finanzplanung 2021 bis 2025

Gemäß der Finanzplanung der Stadtbetriebe Unna sollen sich die Sparten in den Jahren 2021 – 2025 wie folgt entwickeln:

	2021 Plan T€	2021 Prog- nose T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Abwasserwirtschaft	6.700	6.350	7.074	7.466	7.637	7.797
Abfallwirtschaft	18	18	126	90	90	90
Straßenreinigung	15	20	32	32	32	32
Friedhöfe	- 69	- 69	- 45	- 38	- 29	- 22
Gewässerunterhaltung	- 191	- 186	- 226	- 231	- 236	- 241
Hochwasserschutz	- 328	- 313	- 399	- 374	- 358	- 368
Originärer Bereich	6.145	5.820	6.562	6.945	7.136	7.288
Straßenunterhaltung	- 150	- 200	- 350	- 300	- 300	- 300
Anteile Kreisstadt Unna	- 2.570	- 2.650	- 2.728	- 2.811	- 2.894	- 2.982
Grünflächen	0	- 100	- 245	- 245	- 245	- 245
Anteil Kreisstadt Unna	- 114	- 114	- 114	- 114	- 114	- 114
Winterdienst	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Auftragsbereich Stadt	- 16	- 6	- 50	- 50	- 50	- 50
Auftragsbereich	- 2.850	- 3.070	- 3.487	- 3.520	- 3.603	- 3.691
Duale Systeme	- 46	- 16	- 16	- 16	- 24	- 24
Grabpflege	1	- 1	1	1	1	1
Sonstige Dritteleistungen	0	- 1	0	0	0	0
Drittbereich	- 45	- 18	- 15	- 15	- 23	- 23
Gesamtergebnis	3.250	2.732	3.060	3.410	3.510	3.574
Originärer Bereich	6.145	5.820	6.562	6.945	7.136	7.288
Auftragsbereich	- 2.850	- 3.070	- 3.487	- 3.520	- 3.603	- 3.691
Überschuss (-)	3.295	2.750	3.075	3.425	3.533	3.597
Gewinnablieferung	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 2021 stammen aus dem Finanzbericht der Stadtbetriebe Unna zum 30. Oktober 2021, Vorlage 0401/21 vom 15. November 2021.

4. Volumina

Der Erfolgsplan der Stadtbetriebe Unna enthält in den Jahren 2019 - 2022 folgende Festsetzungen:

	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	Veränderung 2021 / 2022 in T€
Erträge	36.061	36.606	39.829	40.990	+ 1.161
Aufwendungen	33.124	32.908	36.579	37.930	+ 1.351
Ergebnis	+ 2.937	+ 3.698	+ 3.250	+ 3.060	- 190

5. Ertragsbereich

5.1 Gesamtdarstellung

Der Gesamtertrag gliedert sich in nachfolgende Einzelpositionen:

	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	+ / - T€
Umsatzerlöse ¹	34.963	35.774	36.605	37.774	+ 1.169
Gebührenabschluss Gebührenbereiche	- 201	- 136	1.106	1.680	+ 574
Bestands- veränderungen	0	0	0	0	+ 0
Aktivierete Eigenleistungen	286	246	401	305	- 96
Sonstige betrieb- liche Erträge	1.013	722	1.716	1.231	- 485
davon aus Ver- lustübernahme Kreisstadt Unna	0	0	0	0	+ 0
Zinserträge / Ausleihungen	0	0	1	0	- 1
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	+ 0
Gesamt	36.061	36.606	39.829	40.990	+ 1.161

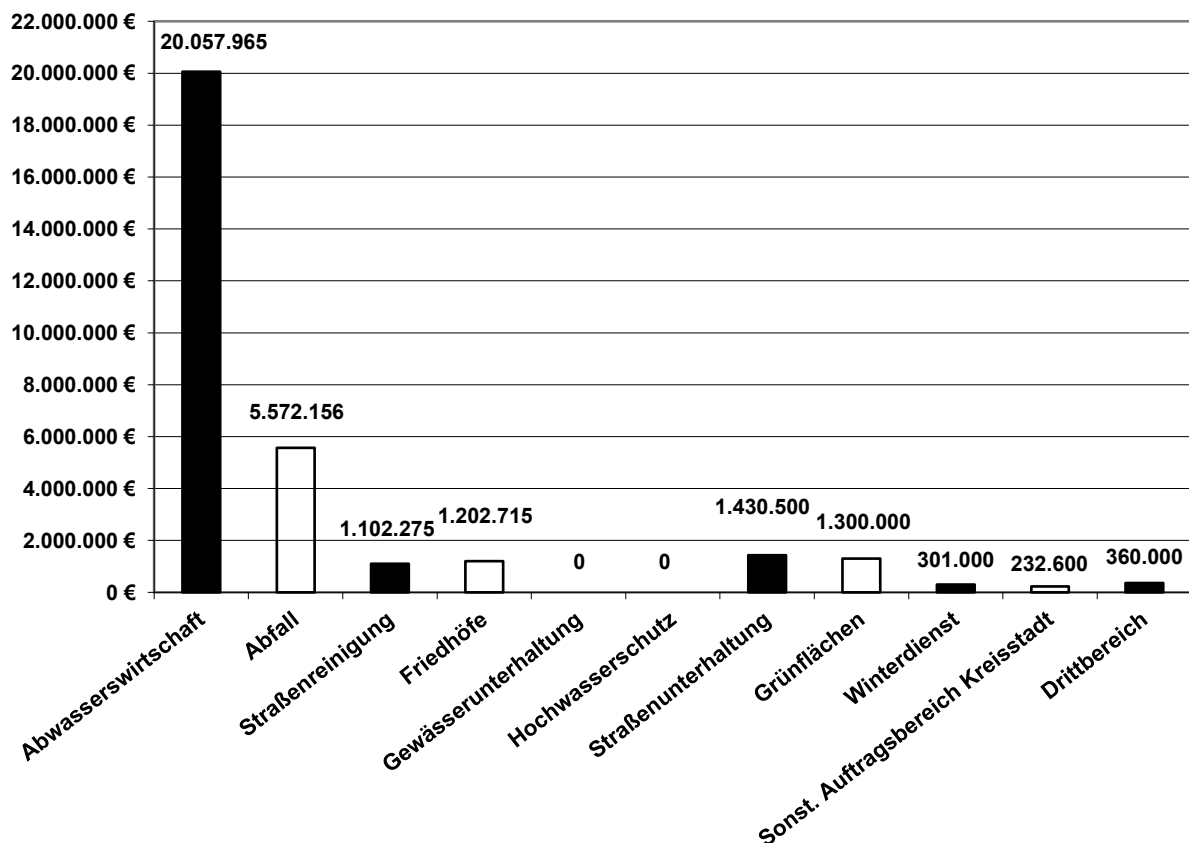
¹ Umsatzerlöse ohne Entnahmen aus / Zuführungen zu (-) den Gebührenausgleichsverbindlichkeiten zum Ausgleich der Gebührenbereiche

5.2 Umsätze

Die Umsatzerwartungen des Betriebes (ohne innerbetrieblichen Leistungsaustausch, Entnahmen / Zuführungen Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten im Rahmen der Gebührenabschlüsse und Umsatzerlöse Verwaltung und Dienste) liegen in 2022 mit einem Betrag von 31.559 T€ um 1.390 T€ über dem Ergebnis des Jahres 2020 (30.169 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 20. Dezember 2021 zu beschließenden Gebührenkalkulationen und -sätzen. 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

	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	+ / - T€
Originärer Bereich	25.932	26.473	27.324	27.936	+ 612
Auftragsbereich Stadt	3.505	3.301	3.159	3.264	+ 105
Drittbereich	232	395	302	360	+ 58
Verwaltung / Dienste	8	3	8	3	- 5
innerbetrieblicher Leistungsaustausch	5.286	5.602	5.812	6.211	+ 399
Gesamt	34.963	35.774	36.605	37.774	+ 1.169

5.4 Originärer Bereich

Veränderung der kommunalen Anteile (im Vergleich zum Vorjahr entsprechend den Gebührenkalkulationen):

	2021	2022	Veränderung
Abwasserwirtschaft	2.362 T€	2.519 T€	+ 157 T€
Straßenreinigung	126 T€	126 T€	+ 0 T€
Friedhof	110 T€	110 T€	+ 0 T€
Umlagen	85 T€	87 T€	+ 2 T€
Gesamt	2.683 T€	2.842 T€	+ 159 T€

Insgesamt steigen damit die städtischen Anteile um 159 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:

	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	+ / - T€
Materialaufwand	16.462	16.027	16.903	17.734	+ 831
Innerbetrieblicher Leistungsaustausch	5.286	5.602	5.812	6.211	+ 399
Personalaufwand	4.834	5.204	6.546	6.857	+ 311
Abschreibungen	2.608	2.614	3.246	3.424	+ 178
sonst. betriebliche Aufwendungen	2.369	1.945	2.360	2.126	- 234
Zinsen	1.556	1.507	1.701	1.567	- 134
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	+ 0
Steuern	9	9	11	11	- 0
Gesamt	33.124	32.908	36.579	37.930	+ 1.351

6.2 Personalaufwand

Die Personalkosten (ohne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeit für Langzeitarbeitslose) haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

	2014 Ist T€	2015 Ist T€	2016 Ist T€	2017 Ist T€	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
Löhne / Gehälter	4.049	3.750	3.782	3.840	3.793	3.670	3.910	4.794	5.045
Soziale Abgaben	1.450	1.619	1.092	1.168	1.142	1.164	1.294	1.752	1.812
gesamt	5.499	5.369	4.874	5.008	4.935	4.834	5.204	6.546	6.857

Insgesamt werden für 2022 unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen bzw. von zu erwartenden Entgeltanpassungen Personalaufwendungen in Höhe von 6.857 T€ veranschlagt.

