

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2020 / 2021

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil C

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Besetzte Stellen 30.06.2019

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

| Stellenplan Teil A: Beamte | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2019/2019-VÄL u. 1. Änderung | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Bemerkungen |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | B 3/4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | B 2/3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Zwischensumme | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| 2. Eingangsamt | | | | | | |
| | A 16 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | A 15 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | A 14 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | |
| | A 13 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| Zwischensumme | | 13,28 | 13,28 | 16,28 | 16,28 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| 1. Eingangsamt | | | | | | |
| | A 13 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 7,83 | |
| | A 12 | 19,39 | 19,39 | 18,78 | 18,71 | 0,61 x ku |
| | A 11 | 38,79 | 38,79 | 34,65 | 35,64 | 3 x ku |
| | A 10 | 51,64 | 51,64 | 50,03 | 47,59 | 1 x kw, 1 x ku |
| | A 9 | | | | | |
| Zwischensumme | | 120,82 | 120,82 | 112,46 | 109,77 | 1 x kw, 3 x ku |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| 2. Eingangsamt | | | | | | |
| | A 9 | 35,81 | 35,81 | 38,31 | 14,35 | |
| | A 9 mZ | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,73 | |
| | A 8 | 55,17 | 55,17 | 57,20 | 77,32 | |
| | A 7 | 6,43 | 6,43 | 3,43 | 2,43 | |
| Zwischensumme | | 102,41 | 102,41 | 104,94 | 99,83 | 1 x ku |
| insgesamt | | 239,51 | 239,51 | 236,68 | 228,88 | 1 x kw, 4,61 x ku |

Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte

| Ziffer | Produktbereich | Stellen Gesamt | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | B 7 | B 3/4 | B 2/3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 mZ | A 9 | A 8 | A 7 |
| 01 | Innere Verwaltung | 58,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,17 | 3,50 | 0,78 | 1,60 | 6,84 | 17,51 | 12,88 | 1,00 | 2,00 | 5,36 | 1,53 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 107,51 | - | - | - | 0,20 | 1,03 | - | - | 3,03 | 4,00 | 9,15 | 9,94 | 2,00 | 33,81 | 44,35 | - |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 6,25 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,51 | 0,57 | 1,37 | 2,10 | 0,10 | - | - | 1,20 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 3,66 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,06 | 0,93 | - | 1,35 | - | - | - | 0,92 |
| 05 | Soziale Leistungen | 22,33 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 11,87 | - | - | 3,46 | - |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19,23 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 2,25 | 11,00 | - | - | 2,00 | 0,98 |
| 08 | Sportförderung | 3,33 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,42 | 0,04 | 0,02 | 1,00 | 0,90 | - | - | 0,80 |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | 3,23 | - | - | - | - | 1,23 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2,77 | - | - | - | - | 0,10 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 0,67 | - | - | - | - |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6,59 | - | - | - | - | 1,10 | - | - | 1,60 | 0,80 | 1,26 | 0,83 | 1,00 | - | - | - |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1,84 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,48 | - | 1,13 | - | - | - | - | - |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 2,45 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 1,10 | 1,20 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| 14 | Umweltschutz | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1,34 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Kernverwaltung | | 239,51 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 4,50 | 0,78 | 11,00 | 19,39 | 38,79 | 51,64 | 5,00 | 35,81 | 55,17 | 6,43 |
| DIN FLEG mbH | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | 239,51 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 4,50 | 0,78 | 11,00 | 19,39 | 38,79 | 51,64 | 5,00 | 35,81 | 55,17 | 6,43 |