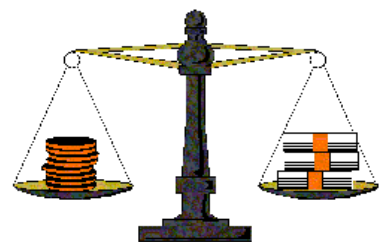
6.3 Abschreibungen / Zinsen

	2019 Ist T€	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	+ / - T€
Abschreibungen	2.608	2.614	3.246	3.424	+ 178
Zinsen	1.556	1.507	1.701	1.567	- 134
Gesamt	4.164	4.121	4.947	4.991	+ 44

Unna, den 30.11.2021



Frank Peters
Betriebsleiter



**Finanzplanung 2021 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
o Abwasserwirtschaft	22.030.200,00	21.238.343,68	20.591.217,61	20.057.964,92
o Abfallwirtschaft	6.819.000,00	6.501.000,00	6.034.000,00	5.572.155,94
o Straßenreinigung	1.121.000,00	1.112.000,00	1.075.000,00	1.102.274,92
o Friedhöfe	1.417.000,00	1.219.000,00	1.091.000,00	1.202.715,26
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
o Winterdienst	418.000,00	415.000,00	303.000,00	301.000,00
o Sonstiger Auftragsbereich Kreisstadt Unna	233.000,00	233.000,00	233.000,00	232.600,00
o Drittbereich	352.000,00	352.000,00	360.000,00	360.000,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	6.592.000,00	6.463.000,00	6.336.000,00	6.211.343,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	704.856,32	1.386.082,39	1.680.243,96
Summe Umsatzerlöse	41.716.000,00	40.972.000,00	40.143.000,00	39.453.998,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	446.000,00	437.000,00	311.000,00	305.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	396.000,00	396.000,00	506.000,00	1.231.000,00
Gesamtertrag	42.558.000,00	41.805.000,00	40.960.000,00	-40.989.998,00
5. Materialaufwand	-24.065.000,00	-23.677.000,00	-23.295.000,00	-23.944.463,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-657.000,00	-647.000,00	-637.000,00	-627.850,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.816.000,00	-16.567.000,00	-16.322.000,00	17.105.270,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-6.592.000,00	-6.463.000,00	-6.336.000,00	-6.211.343,00
Rohertrag I	18.493.000,00	18.128.000,00	17.665.000,00	17.045.535,00
6. Personalaufwand	-7.277.000,00	-7.134.000,00	-6.994.000,00	-6.857.225,00
6. 1 Löhne und Gehälter	-5.355.872,00	-5.250.624,00	-5.147.584,00	-5.045.075,00
6. 2 Soziale Sicherheit	-1.069.719,00	-1.048.698,00	-1.028.118,00	-1.009.340,00
6. 3 Altersversorgung	-851.409,00	-834.678,00	-818.298,00	-802.810,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.785.000,00	-3.655.000,00	-3.545.000,00	-3.424.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.158.000,00	-2.137.000,00	-2.124.000,00	-2.126.060,00
Betriebsergebnis (Rohertrag II)	5.273.000,00	5.202.000,00	5.002.000,00	4.638.250,00
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	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.687.000,00	-1.680.000,00	-1.580.000,00	-1.567.200,00
Finanzergebnis	-1.687.000,00	-1.680.000,00	-1.580.000,00	-1.567.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.586.000,00	3.522.000,00	3.422.000,00	3.071.050,00
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	-11.050,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) vor Verrechnung	3.574.000,00	3.510.000,00	3.410.000,00	3.060.000,00
Gewinnabführung (-) / Verlustabdeckung (+)	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.374.000,00	-2.310.000,00	2.210.000,00	1.860.000,00

Erfolgsplan		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
		€	€	€
1. 0	Umsatzerlöse			
o	Verwaltung	3.200,00	3.200,00	2.853,84
o	Zentrale Dienste	0,00	4.200,00	0,00
o	Abwasserwirtschaft	20.057.964,92	19.492.017,01	18.750.673,84
o	Abfallwirtschaft	5.572.155,94	5.455.285,00	5.599.761,67
o	Straßenreinigung	1.102.274,92	1.075.064,00	900.981,42
o	Friedhöfe	1.202.715,26	1.302.091,00	1.160.002,27
o	Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	61.764,26
o	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
o	Straßenunterhaltung	1.430.500,00	1.430.500,00	1.431.145,33
o	Grünflächen	1.300.000,00	1.190.000,00	1.327.536,20
o	Winterdienst	301.000,00	298.000,00	335.000,36
o	Sonstiger Auftragsbereich Kreisstadt Unna	232.600,00	240.600,00	207.471,20
o	Drittbereich	360.000,00	302.000,00	395.297,45
1. 1	Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	6.211.343,00	5.812.157,00	5.602.490,36
1. 2	Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	1.680.243,96	1.106.244,99	-136.048,45
	Summe Umsatzerlöse	39.453.998,00	37.711.359,00	35.638.929,75
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen	305.000,00	400.600,00	245.675,68
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.231.000,00	1.716.000,00	721.795,54
	Gesamtertrag	40.989.998,00	39.827.959,00	36.606.400,97
5.	Materialaufwand	-23.944.463,00	-22.714.796,00	-21.629.174,43
5. 1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-627.850,00	-595.420,00	-498.638,94
5. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.105.270,00	-16.307.219,00	-15.528.045,13
5. 3	Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-6.211.343,00	-5.812.157,00	-5.602.490,36
	Rohertrag I	17.045.535,00	17.113.163,00	14.977.226,54
6.	Personalaufwand	-6.857.225,00	-6.545.603,00	-5.203.681,21
6. 1	Löhne und Gehälter	-5.045.075,00	-4.793.973,00	-3.909.827,77
6. 2	Soziale Sicherheit	-1.009.340,00	-930.860,00	-741.024,13
6. 3	Altersversorgung	-802.810,00	-820.770,00	-552.829,31
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.424.000,00	-3.246.000,00	-2.614.267,86
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.126.060,00	-2.360.360,00	-1.945.141,40
	Betriebsergebnis (Rohertrag II)	4.638.250,00	4.961.200,00	5.214.136,07
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	100,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.567.200,00	-1.701.000,00	-1.506.612,60
	Finanzergebnis	-1.567.200,00	-1.699.900,00	-1.506.612,60
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.071.050,00	3.261.300,00	3.707.523,47
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	-11.050,00	-11.300,00	-9.093,66
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) vor Verrechnung	3.060.000,00	3.250.000,00	3.698.429,81
	Gewinnabführung (-) / Verlustabdeckung (+)	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.860.000,00	2.050.000,00	2.498.429,81

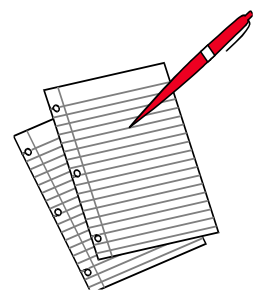
Wirtschaftsplanung 2022

Zusammenfassung

	Plan 2022			Plan 2021			Ist 2020		
	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€
- Verwaltung - Allgemeine Dienste									
Allgemein	389	389	0	432	432	0	285,7	285,7	0,0
- Abwasserwirtschaft - Abfallwirtschaft - Straßenreinigung - Friedhöfe - Gewässerunterhaltung - Hochwasserschutz									
Originärer Bereich	34.900	28.338	+ 6.562	33.824	27.679	+ 6.145	31.149,8	24.843,5	+ 6.306,3
- Straßenunterhaltung - Grünflächen - Winterdienst - Öffentliche Einrichtungen - Sonstige Aufträge									
Auftragsbereich	5.178	8.665	- 3.487	5.080	7.930	- 2.850	4.603,7	7.266,5	- 2.662,8
- Duale Systeme - Grabpflege - Sonstige									
Drittbereich	523	538	- 15	493	538	- 45	567,2	512,3	+ 54,9
Summe	40.990	37.930	+ 3.060	39.829	36.579	+ 3.250	36.606,4	32.908,0	+ 3.698,4
Gewinnabführung		1.200	- 1.200		1.200	- 1.200		1.200,0	- 1.200,0
Jahresergebnis	40.990	39.130	+ 1.860	39.829	37.779	+ 2.050	36.606,4	34.108,0	+ 2.498,4

Finanzplanung 2021 bis 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2020	Ergebnis 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Originärer Bereich								
Abwasserwirtschaft	7.797	7.637	7.466	7.074	6.700	6.350,0	5.997	6.585,9
Abfallbeseitigung	90	90	90	126	18	18,0	18	19,7
Straßenreinigung	32	32	32	32	15	20,0	15	32,9
Städtische Friedhöfe	-22	-29	-38	-45	-69	-69,0	-77	-46,4
Gewässerunterhaltung	-241	-236	-231	-226	-191	-186,0	-176	-98,1
Hochwasserschutz	-368	-358	-374	-399	-328	-313,0	-416	-187,7
Summe	7.288	7.136	6.945	6.562	6.145	5.820,0	5.361	6.306,3
Auftragsbereich								
Straßenunterhaltung	-300	-300	-300	-350	-150	-200,0	-100	-243,2
Anteile Kreisstadt Unna	-2.982	-2.894	-2.811	-2.728	-2.570	-2.649,5	-2.496	-2.450,1
Grünflächenpflege	-245	-245	-245	-245	0	-100,0	0	46,3
Anteile Kreisstadt Unna	-114	-114	-114	-114	-114	-114,0	-113	-112,6
Winterdienst	0	0	0	0	0	0,0	0	72,5
Sonstige Aufträge	-50	-50	-50	-50	-16	-6,0	0	24,3
Summe	-3.691	-3.603	-3.520	-3.487	-2.850	-3.069,5	-2.709	2.662,8
Drittbereich								
Duale Systeme	-24	-24	-16	-16	-46	-16,0	-40	46,5
Grabbpflege	1	1	1	1	1	-1,0	1	9,6
Sonstige Dritteleistungen	0	0	0	0	0	-1,0	1	-1,2
Summe	-23	-23	-15	-15	-45	-18,0	-38	54,9
Ergebnis	3.574	3.510	3.410	3.060	3.250	2.732,5	2.614	3.698,4
Gewinnabführung	1.200¹	1.200¹	1.200¹	1.200¹	1.200¹	1.200,0¹	1.200¹	1.200,0¹
Gesamtergebnis	2.374	2.310	2.210	1.860	2.050	1.532,5	1.414	2.498,4