| Stellenplan | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|
| Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2019/VÄL/1.Änderung | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Bemerkungen |
| 15 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 13 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 12 | 9,29 | 9,29 | 10,02 | 9,50 | 1 x ku |
| 11 | 41,23 | 41,23 | 37,23 | 29,35 | 1 x kw, 1 x ku |
| 10 | 22,87 | 22,87 | 23,37 | 25,37 | |
| 9a | 17,67 | 17,67 | 17,56 | 12,07 | 0,78 x ku |
| 9b | 22,09 | 22,09 | 25,25 | 23,38 | |
| 9c | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 1 x kw |
| 8 | 56,84 | 56,84 | 61,81 | 60,69 | 4,52 x ku |
| 7 | 12,82 | 12,82 | 9,85 | 9,00 | |
| 6 | 155,62 | 155,62 | 157,00 | 156,65 | 2,50 x kw, 1,65 x ku |
| 5 | 71,67 | 71,67 | 69,17 | 66,04 | 0,50 x kw |
| 4 | 31,30 | 31,30 | 32,30 | 31,26 | 0,50 kw |
| 3 | 1,18 | 1,18 | 1,05 | 0,94 | |
| 2 Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | 68,69 | 68,69 | 68,54 | 67,54 | |
| N | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | |
| S-Gruppen | | | | | |
| S 15 | 13,64 | 13,64 | 12,41 | 12,41 | |
| S 14 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 4,64 x ku |
| S 13 Ü | - | - | - | - | |
| S 13 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| S 12 | 1,00 | 1,00 | - | - | |
| S 11 b | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | |
| S 10 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| S 9 | 3,77 | 3,77 | 3,54 | 3,03 | |
| S 8 b | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | |
| S 8 a | 85,38 | 85,38 | 82,20 | 66,31 | 0,50 x kw |
| S 4 | - | - | - | - | |
| S 3 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 22,17 | |
| S 2 | - | - | - | - | |
| insgesamt | 697,65 | 697,65 | 689,89 | 634,71 | 6,00 x kw, 13,59 x ku |

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

| Ziffer | Produktbereich | Stellen Gesamt* | Entgeltgruppe | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c |
| 01 | Innere Verwaltung | 166,96 | - | 0,20 | 1,04 | 2,00 | 0,77 | 7,45 | 12,00 | 7,85 | 6,65 | 1,45 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 52,33 | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 16,55 | - | 0,01 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,39 | - |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 23,10 | - | - | - | - | 2,00 | 0,93 | 3,87 | - | 0,69 | - |
| 05 | Soziale Leistungen | 15,35 | - | 0,30 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 5,62 | - |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 175,05 | - | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,82 | 1,39 | 1,85 |
| 08 | Sportförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | 22,48 | - | - | 0,04 | 1,93 | 1,72 | 10,00 | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 10 | Bauen und Wohnen | 8,73 | - | - | 0,91 | - | - | 2,85 | - | - | 1,00 | - |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 192,23 | - | 0,30 | - | - | 0,80 | 8,80 | 1,00 | 4,50 | - | 0,10 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 9,82 | - | 0,30 | - | 0,06 | 0,77 | 4,20 | - | 1,40 | 1,00 | 0,05 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 5,55 | - | 0,20 | - | - | 0,20 | 2,00 | - | 0,10 | 1,00 | 0,05 |
| 14 | Umweltschutz | 3,05 | - | - | 0,01 | 0,01 | 1,03 | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 6,45 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 0,35 | - |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Kernverwaltung | | 697,65 | - | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 9,29 | 41,23 | 22,87 | 17,67 | 22,09 | 4,50 |

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

| Ziffer | Produktbereich | | | | | | | | | N |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 18,37 | 2,85 | 28,04 | 7,80 | 1,52 | 1,05 | 1,00 | 66,92 | 9,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 18,33 | 1,00 | 5,50 | 8,50 | 3,00 | - | - | - | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | - | 0,30 | 15,42 | - | - | 0,13 | - | 0,15 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2,65 | 1,50 | 7,56 | 1,00 | 2,28 | - | - | 0,62 | |
| 05 | Soziale Leistungen | 2,50 | - | 2,16 | 0,77 | - | - | - | - | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 1,17 | 2,30 | 1,10 | - | - | - | - | |
| 08 | Sportförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | 1,00 | - | 4,79 | 1,00 | - | - | - | - | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2,25 | - | 0,72 | - | - | - | - | 1,00 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 8,57 | 6,00 | 86,16 | 51,50 | 24,50 | - | - | - | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1,17 | - | 0,87 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | |
| 14 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | - | - | 1,10 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Kernverwaltung | | 56,84 | 12,82 | 155,62 | 71,67 | 31,30 | 1,18 | 1,00 | 68,69 | |