Spartenübersichten

Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	3.200,00	3.200,00	2.853,84
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	167.387,00	175.939,00	129.607,74
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	82.000,00	146.000,00	12.727,15
5. Materialaufwand	-94.250,00	-142.900,00	-7.064,20
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.400,00	-800,00	-1.337,38
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-82.000,00	-132.000,00	-136,20
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-10.850,00	-10.100,00	-5.590,62
6. Personalaufwand	-1.402.337,00	-1.415.039,00	-952.993,46
6. 1 Löhne und Gehälter	-897.987,00	-864.979,00	-632.545,68
6. 2 Soziale Sicherheit	-138.560,00	-122.300,00	-85.496,52
6. 3 Altersversorgung	-365.790,00	-427.760,00	-234.951,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-218.000,00	-170.000,00	-18.434,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-800.000,00	-800.000,00	-683.107,24
Betriebsergebnis	-2.262.000,00	-2.202.800,00	-1.516.410,77
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.000,00	-130.000,00	-4.333,77
Finanzergebnis	-70.000,00	-129.000,00	-4.333,77
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.332.000,00	-2.331.800,00	-1.520.744,54
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	-1.000,00	-1.200,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-2.333.000,00	-2.333.000,00	-1.520.744,54
Umlage Verwaltung	2.333.000,00	2.333.000,00	1.520.744,54
Umlage allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Zentrale Dienste	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	4.200,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	136.860,00	101.660,00	140.449,29
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-130.200,00	-108.140,00	-128.296,38
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.000,00	-21.000,00	-30.346,96
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.000,00	-19.000,00	-12.695,09
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-90.200,00	-68.140,00	-85.254,33
6. Personalaufwand	0,00	-201.020,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	-158.520,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	-33.150,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	-9.350,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-175.000,00	0,00
Betriebsergebnis	0,00	-388.300,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	100,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-388.200,00	0,00
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	0,00	-1.800,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	0,00	-390.000,00	0,00
Umlage Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Umlage allgemeine Dienste	0,00	390.000,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplanung 2022

Originärer Bereich

	Plan 2022			Plan 2021			Ist 2020		
	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€
Abwasserwirtschaft	21.952	14.878	+ 7.074	21.242	14.542	+ 6.700	19.706,6	13.120,7	+ 6.585,9
Abfallwirtschaft	8.581	8.455	+ 126	7.801	7.783	+ 18	7.787,5	7.767,8	+ 19,7
Straßenreinigung	2.009	1.977	+ 32	1.958	1.943	+ 15	1.776,5	1.743,6	+ 32,9
Friedhöfe	1.773	1.818	- 45	1.860	1.929	- 69	1.340,5	1.386,9	- 46,4
Gewässerunterhaltung	480	706	- 226	858	1.049	- 191	433,3	531,4	- 98,1
Hochwasserschutz	105	504	- 399	105	433	- 328	105,4	293,1	- 187,7
Gesamt	34.900	28.338	+ 6.562	33.824	27.679	+ 6.145	31.149,8	24.843,5	+ 6.306,3

Abwasserwirtschaft	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	20.057.964,92	19.492.017,01	18.750.673,84
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	697.740,00	613.545,00	569.846,46
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	616.355,08	471.944,99	-149.330,80
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	395.000,00	240.555,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	280.000,00	270.000,00	294.876,93
5. Materialaufwand	-8.634.977,00	-8.341.187,00	-7.787.907,66
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.600,00	-51.600,00	-37.998,22
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.916.988,00	-7.603.751,00	-7.142.978,30
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-671.389,00	-685.836,00	-606.931,14
6. Personalaufwand	-1.373.945,00	-1.279.620,00	-1.039.578,45
6. 1 Löhne und Gehälter	-961.450,00	-914.290,00	-755.914,72
6. 2 Soziale Sicherheit	-177.820,00	-163.310,00	-124.631,32
6. 3 Altersversorgung	-234.675,00	-202.020,00	-159.032,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.430.000,00	-2.330.000,00	-2.068.707,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381.018,00	-461.250,00	-339.001,19
Betriebsergebnis	9.132.120,00	8.830.450,00	8.471.427,71
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.469.982,64
Finanzergebnis	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.469.982,64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.682.120,00	7.330.450,00	7.001.445,07
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	-1.450,00	-1.650,00	-1.324,18
Jahresergebnis vor Umlagen	7.680.670,00	7.328.800,00	7.000.120,89
Umlage Verwaltung	-521.204,00	-538.737,00	-342.815,42
Umlage allgemeine Dienste	-85.466,00	-90.063,00	-71.394,55
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	7.074.000,00	6.700.000,00	6.585.910,92

Abfallwirtschaft	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	5.572.155,94	5.455.285,00	5.599.761,67
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	2.170.266,00	1.851.793,00	2.078.020,62
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	838.050,06	482.000,00	109.587,71
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	12.000,00	127,02
5. Materialaufwand	-5.844.794,00	-5.358.563,00	-5.697.615,39
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-189.000,00	-169.000,00	-156.468,37
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.568.332,00	-3.414.962,00	-3.478.962,19
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-2.087.462,00	-1.774.601,00	-2.062.184,83
6. Personalaufwand	-1.402.065,00	-1.232.910,00	-1.109.503,31
6. 1 Löhne und Gehälter	-1.095.955,00	-968.210,00	-876.748,62
6. 2 Soziale Sicherheit	-235.470,00	-202.330,00	-175.666,88
6. 3 Altersversorgung	-70.640,00	-62.370,00	-57.087,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-75.000,00	-50.000,00	-546,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293.393,00	-361.516,00	-341.157,62
Betriebsergebnis	965.220,00	798.089,00	638.673,76
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	-8.000,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	965.220,00	790.089,00	638.673,76
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	-300,00	-500,00	-199,90
Jahresergebnis vor Umlagen	964.920,00	789.589,00	638.473,86
Umlage Verwaltung	-720.960,00	-661.080,00	-512.108,06
Umlage allgemeine Dienste	-117.960,00	-110.509,00	-106.651,34
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	126.000,00	18.000,00	19.714,46

Straßenreinigung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.102.274,92	1.075.064,00	900.981,42
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	841.960,00	847.080,00	767.739,63
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	63.907,08	35.400,00	107.809,13
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-1.035.556,00	-1.025.968,00	-974.605,89
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-69.200,00	-67.200,00	-62.679,11
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-175.550,00	-157.180,00	-185.469,97
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-790.806,00	-801.588,00	-726.456,81
6. Personalaufwand	-470.540,00	-450.610,00	-377.725,36
6. 1 Löhne und Gehälter	-367.090,00	-351.500,00	-295.643,10
6. 2 Soziale Sicherheit	-80.840,00	-77.180,00	-65.292,70
6. 3 Altersversorgung	-22.610,00	-21.930,00	-16.789,56
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-99.000,00	-87.000,00	-87.434,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.169,00	-119.464,00	-145.647,64
Betriebsergebnis	283.877,00	274.502,00	191.116,64
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000,00	-6.000,00	-200,72
Finanzergebnis	-15.000,00	-6.000,00	-200,72
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	268.877,00	268.502,00	190.915,92
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	-500,00	-450,00	-565,68
Jahresergebnis vor Umlagen	268.377,00	268.052,00	190.350,24
Umlage Verwaltung	-203.184,00	-216.807,00	-130.318,08
Umlage allgemeine Dienste	-33.193,00	-36.245,00	-27.139,97
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	32.000,00	15.000,00	32.892,19

Friedhöfe gesamt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.202.715,26	1.302.091,00	1.160.002,27
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	400.000,00	432.000,00	361.860,30
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	161.931,74	116.900,00	-204.114,49
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	5.600,00	5.120,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	17.623,44
5. Materialaufwand	-660.138,00	-691.944,00	-492.184,77
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.500,00	-39.200,00	-22.795,38
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161.000,00	-161.976,00	-51.388,24
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-465.638,00	-490.768,00	-418.001,15
6. Personalaufwand	-566.500,00	-579.920,00	-438.065,44
6. 1 Löhne und Gehälter	-441.905,00	-454.090,00	-341.650,05
6. 2 Soziale Sicherheit	-96.610,00	-98.020,00	-75.055,29
6. 3 Altersversorgung	-27.985,00	-27.810,00	-21.360,10
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-199.000,00	-165.000,00	-139.840,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.000,00	-210.050,00	-155.233,87
Betriebsergebnis	197.009,00	212.677,00	115.166,81
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000,00	-11.000,00	-3.954,50
Finanzergebnis	-3.000,00	-11.000,00	-3.954,50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	194.009,00	201.677,00	111.212,31
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.147,29
Jahresergebnis vor Umlagen	192.809,00	200.477,00	110.065,02
Umlage Verwaltung	-204.349,00	-230.882,00	-129.477,69
Umlage allgemeine Dienste	-33.460,00	-38.595,00	-26.964,95
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-45.000,00	-69.000,00	-46.377,62