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

| Ziffer | Produktbereich | S-Gruppen | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | S 15 | S 14 | S 13 Ü | S 13 | S 12 | S 11 b | S 10 | S 9 | S 8 b | S 8 a | S 4 | S 3 | S 2 |
| 01 | Innere Verwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Soziale Leistungen | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12,54 | 16,00 | - | 8,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,77 | 1,00 | 85,38 | - | 28,09 | - |
| 08 | Sportförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bauen und Wohnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ver- und Entsorgung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Kernverwaltung | | 13,64 | 16,00 | - | 8,00 | 1,00 | 4,00 | - | 3,77 | 1,00 | 85,38 | - | 28,09 | - |

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Nachwuchskräfte am 30.6.2019 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Aufstiegsbeamter/-in g.D. | Besoldung | 1 | 2 | |
| Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts | Anw.-Bezüge | 15 | 13 | 9 |
| Sekretär/in-Anw. | Anw.-Bezüge | 14 | 13 | 7 |
| Verwaltungslehrgang II | Vergütung | | | |
| Brandmeister/in-Anw. | Anw.-Bezüge | 5 | 6 | 6 |
| Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | | | |
| Praktikant/in Kitas | fester Satz | 5 | 5 | 7 |
| Praktikant/in ASD | fester Satz | 1 | 1 | 1 |
| Erzieher/in | Ausbildungsvergütung | 4 | | |
| Notfallsanitäter/in | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | |
| Fachangestellte/r für Medien u. Informationsd. FR Archiv | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Vermessungstechniker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| KFZ-Mechatroniker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 |
| Gärtner/in | Ausbildungsvergütung | 5 | 6 | 4 |
| insgesamt | | 60 | 54 | 40 |

Nachrichtlich: Ausbildungsaufnahmen zum 01.08. bzw. 01.09.2019:

| | |
|------------------------------------|---|
| Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts | 4 |
| Aufstiegsbeamter/in g.D. | 2 |
| Sekretär/in-Anw. | 6 |
| Gärtner/in | 2 |
| Notfallsanitäter/in | 2 |
| Praktikant/in Kitas | 5 |
| Praktikant/in ASD | 1 |

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2019

Beamte/innen

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Istbesetzung am 30.06.2019 | weiblich | männlich |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| B 7 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| B 3/4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| B 2/3 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | | - | | |
| A 16 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| A 15 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| A 14 | 5,50 | 5,50 | 0,50 | 5,00 |
| A 13 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | - | | |
| A 13 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| A 12 | 18,78 | 17,78 | 9,78 | 8,00 |
| A 11 | 34,65 | 33,76 | 22,76 | 11,00 |
| A 10 / A 9 | 50,03 | 48,03 | 27,60 | 20,43 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | - | | |
| A 9 | 38,31 | 32,31 | 2,46 | 29,85 |
| A 9 mZ | 6,00 | 5,73 | 1,73 | 4,00 |
| A 8 | 57,20 | 55,20 | 15,55 | 39,65 |
| A 7 | 3,43 | 3,43 | 2,45 | 0,98 |
| A 6 | | - | | |
| Insgesamt | 236,68 | 224,52 | 91,61 | 132,91 |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Istbesetzung am 30.06.2019 | weiblich | männlich |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Entgeltgruppen | | | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 14 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| 13 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| 12 | 10,02 | 8,50 | 4,50 | 4,00 |
| 11 | 37,23 | 34,23 | 18,23 | 16,00 |
| 10 | 23,37 | 22,37 | 12,37 | 10,00 |
| 9a | 17,56 | 17,56 | 7,56 | 10,00 |
| 9b | 25,25 | 24,25 | 14,25 | 10,00 |
| 9c | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| 8 | 61,81 | 61,81 | 40,38 | 21,43 |
| 7 | 9,85 | 8,85 | 2,00 | 6,85 |
| 6 | 157,00 | 154,90 | 53,92 | 100,98 |
| 5 | 69,17 | 67,81 | 13,16 | 54,65 |
| 4 | 32,30 | 29,30 | 2,52 | 26,78 |
| 3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - |
| 2 Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| 2 | 68,54 | 68,54 | 67,54 | 1,00 |
| N | 9,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| S- Gruppen | | | | |
| S 15 | 12,41 | 12,41 | 11,41 | 1,00 |
| S 14 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 |
| S 13 Ü | - | - | - | - |
| S 13 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - |
| S 12 | - | - | - | - |
| S 11 b | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - |
| S 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| S 9 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | - |
| S 8b | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| S 8a | 82,20 | 80,06 | 80,06 | - |
| S 4 | - | - | - | - |
| S 3 | 28,09 | 27,19 | 27,19 | - |
| S 2 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 689,89 | 664,87 | 391,68 | 273,19 |