Friedhöfe Gebührenbereich	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.191.678,26	1.292.326,00	1.147.175,94
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	400.000,00	432.000,00	361.860,30
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	161.931,74	116.900,00	-204.114,49
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	5.600,00	5.120,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	17.623,44
5. Materialaufwand	-651.119,00	-683.333,00	-486.750,71
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.305,00	-36.530,00	-22.795,38
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.976,00	-157.976,00	-50.853,68
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-461.838,00	-488.827,00	-413.101,65
6. Personalaufwand	-566.500,00	-579.920,00	-438.065,44
6. 1 Löhne und Gehälter	-441.905,00	-454.090,00	-341.650,05
6. 2 Soziale Sicherheit	-96.610,00	-98.020,00	-75.055,29
6. 3 Altersversorgung	-27.985,00	-27.810,00	-21.360,10
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-199.000,00	-165.000,00	-139.840,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.000,00	-210.050,00	-154.832,38
Betriebsergebnis	194.991,00	211.523,00	108.176,03
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000,00	-11.000,00	-3.954,50
Finanzergebnis	-3.000,00	-11.000,00	-3.954,50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	191.991,00	200.523,00	104.221,53
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.147,29
Jahresergebnis vor Umlagen	190.791,00	199.323,00	103.074,24
Umlage Verwaltung	-202.603,00	-229.893,00	-128.115,61
Umlage allgemeine Dienste	-33.188,00	-38.430,00	-26.681,28
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-45.000,00	-69.000,00	-51.722,65

Friedhöfe – Jüdischer Friedhof und Ehrengräber	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	11.037,00	9.765,00	12.826,33
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-9.019,00	-8.611,00	-5.434,06
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.195,00	-2.670,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.024,00	-4.000,00	-534,56
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-3.800,00	-1.941,00	-4.899,50
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-401,49
Betriebsergebnis	2.018,00	1.154,00	6.990,78
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.018,00	1.154,00	6.990,78
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	2.018,00	1.154,00	6.990,78
Umlage Verwaltung	-1.746,00	-989,00	-1.362,08
Umlage allgemeine Dienste	-272,00	-165,00	-283,67
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	5.345,03

Gewässerunterhaltung gesamt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	61.764,26
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	95.295,00	98.290,00	99.037,10
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	385.000,00	760.000,00	272.445,37
5. Materialaufwand	-595.700,00	-928.175,00	-433.851,57
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-533.000,00	-891.000,00	-405.737,82
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-62.700,00	-37.175,00	-28.113,75
6. Personalaufwand	-82.978,00	-81.160,00	-81.529,48
6. 1 Löhne und Gehälter	-65.058,00	-63.900,00	-64.598,91
6. 2 Soziale Sicherheit	-13.760,00	-13.110,00	-12.805,98
6. 3 Altersversorgung	-4.160,00	-4.150,00	-4.124,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-370,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-2.437,00
Betriebsergebnis	-202.383,00	-155.045,00	-84.941,54
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-202.383,00	-155.045,00	-84.941,54
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-202.383,00	-155.045,00	-84.941,54
Umlage Verwaltung	-20.255,00	-30.806,00	-10.920,09
Umlage allgemeine Dienste	-3.362,00	-5.149,00	-2.274,21
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-226.000,00	-191.000,00	-98.135,84

Gewässerunterhaltung (Ifd.)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	95.295,00	98.290,00	99.037,10
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	<i>-173.180,00</i>	<i>-143.000,00</i>	<i>-111.974,64</i>
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-133.000,00	-135.000,00	-108.309,64
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-40.180,00	-8.000,00	-3.665,00
6. Personalaufwand	<i>-82.978,00</i>	<i>-81.160,00</i>	<i>-81.529,48</i>
6. 1 Löhne und Gehälter	-65.058,00	-63.900,00	-64.598,91
6. 2 Soziale Sicherheit	-13.760,00	-13.110,00	-12.805,98
6. 3 Altersversorgung	-4.160,00	-4.150,00	-4.124,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-370,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-2.437,00
Betriebsergebnis	<i>-164.863,00</i>	<i>-129.870,00</i>	<i>-97.274,24</i>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<i>-164.863,00</i>	<i>-129.870,00</i>	<i>-97.274,24</i>
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	<i>-164.863,00</i>	<i>-129.870,00</i>	<i>-97.274,24</i>
Umlage Verwaltung	-8.710,00	-8.679,00	-4.484,21
Umlage allgemeine Dienste	-1.427,00	-1.451,00	-933,88
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	<i>-175.000,00</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>-102.692,33</i>

Gewässerunterhaltung (Sondermaßnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	61.764,26
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	385.000,00	760.000,00	272.445,37
5. Materialaufwand	-422.520,00	-785.175,00	-321.876,93
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400.000,00	-756.000,00	-297.428,18
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-22.520,00	-29.175,00	-24.448,75
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-37.520,00	-25.175,00	12.332,70
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.520,00	-25.175,00	12.332,70
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-37.520,00	-25.175,00	12.332,70
Umlage Verwaltung	-11.545,00	-22.127,00	-6.435,88
Umlage allgemeine Dienste	-1.935,00	-3.698,00	-1.340,33
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-51.000,00	-51.000,00	4.556,49

Hochwasserschutz gesamt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	105.000,00	105.000,00	105.438,37
5. Materialaufwand	-273.693,00	-181.720,00	-103.564,38
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.000,00	-7.500,00	-7.984,11
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.000,00	-97.850,00	-45.642,83
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-107.693,00	-76.370,00	-49.937,44
6. Personalaufwand	-400,00	-400,00	-149,41
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	-400,00	-400,00	-149,41
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-170.000,00	-170.000,00	-150.206,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-4.967,28
Betriebsergebnis	-350.093,00	-258.120,00	-153.449,62
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.700,00	-40.000,00	-24.184,27
Finanzergebnis	-25.700,00	-40.000,00	-24.184,27
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-375.793,00	-298.120,00	-177.633,89
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	-200,00	-200,00	-174,14
Jahresergebnis vor Umlagen	-375.993,00	-298.320,00	-177.808,03
Umlage Verwaltung	-19.763,00	-25.429,00	-8.147,83
Umlage allgemeine Dienste	-3.244,00	-4.251,00	-1.696,86
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-399.000,00	-328.000,00	-187.652,72

Hochwasserschutz (Ifd.)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	105.000,00	105.000,00	105.438,37
5. Materialaufwand	-209.693,00	-176.870,00	-103.564,38
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.000,00	-7.500,00	-7.984,11
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-93.000,00	-93.000,00	-45.642,83
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-107.693,00	-76.370,00	-49.937,44
6. Personalaufwand	-400,00	-400,00	-149,41
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	-400,00	-400,00	-149,41
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-170.000,00	-170.000,00	-150.206,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-4.967,28
Betriebsergebnis	-286.093,00	-253.270,00	-153.449,62
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.700,00	-40.000,00	-24.184,27
Finanzergebnis	-25.700,00	-40.000,00	-24.184,27
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-311.793,00	-293.270,00	-177.633,89
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	-200,00	-200,00	-174,14
Jahresergebnis vor Umlagen	-311.993,00	-293.470,00	-177.808,03
Umlage Verwaltung	-18.045,00	-25.300,00	-8.147,83
Umlage allgemeine Dienste	-2.962,00	-4.230,00	-1.696,86
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-333.000,00	-323.000,00	-187.652,72

Hochwasserschutz (Sondermaßnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-64.000,00	-4.850,00	0,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.000,00	-4.850,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-64.000,00	-4.850,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64.000,00	-4.850,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-64.000,00	-4.850,00	0,00
Umlage Verwaltung	-1.718,00	-129,00	0,00
Umlage allgemeine Dienste	-282,00	-21,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-66.000,00	-5.000,00	0,00

Auftragsbereich

	Plan 2022			Plan 2021			Ist 2020		
	Erträge	Aufwand	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwand	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwand	Jahres- ergebnis
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Straßenunterhaltung	1.806	2.156	- 350	1.694	1.844	- 150	1.667,2	1.910,4	- 243,2
Anteile Kreisstadt Unna	0	2.728	- 2.728	0	2.570	- 2.570	0,0	2.450,1	- 2.450,1
Grünflächen	2.726	2.971	- 245	2.719	2.719	0	2.390,2	2.343,8	+ 46,4
Anteile Kreisstadt Unna	0	114	- 114	0	114	- 114	0,0	112,6	- 112,6
Winterdienst	413	413	0	426	426	0	336,3	263,8	+ 72,5
Öffentliche Toiletten	1	1	0	1	1	0	0,0	0,5	- 0,5
Reparaturaufträge	5	5	0	5	5	0	3,2	2,9	+ 0,3
Parkplatzbewirtschaftung	93	93	0	93	93	0	91,3	54,9	+ 36,4
Brunnen	23	23	0	23	23	0	22,5	14,1	+ 8,4
Starkregen	0	50	- 50	0	16	- 16	0,0	17,8	- 17,8
Sonstige Rathaus	5	5	0	2	2	0	5,1	4,2	+ 0,9
Grünflächen SSU	106	106	0	117	117	0	87,9	91,4	- 3,5
Gesamt	5.178	8.665	- 3.487	5.080	7.930	- 2.850	4.603,7	7.266,5	- 2.662,8

Grünflächen gesamt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.300.000,00	1.190.000,00	1.327.536,20
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	1.166.400,00	1.224.350,00	1.047.051,72
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	260.000,00	305.000,00	15.589,26
5. Materialaufwand	-1.530.981,00	-1.329.311,00	-1.393.800,38
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.000,00	-80.000,00	-89.627,22
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-810.000,00	-559.000,00	-813.015,37
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-630.981,00	-690.311,00	-491.157,79
6. Personalaufwand	-990.460,00	-947.970,00	-715.576,24
6. 1 Löhne und Gehälter	-769.110,00	-738.950,00	-557.029,28
6. 2 Soziale Sicherheit	-172.230,00	-161.500,00	-122.846,46
6. 3 Altersversorgung	-49.120,00	-47.520,00	-35.700,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-180.000,00	-163.000,00	-108.511,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.000,00	-98.000,00	-77.264,96
Betriebsergebnis	-73.041,00	181.069,00	95.023,63
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-73.041,00	181.069,00	95.023,63
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	-4.300,00	-4.300,00	-3.478,47
Jahresergebnis vor Umlagen	-77.341,00	176.769,00	91.545,16
Umlage Verwaltung	-242.053,00	-249.132,00	-130.612,81
Umlage allgemeine Dienste	-39.606,00	-41.637,00	-27.201,35
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-359.000,00	-114.000,00	-66.269,00