Haushaltsplan 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 5.314.106 | 35.583.407- | 30.269.301- | 9.062- | 30.278.363- | 0 | 30.278.363- |
| 101 | Politische Gremien | 215.054 | 2.069.076- | 1.854.022- | 0 | 1.854.022- | 0 | 1.854.022- |
| 102 | Gleichstellung v. Frau und Mann | 6.301 | 179.411- | 173.110- | 0 | 173.110- | 0 | 173.110- |
| 103 | Beschäftigtenvertretung | 40.989 | 361.141- | 320.151- | 0 | 320.151- | 0 | 320.151- |
| 104 | Rechnungsprüfung | 66.516 | 553.535- | 487.019- | 0 | 487.019- | 0 | 487.019- |
| 105 | Zentrale Dienste | 176.187 | 1.387.961- | 1.211.774- | 0 | 1.211.774- | 0 | 1.211.774- |
| 106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 18.744 | 234.674- | 215.929- | 0 | 215.929- | 0 | 215.929- |
| 107 | Personalmanagement | 896.473 | 3.738.655- | 2.842.182- | 0 | 2.842.182- | 0 | 2.842.182- |
| 108 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 772.240 | 2.711.284- | 1.939.043- | 2.905 | 1.936.138- | 0 | 1.936.138- |
| 109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 208.072 | 3.587.153- | 3.379.081- | 11.967- | 3.391.048- | 0 | 3.391.048- |
| 110 | Recht | 371.286 | 1.529.149- | 1.157.863- | 0 | 1.157.863- | 0 | 1.157.863- |
| 111 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 2.193.661 | 10.917.958- | 8.724.297- | 0 | 8.724.297- | 0 | 8.724.297- |
| 112 | Techn. Immobilienmanagement | 228.661 | 7.591.948- | 7.363.287- | 0 | 7.363.287- | 0 | 7.363.287- |
| 113 | Städtepartnerschaften | 6.752 | 71.606- | 64.854- | 0 | 64.854- | 0 | 64.854- |
| 115 | Bauverwaltung | 113.168 | 649.857- | 536.689- | 0 | 536.689- | 0 | 536.689- |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 11.208.324 | 19.559.377- | 8.351.053- | 496.013- | 8.847.066- | 0 | 8.847.066- |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 317.080 | 1.596.982- | 1.279.903- | 0 | 1.279.903- | 0 | 1.279.903- |
| 202 | Gewerbewesen | 482.917 | 578.764- | 95.847- | 0 | 95.847- | 0 | 95.847- |
| 203 | Verkehrsangelegenheiten | 2.458.865 | 963.335- | 1.495.530 | 0 | 1.495.530 | 0 | 1.495.530 |
| 204 | Einwohnerangelegenheiten | 65.315 | 271.540- | 206.225- | 0 | 206.225- | 0 | 206.225- |
| 205 | Personenstandswesen | 254.366 | 674.763- | 420.397- | 0 | 420.397- | 0 | 420.397- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 158.403 | 725.241- | 566.838- | 0 | 566.838- | 0 | 566.838- |
| 207 | Statistik | 13.571 | 68.766- | 55.195- | 0 | 55.195- | 0 | 55.195- |
| 208 | Wahlen | 150 | 83.473- | 83.323- | 0 | 83.323- | 0 | 83.323- |
| 209 | Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung | 1.693.857 | 7.501.733- | 5.807.876- | 440.261- | 6.248.137- | 0 | 6.248.137- |
| 210 | Rettungsdienst | 5.129.230 | 5.357.009- | 227.779- | 55.752- | 283.531- | 0 | 283.531- |
| 211 | Bürgerbüro | 634.570 | 1.737.771- | 1.103.201- | 0 | 1.103.201- | 0 | 1.103.201- |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.335.021 | 12.224.773- | 6.889.751- | 0 | 6.889.751- | 0 | 6.889.751- |
| 301 | Grundschulen | 408.898 | 1.841.254- | 1.432.356- | 0 | 1.432.356- | 0 | 1.432.356- |
| 303 | Realschulen | 98.125 | 323.765- | 225.639- | 0 | 225.639- | 0 | 225.639- |
| 304 | Gymnasien | 809.229 | 1.895.410- | 1.086.180- | 0 | 1.086.180- | 0 | 1.086.180- |
| 305 | Integrative Schulsysteme | 399.595 | 1.641.512- | 1.241.918- | 0 | 1.241.918- | 0 | 1.241.918- |
| 306 | Förderschulen | 2.816 | 158.162- | 155.346- | 0 | 155.346- | 0 | 155.346- |
| 307 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 213.375 | 2.209.831- | 1.996.456- | 0 | 1.996.456- | 0 | 1.996.456- |
| 308 | Förder- u. Betreuungsangebote | 3.402.984 | 4.154.840- | 751.856- | 0 | 751.856- | 0 | 751.856- |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 457.186 | 3.502.233- | 3.045.047- | 0 | 3.045.047- | 0 | 3.045.047- |
| 401 | Veranstaltungen | 127.463 | 513.304- | 385.841- | 0 | 385.841- | 0 | 385.841- |
| 402 | Kulturförderung | 59.198 | 744.708- | 685.510- | 0 | 685.510- | 0 | 685.510- |
| 403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 9.644 | 56.864- | 47.220- | 0 | 47.220- | 0 | 47.220- |
| 404 | Bibliothek | 144.711 | 1.439.640- | 1.294.929- | 0 | 1.294.929- | 0 | 1.294.929- |
| 405 | Museum | 58.908 | 438.299- | 379.391- | 0 | 379.391- | 0 | 379.391- |
| 406 | Archiv | 57.263 | 309.418- | 252.155- | 0 | 252.155- | 0 | 252.155- |
| 5 | Soziale Leistungen | 4.772.700 | 9.211.061- | 4.438.362- | 0 | 4.438.362- | 0 | 4.438.362- |
| 501 | Unterstützung von Senioren | 35.590 | 262.164- | 226.574- | 0 | 226.574- | 0 | 226.574- |
| 502 | Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL | 4.658.671 | 8.266.639- | 3.607.968- | 0 | 3.607.968- | 0 | 3.607.968- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 503 | Institutionelle Förderung im soz.Bereich | 40.134 | 488.086- | 447.951- | 0 | 447.951- | 0 | 447.951- |
| 504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 13.182 | 67.145- | 53.963- | 0 | 53.963- | 0 | 53.963- |
| 505 | Behindertenbeauftragter | 25.122 | 127.027- | 101.905- | 0 | 101.905- | 0 | 101.905- |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.980.647 | 50.427.615- | 29.446.968- | 0 | 29.446.968- | 0 | 29.446.968- |
| 601 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | 14.935.015 | 26.471.927- | 11.536.912- | 0 | 11.536.912- | 0 | 11.536.912- |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 763.511 | 3.178.162- | 2.414.651- | 0 | 2.414.651- | 0 | 2.414.651- |
| 603 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | 4.718.424 | 19.649.520- | 14.931.095- | 0 | 14.931.095- | 0 | 14.931.095- |
| 604 | Sozial- und Jugendhilfeplanung | 563.696 | 1.128.006- | 564.310- | 0 | 564.310- | 0 | 564.310- |
| 8 | Sportförderung | 223.618 | 1.375.838- | 1.152.220- | 0 | 1.152.220- | 0 | 1.152.220- |
| 801 | Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl. | 203.063 | 948.014- | 744.951- | 0 | 744.951- | 0 | 744.951- |
| 802 | Sportförderung | 20.555 | 427.824- | 407.268- | 0 | 407.268- | 0 | 407.268- |
| 9 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 919.496 | 3.126.807- | 2.207.311- | 0 | 2.207.311- | 0 | 2.207.311- |
| 901 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 85.885 | 983.491- | 897.606- | 0 | 897.606- | 0 | 897.606- |
| 902 | Räumliche Entwicklung | 733.068 | 1.286.174- | 553.106- | 0 | 553.106- | 0 | 553.106- |
| 903 | Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten | 3.244 | 98.773- | 95.528- | 0 | 95.528- | 0 | 95.528- |
| 904 | Geoinformationsdienste | 15.598 | 173.395- | 157.797- | 0 | 157.797- | 0 | 157.797- |
| 905 | Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn. | 38.187 | 194.404- | 156.217- | 0 | 156.217- | 0 | 156.217- |