Grünflächen (Unterhaltungsaufwand)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.300.000,00	1.190.000,00	1.327.536,20
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	1.166.400,00	1.224.350,00	1.047.051,72
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	260.000,00	305.000,00	15.589,26
5. Materialaufwand	-1.420.981,00	-1.219.311,00	-1.283.800,38
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.000,00	-80.000,00	-89.627,22
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.000,00	-449.000,00	-703.015,37
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-630.981,00	-690.311,00	-491.157,79
6. Personalaufwand	-990.460,00	-947.970,00	-715.576,24
6. 1 Löhne und Gehälter	-769.110,00	-738.950,00	-557.029,28
6. 2 Soziale Sicherheit	-172.230,00	-161.500,00	-122.846,46
6. 3 Altersversorgung	-49.120,00	-47.520,00	-35.700,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-180.000,00	-163.000,00	-108.511,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.000,00	-98.000,00	-77.264,96
Betriebsergebnis	36.959,00	291.069,00	205.023,63
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.959,00	291.069,00	205.023,63
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	-4.300,00	-4.300,00	-3.478,47
Jahresergebnis vor Umlagen	32.659,00	286.769,00	201.545,16
Umlage Verwaltung	-238.558,00	-245.697,00	-128.439,23
Umlage allgemeine Dienste	-39.101,00	-41.072,00	-26.748,68
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-245.000,00	0,00	46.357,25

Grünflächen (Anteil Kreisstadt Unna)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Umlage Verwaltung	-3.495,00	-3.435,00	-2.173,58
Umlage allgemeine Dienste	-505,00	-565,00	-452,67
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-114.000,00	-114.000,00	-112.626,25

Straßenunterhaltung gesamt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.430.500,00	1.430.500,00	1.431.145,33
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	375.500,00	264.000,00	236.094,75
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-4.237.417,00	-3.774.516,00	-3.893.162,19
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.000,00	-40.000,00	-38.150,85
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.427.200,00	-3.097.000,00	-3.151.168,66
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-765.217,00	-637.516,00	-703.842,68
6. Personalaufwand	-249.690,00	-239.640,00	-196.413,36
6. 1 Löhne und Gehälter	-194.820,00	-187.320,00	-154.497,27
6. 2 Soziale Sicherheit	-42.370,00	-40.300,00	-32.402,47
6. 3 Altersversorgung	-12.500,00	-12.020,00	-9.513,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.000,00	-37.300,00	-9.935,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.000,00	-42.000,00	-21.339,78
Betriebsergebnis	-2.722.107,00	-2.398.956,00	-2.453.611,15
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.722.107,00	-2.398.956,00	-2.453.611,15
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-2.722.107,00	-2.398.956,00	-2.453.611,15
Umlage Verwaltung	-305.938,00	-275.062,00	-198.425,32
Umlage allgemeine Dienste	-49.955,00	-45.982,00	-41.323,95
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-3.078.000,00	-2.720.000,00	-2.693.360,42

Straßenunterhaltung (Unterhaltungsaufwand)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	1.430.500,00	1.430.500,00	1.431.145,33
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	375.500,00	264.000,00	236.094,75
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-1.592.217,00	-1.285.516,00	-1.500.164,43
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.000,00	-40.000,00	-38.150,85
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-782.000,00	-608.000,00	-758.170,90
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-765.217,00	-637.516,00	-703.842,68
6. Personalaufwand	-249.690,00	-239.640,00	-196.413,36
6. 1 Löhne und Gehälter	-194.820,00	-187.320,00	-154.497,27
6. 2 Soziale Sicherheit	-42.370,00	-40.300,00	-32.402,47
6. 3 Altersversorgung	-12.500,00	-12.020,00	-9.513,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.000,00	-37.300,00	-9.935,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.000,00	-42.000,00	-21.339,78
Betriebsergebnis	-76.907,00	90.044,00	-60.613,39
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-76.907,00	90.044,00	-60.613,39
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-76.907,00	90.044,00	-60.613,39
Umlage Verwaltung	-234.743,00	-205.662,00	-151.140,04
Umlage allgemeine Dienste	-38.350,00	-34.382,00	-31.476,34
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-350.000,00	-150.000,00	-243.229,77

Straßenunterhaltung (Anteile Kreisstadt Unna)	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-2.645.200,00	-2.489.000,00	-2.392.997,76
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.645.200,00	-2.489.000,00	-2.392.997,76
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-2.645.200,00	-2.489.000,00	-2.392.997,76
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.645.200,00	-2.489.000,00	-2.392.997,76
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-2.645.200,00	-2.489.000,00	-2.392.997,76
Umlage Verwaltung	-71.195,00	-69.400,00	-47.285,28
Umlage allgemeine Dienste	-11.605,00	-11.600,00	-9.847,61
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.728.000,00	-2.570.000,00	-2.450.130,65

Winterdienst	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	301.000,00	298.000,00	335.000,36
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	2.230,00	18.000,00	1.268,25
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	110.000,00	110.000,00	0,00
5. Materialaufwand	-305.730,00	-267.810,00	-203.450,82
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.500,00	-65.600,00	-8.110,96
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150.000,00	-110.000,00	-142.336,90
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-90.230,00	-92.210,00	-53.002,96
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.000,00	-60.000,00	-26.367,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.000,00	-61.000,00	-19.159,50
Betriebsergebnis	31.500,00	37.190,00	87.291,27
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500,00	-6.000,00	-3.956,70
Finanzergebnis	-3.500,00	-6.000,00	-3.956,70
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.000,00	31.190,00	83.334,57
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	28.000,00	31.190,00	83.334,57
Umlage Verwaltung	-24.061,00	-26.723,00	-8.962,57
Umlage allgemeine Dienste	-3.939,00	-4.467,00	-1.866,54
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	72.505,46

Öffentliche Toiletten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	600,00	600,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-580,00	-580,00	-453,78
Betriebsergebnis	20,00	20,00	-453,78
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20,00	20,00	-453,78
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	20,00	20,00	-453,78
Umlage Verwaltung	-17,00	-17,00	-8,96
Umlage allgemeine Dienste	-3,00	-3,00	-1,87
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	-464,61

Reparaturaufträge Rathaus	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00	3.274,09
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-4.219,00	-4.220,00	-2.552,24
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.000,00	-820,00	-758,79
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300,00	-2.000,00	-226,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-1.919,00	-1.400,00	-1.567,45
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	781,00	780,00	721,85
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	781,00	780,00	721,85
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	781,00	780,00	721,85
Umlage Verwaltung	-666,00	-666,00	-316,48
Umlage allgemeine Dienste	-115,00	-114,00	-65,91
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	339,46

Parkplätze	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	93.000,00	93.000,00	88.739,33
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.548,00
5. Materialaufwand	-74.782,00	-73.855,00	-45.196,49
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.700,00	-12.500,00	-3.399,49
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000,00	-12.000,00	-3.076,81
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-50.082,00	-49.355,00	-38.720,19
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-152,32
Betriebsergebnis	16.718,00	17.645,00	45.938,52
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.718,00	17.645,00	45.938,52
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	16.718,00	17.645,00	45.938,52
Umlage Verwaltung	-14.303,00	-15.118,00	-7.836,80
Umlage allgemeine Dienste	-2.415,00	-2.527,00	-1.632,09
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	36.469,63

Starkregen	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-48.400,00	-15.500,00	-17.386,95
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48.400,00	-15.500,00	-17.386,95
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-48.400,00	-15.500,00	-17.386,95
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.400,00	-15.500,00	-17.386,95
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	-48.400,00	-15.500,00	-17.386,95
Umlage Verwaltung	-1.365,00	-429,00	-343,56
Umlage allgemeine Dienste	-235,00	-71,00	-71,55
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-50.000,00	-16.000,00	-17.802,06

Brunnen	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	23.000,00	23.000,00	22.500,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-17.600,00	-17.400,00	-11.521,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-17.600,00	-17.400,00	-11.521,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	5.400,00	5.600,00	10.979,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.400,00	5.600,00	10.979,00
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	5.400,00	5.600,00	10.979,00
Umlage Verwaltung	-4.615,00	-4.799,00	-2.152,59
Umlage allgemeine Dienste	-785,00	-801,00	-448,29
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	8.378,12

Sonstiger Auftragsbereich Stadt	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	5.000,00	2.000,00	5.064,56
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-4.280,00	-1.500,00	-3.820,15
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.450,00	0,00	-2.655,15
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-1.830,00	-1.500,00	-1.165,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	720,00	500,00	1.244,41
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	720,00	500,00	1.244,41
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	720,00	500,00	1.244,41
Umlage Verwaltung	-619,00	-428,00	-297,19
Umlage allgemeine Dienste	-101,00	-72,00	-61,89
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	885,33

Grünflächen Sport	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	106.000,00	117.000,00	87.893,22
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-89.671,00	-99.315,00	-79.475,92
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.000,00	-3.200,00	-3.595,55
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000,00	-28.500,00	-13.116,83
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-64.671,00	-67.615,00	-62.763,54
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-28,26
Betriebsergebnis	15.929,00	17.685,00	8.389,04
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.929,00	17.685,00	8.389,04
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	15.929,00	17.685,00	8.389,04
Umlage Verwaltung	-13.690,00	-15.151,00	-9.828,90
Umlage allgemeine Dienste	-2.239,00	-2.534,00	-2.046,96
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	-3.486,82

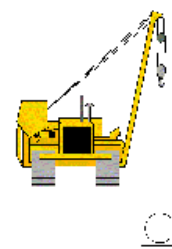
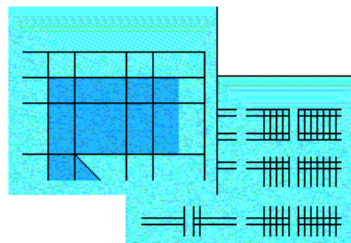
Drittbereich

	Plan 2022			Plan 2021			Ist 2020		
	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€	Erträge T€	Aufwand T€	Jahres- ergebnis T€
Duale Systeme	423	439	- 16	391	437	- 46	471,9	425,4	+ 46,5
Grabpflege	95	94	+ 1	97	96	+ 1	95,8	86,2	+ 9,6
Sonstiger Drittbereich	5	5	0	5	5	0	- 0,5	0,7	- 1,2
Gesamt	523	538	- 15	493	538	- 45	567,2	512,3	+ 54,9

Duale Systeme	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	330.000,00	268.000,00	367.121,92
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	88.905,00	118.300,00	104.397,50
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.500,00	4.500,00	420,00
5. Materialaufwand	-330.975,00	-326.672,00	-330.605,82
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.500,00	-32.500,00	-29.750,17
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000,00	-5.000,00	-64.706,97
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-293.475,00	-289.172,00	-236.148,68
6. Personalaufwand	-59.740,00	-58.794,00	-53.862,95
6. 1 Löhne und Gehälter	-46.840,00	-46.324,00	-42.392,31
6. 2 Soziale Sicherheit	-9.950,00	-9.560,00	-8.767,67
6. 3 Altersversorgung	-2.950,00	-2.910,00	-2.702,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.000,00	-3.700,00	-1.030,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-13.800,54
Betriebsergebnis	19.690,00	-9.366,00	72.639,17
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.690,00	-9.366,00	72.639,17
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	0,00	0,00	-195,78
Jahresergebnis vor Umlagen	19.690,00	-9.366,00	72.443,39
Umlage Verwaltung	-30.668,00	-31.385,00	-21.512,99
Umlage allgemeine Dienste	-5.022,00	-5.249,00	-4.480,28
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-16.000,00	-46.000,00	46.450,12

Drittbereich Grabpflege	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	26.000,00	30.000,00	28.680,68
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	68.800,00	67.200,00	67.117,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-28.700,00	-23.700,00	-22.599,73
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.000,00	-4.500,00	-2.981,23
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.000,00	0,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-6.700,00	-19.200,00	-19.618,50
6. Personalaufwand	-57.010,00	-58.520,00	-55.333,96
6. 1 Löhne und Gehälter	-44.750,00	-45.890,00	-43.446,65
6. 2 Soziale Sicherheit	-9.420,00	-9.700,00	-9.162,23
6. 3 Altersversorgung	-2.840,00	-2.930,00	-2.725,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-367,09
Betriebsergebnis	6.590,00	12.480,00	17.496,90
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.590,00	12.480,00	17.496,90
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	6.590,00	12.480,00	17.496,90
Umlage Verwaltung	-4.776,00	-9.834,00	-6.539,52
Umlage allgemeine Dienste	-814,00	-1.646,00	-1.361,92
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.000,00	1.000,00	9.595,46

Sonstiger Drittbereich	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. 0 Umsatzerlöse	4.000,00	4.000,00	-505,15
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	0,00	0,00	0,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	0,00
5. Materialaufwand	-2.400,00	-2.400,00	-512,50
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500,00	-500,00	0,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-1.900,00	-1.900,00	-512,50
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6. 1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. 2 Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00
6. 3 Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Betriebsergebnis	600,00	600,00	-1.017,65
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	600,00	600,00	-1.017,65
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	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Umlagen	600,00	600,00	-1.017,65
Umlage Verwaltung	-514,00	-515,00	-119,68
Umlage allgemeine Dienste	-86,00	-85,00	-24,92
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	-1.162,25



Vermögensplan

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bereich Abwasserwirtschaft

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bereich Abwasserwirtschaft in den kommenden Jahren liegen in folgenden Bereichen:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kanalsanierung Verbindungssammler	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	700.000
Kanalsanierung Königsborn-Nord				100.000
Sanierung Kortelbach – Mittellauf – von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	300.000			
Kanalerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	100.000			
Einleitungsveränderungen Kamener Straße / Colonie Einleitungsstelle E 08 15 309	50.000			
Niederschlagswasser- Behandlungsanlagen K36 Nordlünern, Einleitungsstel- len E 13 14 102, E 13 14 424	245.000			
Niederschlagswasser- Behandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach Einleitungsstellen E 12 12 731, E 12 12 739	535.000			
Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	100.000			

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kanalerneuerung Reckerdingsweg	310.000			
Kanalerneuerung Brockhausstraße	400.000			
Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitungsstelle E 11 10 312	70.000			
Kanalerneuerung Hertinger- straße – bis 2020: Kanalneubau Am Hertinger Tor	100.000			
Einleitungsveränderungen Billmerich	100.000	1.000.000		
Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhlandstraße	500.000	455.000		
Kanalerneuerung Afferder Weg / Vaersthausener Straße	350.000	390.000		
Sanierung RKB / RRB Werler Straße	200.000	400.000		
Kanalerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Salinengraben	500.000	650.000	150.000	
Einleitungsveränderungen am Mühlbach, Einleitungs- stellen E 12 12 638, E 12 12 724, E 12 13 154	100.000	800.000	600.000	600.000
Kanalerneuerung Seminarstraße		20.000	130.000	
Kanalerneuerung Vincke- straße von Breslauer Straße bis Feldstraße bis 2021: bis Ziegelstraße		80.000	450.000	

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße		90.000	360.000	
Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring		20.000	50.000	
Kanal Zechenstraße III. BA von Dorotheenstraße bis Heidestraße		50.000	225.000	225.000
RRB Vaersthausener Straße		150.000	1.000.000	1.000.000
Kanalerneuerung Werler Straße		150.000	500.000	500.000
Kanalerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße		350.000	950.000	300.000
Kanalerneuerung Friedhofsweg			150.000	
Sanierung RRB Feldstraße			200.000	
Kanalerneuerung Bergenkamp			210.000	
Kanalerneuerung Mühlhauser Berg			20.000	130.000
Kanalerneuerung Bornstraße			30.000	300.000
Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße			30.000	230.000
Kanalerneuerung Palaiseaustraße				1.400.000
Summe der Investitionen	4.760.000	5.405.000	5.855.000	5.485.000

Vermögensplan 2022

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	Investitionen		Erläuterungen
		€	€	€	€	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
90	Verwaltung / Rechnungswesen / Controlling							
510.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	38.000	76.000	230.000				VE für 2023
510.002	Softwarebeschaffung	40.000	0	12.000				
510.003	Herstellungsaufwand	0	0	400.000		4.580.000		
510.004	Herstellungsaufwand Außenbereich	0	0	100.000				
510.005	Gründerwerb	0	0	200.000				
	Summe	78.000	76.000	942.000				
91	Allgemeine Dienste							
516.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000				VE 2023: 500 T€ VE 2024: 500 T€
516.002	Herstellungsaufwand	75.000	0	20.000				
516.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
516.004	Herstellungsaufwand Außenbereich	600.000	1.000.000	0		1.600.000		
516.005	Gründerwerb	300.000	0	0				
	Summe	980.000	1.000.000	25.000				
92	Abwasserwirtschaft							
a)	allg. Angelegenheiten							
92.01.00.01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	75.000	25.000	19.000				VE für 2023 VE für 2023
92.01.00.02	Gründerwerb	580.000	700.000	420.000				
92.01.00.03	Softwarebeschaffung	45.000	0	45.000				
92.01.00.05	Planungsleistungen	150.000	0	150.000				
	Summe 92a)	850.000	725.000	634.000				
b)	Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes							
92.01.02.00	Kanalsanierung	100.000	0	100.000				VE für 2023
92.01.02.20	Kanalsanierung Innenstadt	0	0	0		1.150.000		
92.01.02.21	Kanalsanierung Lünern / Stockum	0	0	0		520.000		
92.01.02.22	Kanalsanierung Hemmerde	0	0	700.000		800.000		
92.01.02.23	Kanalsanierung Verbindungssammler	700.000	0	100.000		800.000		
92.01.02.24	Kanalsanierung Kessebüren, Indu-Park Ost, Mühlhausen	100.000	700.000	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		
92.01.02.27	Kanalsanierung Königsborn Nord	0	0	0		800.000		
92.01.03.00	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	35.000	0	25.000				
92.01.04.00	Erneuerungsaufwand Sonderbauwerke	20.000	25.000	20.000				
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		
92.01.18.06	Sanierung Kortelbach - Mittellauf - von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	300.000	0	1.500.000		3.300.000		
92.01.18.07	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf II. BA Gewässerausbau	0	0	0		350.000		