| 906 | Grundstückswertermittlung | 43.514 | 390.571- | 347.057- | 0 | 347.057- | 0 | 347.057- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 509.142 | 1.038.995- | 529.853- | 0 | 529.853- | 0 | 529.853- |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 473.434 | 853.535- | 380.101- | 0 | 380.101- | 0 | 380.101- |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 35.708 | 185.460- | 149.752- | 0 | 149.752- | 0 | 149.752- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 24.274.223 | 30.270.537- | 5.996.314- | 0 | 5.996.314- | 0 | 5.996.314- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 13.631.768 | 8.596.526- | 5.035.243 | 0 | 5.035.243 | 0 | 5.035.243 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 8.769.498 | 73.425- | 8.696.073 | 0 | 8.696.073 | 0 | 8.696.073 |
| 1103 | Baubetrieb | 1.872.957 | 21.600.587- | 19.727.630- | 0 | 19.727.630- | 0 | 19.727.630- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.694.100 | 9.265.955- | 4.571.855- | 0 | 4.571.855- | 0 | 4.571.855- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.685.533 | 8.824.421- | 5.138.888- | 0 | 5.138.888- | 0 | 5.138.888- |
| 1202 | Verkehrliche Planung | 21.908 | 389.205- | 367.298- | 0 | 367.298- | 0 | 367.298- |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 986.659 | 52.328- | 934.331 | 0 | 934.331 | 0 | 934.331 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.967.045 | 2.252.541- | 285.497- | 0 | 285.497- | 0 | 285.497- |
| 1301 | Öffentliches Grün | 714.177 | 1.713.508- | 999.331- | 0 | 999.331- | 0 | 999.331- |
| 1302 | Gewässer | 17.832 | 226.337- | 208.505- | 0 | 208.505- | 0 | 208.505- |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.235.036 | 312.696- | 922.339 | 0 | 922.339 | 0 | 922.339 |
| 14 | Umweltschutz | 11.793 | 438.734- | 426.940- | 0 | 426.940- | 0 | 426.940- |
| 1401 | Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement | 8.336 | 296.469- | 288.133- | 0 | 288.133- | 0 | 288.133- |
| 1402 | Umweltmanagement u. Umweltvorsorge | 3.457 | 142.265- | 138.807- | 0 | 138.807- | 0 | 138.807- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 3.593.107 | 2.451.293- | 1.141.815 | 13.733.884 | 14.875.699 | 0 | 14.875.699 |
| 1501 | Anteile an Unternehmen | 3.505.517 | 1.418.950- | 2.086.567 | 13.733.884 | 15.820.451 | 0 | 15.820.451 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 87.590 | 1.032.343- | 944.753- | 0 | 944.753- | 0 | 944.753- |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 124.367.129 | 44.713.423- | 79.653.705 | 2.180.278- | 77.473.427 | 0 | 77.473.427 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 124.367.129 | 44.713.423- | 79.653.705 | 2.180.278- | 77.473.427 | 0 | 77.473.427 |
| | Summe | 208.627.638 | 225.442.589- | 16.814.951- | 11.048.531 | 5.766.420- | 0 | 5.766.420- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 5.485.484 | 37.487.528- | 32.002.044- | 8.019- | 32.010.063- | 0 | 32.010.063- |
| 101 | Politische Gremien | 216.424 | 2.078.456- | 1.862.033- | 0 | 1.862.033- | 0 | 1.862.033- |
| 102 | Gleichstellung v. Frau und Mann | 6.227 | 179.261- | 173.034- | 0 | 173.034- | 0 | 173.034- |
| 103 | Beschäftigtenvertretung | 41.187 | 363.419- | 322.232- | 0 | 322.232- | 0 | 322.232- |