Vermögensplan 2022

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	Investitionen		Erläuterungen
		€	€	€	€	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
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	100.000		2.200.000		VE 2023: 800 T€ VE 2024: 600 T€ VE 2025: 600 T€
92.10.06.00	Kanalerneuerung Friedhofsweg	0	0	0		150.000		
92.13.02.00	Kanalerneuerung Seminarstraße	0	0	0		150.000		
92.13.04.00	RRB Vaersthausener Straße	0	0	0		2.150.000		
92.14.03.00	Kanalerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Wilhelminenstraße							
92.14.05.00	- bis 2021: bis Salinengraben - Kanalerneuerung	500.000	800.000	500.000		1.550.000		VE 2023: 650 T€ VE 2024: 150 T€
92.14.06.00	Palaiseaustraße	0	0	0		1.400.000		
92.14.06.00	Sanierung RRB Feldstraße	0	0	0		200.000		
92.14.07.00	Kanalerneuerung Mühlhauser Berg	0	0	0		150.000		
92.15.02.00	Kanalerneuerung Werler Straße	0	0	0		1.150.000		
92.16.02.00	Kanalerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	100.000	0	600.000		700.000		
92.17.01.00	Kanalerneuerung Otto-Hahn-Straße	0	0	0		800.000		
92.17.02.00	Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie; Einleitungsstelle E 08 15 309	50.000	0	0		50.000		
92.17.04.00	Kanalerneuerung Hemmerder Dorfstraße von B 1 bis Hemmerder Hellweg	0	0	0		950.000		
92.18.01.00	Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße bis Feldstraße							
92.18.03.00	- bis 2021: bis Ziegelstraße - Kanalsanierung Ostring von Haus-Nr. 21 - 33	0	0	80.000		530.000		
92.18.04.00	Kanalneubau Kamener Straße von Kamener Straße 114 - 120	0	0	30.000		300.000		
92.18.05.00	Kanalerneuerung Massener Heide im Bereich Massener Heide 9 - 15a / Liedbachtalbrücke	0	0	0		220.000		
92.19.01.00	Kanalerneuerung Colonie	0	0	0		450.000		
92.19.02.00	Kanalerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße	0	0	700.000		1.600.000		
92.19.03.00	Einleitungsveränderungen Billmerich	100.000	1.000.000	100.000		1.200.000		VE für 2023
92.19.04.00	Kanalneubau Kreuzung Kamener Straße / Colonie	0	0	0		470.000		
92.19.05.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 36 Nordlünern; Einleitungsstellen E 13 14 102, E 13 14 424	245.000	0	245.000		245.000		
92.19.06.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach; Einleitungsstellen E 12 12 731, E 12 12 739	535.000	0	535.000		535.000		
92.19.07.00	Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	100.000	0	550.000		640.000		
92.19.08.00	Kanalerneuerung Liedbachstraße Höhe Haus-Nr. 76	0	0	0		110.000		
92.20.01.00	Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße	0	0	0		450.000		

Vermögensplan 2022

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	Investitionen		Erläuterungen
		€	€	€	€	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
92.20.02.00	Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhlandstraße	500.000	455.000	0		955.000		VE für 2023
92.20.03.00	Kanalerneuerung Im stillen Winkel	0	0	0				
92.20.04.00	Kanalerneuerung Reckerdingsweg	310.000	0	310.000		310.000		
92.21.01.00	Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring	0	0	0		70.000		
92.21.02.00	Kanalerneuerung Afferder Weg / Vaersthausener Straße	350.000	390.000	0		800.000		VE für 2023
92.21.03.00	Kanalsanierung Kantstraße	0	0	0		0		
92.22.01.00	Kanalerneuerung Bergenkamp	0	0	0		210.000		
92.22.03.00	Kanalneubau Brockhausstraße	400.000	0	0		400.000		
92.22.04.00	Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitungsstelle E 11 10 312	70.000	0	0		70.000		
92.22.05.00	Sanierung RKB / RRB Werler Straße	200.000	400.000	0		600.000		VE für 2023
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	100.000	0	680.000		720.000		
	Summe 92b)	5.015.000	5.770.000	6.975.000				
	c) Hochwasserschutz							
92.92.00.01	Grunderwerb	0	0	0				
92.92.00.03	HRB Massener Heide	100.000	150.000	0		4.250.000		VE für 2023
92.92.00.04	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	30.000	0	3.000				
92.92.00.05	Herstellungsaufwand	5.000	0	5.000				
	Summe 92c)	135.000	150.000	8.000				
	Summe 92	6.000.000	6.645.000	7.617.000				
	93 Straßenunterhaltung							
530.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	7.000	75.000	7.000				VE für 2023
530.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	7.000	75.000	7.000				
	94 Abfallentsorgung							
542.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	445.000	800.000	445.000				VE 2023: 400 T€ VE 2024: 400 T€
542.002	Beschaffung von Müllgefäßen	70.000	0	0				
542.003	Softwarebeschaffung	50.000	0	50.000				
542.004	Grunderwerb	300.000	0	0				
542.005	Planungskosten	60.000	0	0				
542.006	Herstellungskosten Servicehof	0	500.000	0		500.000		VE 2023: 400 T€ VE 2024: 100 T€
	Summe	925.000	1.300.000	495.000				

Vermögensplan 2022

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	VE 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	Investitionen		Erläuterungen
		€	€	€	€	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
95	Duale Systeme							
552.001	Gestaltung von Container-Stellplätzen	15.000	0	15.000				
552.003	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	36.000				
	Summe	16.000	0	51.000				
96	Straßenreinigung							
562.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	280.000	280.000	205.000				VE für 2023
562.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	280.000	280.000	205.000				
97	Friedhöfe							
a)	Gebührenbereich							
570.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	13.000				
570.002	Herstellungsaufwand Friedhofsanlagen	60.000	60.000	50.000				VE für 2023
570.003	Gestaltung von Friedhöfen	11.000	0	17.000				
570.004	Ausbau und Sanierung des Wegenetzes	70.000	50.000	80.000				VE für 2023
570.006	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	90.000	67.000				VE für 2023
570.007	Softwarebeschaffung	0	0	0				
570.008	Planungsleistungen	0	0	0				
570.009	Herstellungsaufwand	130.000	0	0				
	Summe 97a)	338.000	200.000	227.000				
b)	Grabpflege							
575.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000				
	Summe 97b)	1.000	0	1.000				
	Summe 97	339.000	200.000	228.000				
98	Grünflächen							
580.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	380.000	218.000	150.000				VE für 2023
580.002	Baum- und Grünflächenkataster	0	0	0				
580.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	380.000	218.000	150.000				
99	Winterdienst							
590.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	65.000	20.000	55.000				VE für 2023
590.002	Herstellungsaufwand	0	0	0				
590.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	65.000	20.000	55.000				
	Gesamtsumme	9.070.000	9.814.000	9.775.000				

Finanzplan

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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	3.246.000	3.424.000	3.545.000	3.665.000	3.785.000
Verfügbare Mittel	3.276.000	3.454.000	3.575.000	3.695.000	3.815.000
Darlehensstilgungen	2.765.000	2.900.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Eigenmittel für Investitionen	511.000	554.000	725.000	795.000	865.000
Investitionen lt. Finanzplan	9.775.000	9.070.000	9.091.000	8.575.000	7.925.000
Eigenmittel für Investitionen	511.000	554.000	725.000	795.000	865.000
Darlehensaufnahme	9.264.000	8.516.000	8.366.000	7.780.000	7.060.000

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen					
Zuweisungen / Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.246.000	3.424.000	3.545.000	3.665.000	3.785.000
Kanalanschlussbeiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Darlehensaufnahme	9.264.000	8.516.000	8.366.000	7.780.000	7.060.000
Einnahmen gesamt	12.540.000	11.970.000	11.941.000	11.475.000	10.875.000
Ausgaben					
Darlehensstilgungen	2.765.000	2.900.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Investitionen lt. Finanzplan	9.775.000	9.070.000	9.091.000	8.575.000	7.925.000
Ausgaben gesamt	12.540.000	11.970.000	11.941.000	11.475.000	10.875.000
Saldo	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
90	Verwaltung / Rechnungswesen / Controlling							
510.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	230.000	38.000	86.000	53.000	91.000		
510.002	Softwarebeschaffung	12.000	40.000	31.000	31.000	31.000		
510.003	Herstellungsaufwand	400.000	0	0	0	0		4.580.000
510.004	Herstellungsaufwand Außenbereich	100.000	0	0	0	0		
510.005	Grunderwerb	200.000	0	0	0	0		
	Summe	942.000	78.000	117.000	84.000	122.000		
91	Allgemeine Dienste							
516.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
516.002	Herstellungsaufwand	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000		
516.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
516.004	Herstellungsaufwand Außenbereich	0	600.000	500.000	500.000	0		1.600.000
516.005	Grunderwerb	0	300.000	0	0	0		
	Summe	25.000	980.000	525.000	525.000	25.000		
92	Abwasserwirtschaft							
	a) allg. Angelegenheiten							
92.01.00.01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	19.000	75.000	40.000	35.000	15.000		
92.01.00.02	Grunderwerb	420.000	580.000	750.000	50.000	50.000		
92.01.00.03	Softwarebeschaffung	45.000	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)	634.000	850.000	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		
92.01.02.20	Kanalsanierung Innenstadt	0	0	0	0	0		1.150.000
92.01.02.21	Kanalsanierung Lünern / Stockum	0	0	0	0	0		520.000
92.01.02.22	Kanalsanierung Hemmerde	700.000	0	0	0	0		800.000
92.01.02.23	Kanalsanierung Verbindungssammler	100.000	700.000	0	0	0		800.000
92.01.02.24	Kanalsanierung Kessebüren, Indu-Park Ost, Mühlhausen	0	100.000	700.000	0	0		800.000
92.01.02.25	Kanalsanierung Uelzen, Indu-Park, Unna tlw.	0	0	100.000	700.000	0		800.000
92.01.02.26	Kanalsanierung Billmerich	0	0	0	100.000	700.000		800.000
92.01.02.27	Kanalsanierung Königsborn Nord	0	0	0	0	100.000	700.000	800.000
92.01.03.00	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
92.01.04.00	Erneuerungsaufwand Sonderbauwerke	20.000	20.000	45.000	20.000	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	50.000	225.000	225.000		500.000
92.01.18.06	Sanierung Kortelbach - Mittellauf - von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	1.500.000	300.000	0	0	0		3.300.000
92.01.18.07	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf - II. BA Gewässerausbau	0	0	0	0	0		350.000

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
92.09.05.00	Einleitungsveränderungen am Mühlbach; Einleitungsstellen E 12 12 638, E 12 12 724, E 12 13 154	100.000	100.000	800.000	600.000	600.000		2.200.000
92.10.06.00	Kanalerneuerung Friedhofsweg	0	0	0	150.000	0		150.000
92.13.02.00	Kanalerneuerung Seminarstraße	0	0	20.000	130.000	0		150.000
92.13.04.00	RRB Vaersthausener Straße	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
92.14.03.00	Kanalerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Wilhelminenstraße bis 2021: bis Salinengraben	500.000	500.000	650.000	150.000	0		1.550.000
92.14.05.00	Kanalerneuerung Palaiseaustraße	0	0	0	0	1.400.000		1.400.000
92.14.06.00	Sanierung RRB Feldstraße	0	0	0	200.000	0		200.000
92.14.07.00	Kanalerneuerung Mühlhauser Berg	0	0	0	20.000	130.000		150.000
92.15.02.00	Kanalerneuerung Werler Straße	0	0	150.000	500.000	500.000		1.150.000
92.16.02.00	Kanalerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	600.000	100.000	0	0	0		700.000
92.17.01.00	Kanalerneuerung Otto-Hahn-Straße	0	0	0	0	0		800.000
92.17.02.00	Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie; Einleitungsstelle E 08 15 309	0	50.000	0	0	0		50.000
92.17.04.00	Kanalerneuerung Hemmerder Dorfstraße von B 1 bis Hemmerder Hellweg	0	0	0	0	0		950.000
92.18.01.00	Kanalerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße bis Feldstraße - bis 2021: bis Ziegelstraße -	80.000	0	80.000	450.000	0		530.000
92.18.03.00	Kanalsanieung Ostring von Haus-Nr. 21 - 33	0	0	0	0	0		240.000
92.18.04.00	Kanalneubau Kamener Straße von Kamener Straße 114 - 120	30.000	0	0	0	0		300.000
92.18.05.00	Kanalerneuerung Massener Heide im Bereich Massener Heide 9 - 15a / Liedbachtalbrücke	0	0	0	0	0		220.000
92.19.01.00	Kanalerneuerung Colonie	0	0	0	0	0		450.000
92.19.02.00	Kanalerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße	700.000	0	350.000	950.000	300.000		1.600.000
92.19.03.00	Einleitungsveränderung Billmerich	100.000	100.000	1.000.000	0	0		1.200.000
92.19.04.00	Kanalneubau Kreuzung Kamener Straße / Colonie	0	0	0	0	0		470.000
92.19.05.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 36 Nordlünern; Einleitungsstellen E 13 14 102, E 13 14 424	245.000	245.000	0	0	0		245.000
92.19.06.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach; Einleitungsstellen E 12 12 731, E 12 12 739	535.000	535.000	0	0	0		535.000
92.19.07.00	Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	550.000	100.000	0	0	0		640.000
92.19.08.00	Kanalerneuerung Liedbachstraße Höhe Haus-Nr. 76	0	0	0	0	0		110.000
92.20.01.00	Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße	0	0	90.000	360.000	0		450.000

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
92.20.02.00	Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhlandstraße	0	500.000	455.000	0	0		955.000
92.20.03.00	Kanalerneuerung Im stillen Winkel	0	0	0	0	0		0
92.20.04.00	Kanalerneuerung Reckerdingweg	310.000	310.000	0	0	0		310.000
92.21.01.00	Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring	0	0	20.000	50.000	0		70.000
92.21.02.00	Kanalerneuerung Afferder Weg / Vaersthausener Straße	0	350.000	390.000	0	0		800.000
92.21.03.00	Kanalsanierung Kantstraße	0	0	0	0	0		0
92.22.01.00	Kanalerneuerung Bergenkamp	0	0	0	210.000	0		210.000
92.22.03.00	Kanalneubau Brockhausstraße	0	400.000	0	0	0		400.000
92.22.04.00	Einleitungsveränderung Kessebürener Bach Einleitungsstelle E 11 10 312	0	70.000	0	0	0		70.000
92.22.05.00	Sanierung RKB / RRB Werler Straße	0	200.000	400.000	0	0		600.000
92.24.01.00	Kanalerneuerung Bornstraße	0	0	0	30.000	300.000		330.000
92.24.02.00	Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße	0	0	0	30.000	230.000		260.000
92.24.03.00	Kanalerneuerung Hertingerstraße bis 2020: Kanalneubau Am Hertinger Tor	680.000	100.000	0	0	0		720.000
	Summe 92b)	6.975.000	5.015.000	5.660.000	6.085.000	5.715.000		
	c) Hochwasserschutz							
92.92.00.01	Grunderwerb	0	0	0	400.000	0		
92.92.00.03	HRB Massener Heide	0	100.000	150.000	0	1.000.000	3.000.000	4.250.000
92.92.00.04	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	3.000	30.000	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	135.000	158.000	408.000	1.008.000		
	Summe 92	7.617.000	6.000.000	6.773.000	6.743.000	6.953.000		
	93 Straßenunterhaltung							
530.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	82.000	7.000	52.000		
530.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	7.000	7.000	82.000	7.000	52.000		
	94 Abfallentsorgung							
542.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	445.000	445.000	400.000	400.000	400.000		
542.002	Beschaffung von Müllgefäßen	0	70.000	0	0	0		
542.003	Softwarebeschaffung	50.000	50.000	0	0	0		
542.004	Grunderwerb	0	300.000	0	0	0		
542.005	Planungskosten	0	60.000	0	0	0		
542.006	Herstellungskosten Servicehof	0	0	400.000	100.000	0		500.000
	Summe	495.000	925.000	800.000	500.000	400.000		

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
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	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
96	Straßenreinigung							
562.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	205.000	280.000	285.000	255.000	5.000		
562.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	205.000	280.000	285.000	255.000	5.000		
97	Friedhöfe							
a)	Gebührenbereich							
570.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	13.000	17.000	8.000	8.000	10.000		
570.002	Herstellungsaufwand Friedhofsanlagen	50.000	60.000	60.000	80.000	50.000		
570.003	Gestaltung von Friedhöfen	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
570.004	Ausbau und Sanierung des Wegenetzes	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
570.006	Beschaffung von Fahrzeugen	67.000	50.000	90.000	60.000	130.000		
570.007	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
570.008	Planungsleistungen	0	0	0	0	0		
570.009	Herstellungsaufwand	0	130.000	0	0	0		
	Summe 97a)	227.000	338.000	219.000	209.000	251.000		
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	228.000	339.000	220.000	210.000	252.000		
98	Grünflächen							
580.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	150.000	380.000	233.000	215.000	80.000		
580.002	Baum- und Grünflächenkataster	0	0	0	0	0		
580.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	150.000	380.000	233.000	215.000	80.000		
99	Winterdienst							
590.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	55.000	65.000	40.000	20.000	20.000		
590.002	Herstellungsaufwand	0	0	0	0	0		
590.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	55.000	65.000	40.000	20.000	20.000		
	Gesamtsumme	9.775.000	9.070.000	9.091.000	8.575.000	7.925.000		



Stellenübersicht

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Die Stellenübersicht 2022 weist die Fortschreibung der zurückliegenden Stellenübersicht aus. Die tabellarische Stellenübersicht 2022 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 2021 um 3 Stellen erhöht; die Anzahl der besetzten Stellen hat sich gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres nicht verändert.

Stellenübersicht Beschäftigte 2022

		Entgeltgruppe															Gesamt									
		2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13		14	15	15Ü						
Organisations-Einheit																										
00 Betriebsleitung																										
11 Abfallwirtschaft / Technische Dienste				15	6	4	1							1												28
12 Grünflächen / Straßen				4	12	20	3		1					1												41
13 Abwasserwirtschaft / Gewässer					6	1							3	2	1		1									14
14 Friedhöfe	2			3	3	2	1	1						1												13
21 Zentrale Dienste						3		1	1				2	1												8
22 Finanzwirtschaft / Controlling						1								1												2
23 Rechnungswesen								2						2	1											5
Summe	2	0	0	22	27	31	5	4	2	1	0	5	9	2	0	1	0	0	0							111

Vergleich 2020 / 2021 / 2022

	2020		2021		2022	
	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 01.01.2022
Entgeltgruppe						
2	2	1	2	1	2	1
2Ü						
3						
4	18	16	20	15	22	15
5	26	22	27	21	27	20
6	35	21	31	22	31	23
7	5	3	5	3	5	3
8	4	3	4	4	4	4
9a	1	2	2	2	2	2
9b	1	1	1	1	1	1
9c						
10	3	3	3	3	5	3
11	8	8	8	7	9	6
12	3	1	3	1	2	1
13						
14	1				1	1
15						
15Ü						
Summe	107	81	106	80	111	80
nachrichtlich *		23		23 ub		29 ub
		3 ATZ-F		2 ATZ-F		
				1 TZ-BM-F		1 TZ-BM-F

Beamate / Beamtinnen siehe Stellenplan der Kreisstadt Unna

	2020		2021		2022	
	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 01.01.2022
Besoldungsgruppe						
A 7		1		1		
A 8						1
A 9 m. D.	1		1		1	
A 10						
A 11	2	1	1	1	1	1
A 12	1	1	2	2	2	2
A 13	1		1		1 **	
A 14	2	2	2	2	1	1
A 15						
A 16	1	1	1	1	1	1
Summe	8	6	8	7	7	6
nachrichtlich *		2 ub		1 ub		1 ub

* ATZ-F = Altersteilzeit (Freizeitphase)
 TZ-BM-F = Teilzeit im Blockmodell - Freizeitphase
 ub = unbesetzt

** K.w.-Vermerk: Stelle darf nicht besetzt werden

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 inbarer 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.
Verpflichtungs-ermächtigungen	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.