| 104 | Rechnungsprüfung | 67.477 | 573.630- | 506.153- | 0 | 506.153- | 0 | 506.153- |
| 105 | Zentrale Dienste | 176.239 | 1.398.313- | 1.222.074- | 0 | 1.222.074- | 0 | 1.222.074- |
| 106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 18.690 | 198.335- | 179.645- | 0 | 179.645- | 0 | 179.645- |
| 107 | Personalmanagement | 916.130 | 3.784.568- | 2.868.438- | 0 | 2.868.438- | 0 | 2.868.438- |
| 108 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 768.633 | 2.704.289- | 1.935.656- | 2.817 | 1.932.839- | 0 | 1.932.839- |
| 109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 207.687 | 3.456.047- | 3.248.360- | 10.836- | 3.259.196- | 0 | 3.259.196- |
| 110 | Recht | 367.271 | 1.537.150- | 1.169.878- | 0 | 1.169.878- | 0 | 1.169.878- |
| 111 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 2.341.765 | 12.415.954- | 10.074.189- | 0 | 10.074.189- | 0 | 10.074.189- |
| 112 | Techn. Immobilienmanagement | 228.328 | 8.087.827- | 7.859.498- | 0 | 7.859.498- | 0 | 7.859.498- |
| 113 | Städtepartnerschaften | 6.806 | 59.465- | 52.659- | 0 | 52.659- | 0 | 52.659- |
| 115 | Bauverwaltung | 122.621 | 650.816- | 528.196- | 0 | 528.196- | 0 | 528.196- |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 11.351.049 | 20.372.814- | 9.021.765- | 471.475- | 9.493.240- | 0 | 9.493.240- |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 318.255 | 1.603.467- | 1.285.212- | 0 | 1.285.212- | 0 | 1.285.212- |
| 202 | Gewerbewesen | 483.384 | 574.862- | 91.479- | 0 | 91.479- | 0 | 91.479- |
| 203 | Verkehrsangelegenheiten | 2.452.048 | 973.059- | 1.478.989 | 0 | 1.478.989 | 0 | 1.478.989 |
| 204 | Einwohnerangelegenheiten | 65.634 | 271.927- | 206.293- | 0 | 206.293- | 0 | 206.293- |
| 205 | Personenstandswesen | 254.940 | 677.482- | 422.542- | 0 | 422.542- | 0 | 422.542- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 159.165 | 725.614- | 566.448- | 0 | 566.448- | 0 | 566.448- |
| 207 | Statistik | 13.679 | 68.613- | 54.934- | 0 | 54.934- | 0 | 54.934- |
| 208 | Wahlen | 38.150 | 49.191- | 11.041- | 0 | 11.041- | 0 | 11.041- |
| 209 | Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung | 1.705.396 | 7.494.707- | 5.789.311- | 418.480- | 6.207.791- | 0 | 6.207.791- |
| 210 | Rettungsdienst | 5.225.037 | 6.187.057- | 962.020- | 52.995- | 1.015.015- | 0 | 1.015.015- |
| 211 | Bürgerbüro | 635.360 | 1.746.835- | 1.111.475- | 0 | 1.111.475- | 0 | 1.111.475- |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.346.659 | 12.574.217- | 7.227.558- | 0 | 7.227.558- | 0 | 7.227.558- |
| 301 | Grundschulen | 421.173 | 2.129.452- | 1.708.278- | 0 | 1.708.278- | 0 | 1.708.278- |
| 303 | Realschulen | 98.122 | 370.331- | 272.209- | 0 | 272.209- | 0 | 272.209- |
| 304 | Gymnasien | 809.120 | 1.904.539- | 1.095.419- | 0 | 1.095.419- | 0 | 1.095.419- |
| 305 | Integrative Schulsysteme | 399.090 | 1.661.867- | 1.262.778- | 0 | 1.262.778- | 0 | 1.262.778- |
| 306 | Förderschulen | 2.818 | 128.500- | 125.682- | 0 | 125.682- | 0 | 125.682- |
| 307 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 213.439 | 2.220.995- | 2.007.556- | 0 | 2.007.556- | 0 | 2.007.556- |
| 308 | Förder- u. Betreuungsangebote | 3.402.896 | 4.158.533- | 755.637- | 0 | 755.637- | 0 | 755.637- |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 457.388 | 3.510.479- | 3.053.091- | 0 | 3.053.091- | 0 | 3.053.091- |
| 401 | Veranstaltungen | 127.733 | 517.683- | 389.950- | 0 | 389.950- | 0 | 389.950- |
| 402 | Kulturförderung | 60.279 | 741.227- | 680.948- | 0 | 680.948- | 0 | 680.948- |
| 403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 9.684 | 56.873- | 47.189- | 0 | 47.189- | 0 | 47.189- |
| 404 | Bibliothek | 143.357 | 1.444.888- | 1.301.531- | 0 | 1.301.531- | 0 | 1.301.531- |
| 405 | Museum | 58.869 | 439.811- | 380.942- | 0 | 380.942- | 0 | 380.942- |
| 406 | Archiv | 57.467 | 309.997- | 252.530- | 0 | 252.530- | 0 | 252.530- |
| 5 | Soziale Leistungen | 4.809.663 | 9.468.453- | 4.658.791- | 0 | 4.658.791- | 0 | 4.658.791- |
| 501 | Unterstützung von Senioren | 35.497 | 266.116- | 230.620- | 0 | 230.620- | 0 | 230.620- |
| 502 | Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL | 4.695.340 | 8.520.502- | 3.825.162- | 0 | 3.825.162- | 0 | 3.825.162- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 503 | Institutionelle Förderung im soz.Bereich | 40.216 | 488.097- | 447.881- | 0 | 447.881- | 0 | 447.881- |
| 504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 13.287 | 66.996- | 53.708- | 0 | 53.708- | 0 | 53.708- |
| 505 | Behindertenbeauftragter | 25.322 | 126.742- | 101.420- | 0 | 101.420- | 0 | 101.420- |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21.182.977 | 51.457.636- | 30.274.659- | 0 | 30.274.659- | 0 | 30.274.659- |
| 601 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | 15.143.160 | 26.883.679- | 11.740.519- | 0 | 11.740.519- | 0 | 11.740.519- |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 744.944 | 3.204.389- | 2.459.444- | 0 | 2.459.444- | 0 | 2.459.444- |
| 603 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | 4.731.035 | 20.241.794- | 15.510.759- | 0 | 15.510.759- | 0 | 15.510.759- |
| 604 | Sozial- und Jugendhilfeplanung | 563.838 | 1.127.774- | 563.937- | 0 | 563.937- | 0 | 563.937- |
| 8 | Sportförderung | 230.935 | 2.373.884- | 2.142.949- | 0 | 2.142.949- | 0 | 2.142.949- |
| 801 | Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl. | 210.233 | 1.945.914- | 1.735.680- | 0 | 1.735.680- | 0 | 1.735.680- |
| 802 | Sportförderung | 20.701 | 427.970- | 407.269- | 0 | 407.269- | 0 | 407.269- |
| 9 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 1.155.216 | 4.027.898- | 2.872.682- | 0 | 2.872.682- | 0 | 2.872.682- |
| 901 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 86.165 | 983.933- | 897.769- | 0 | 897.769- | 0 | 897.769- |
| 902 | Räumliche Entwicklung | 968.578 | 2.171.459- | 1.202.882- | 0 | 1.202.882- | 0 | 1.202.882- |
| 903 | Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten | 3.207 | 100.188- | 96.982- | 0 | 96.982- | 0 | 96.982- |
| 904 | Geoinformationsdienste | 15.516 | 176.246- | 160.730- | 0 | 160.730- | 0 | 160.730- |
| 905 | Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn. | 38.103 | 197.325- | 159.222- | 0 | 159.222- | 0 | 159.222- |
| 906 | Grundstückswertermittlung | 43.648 | 398.745- | 355.098- | 0 | 355.098- | 0 | 355.098- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 510.460 | 1.050.536- | 540.076- | 0 | 540.076- | 0 | 540.076- |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 474.882 | 866.086- | 391.203- | 0 | 391.203- | 0 | 391.203- |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 35.577 | 184.450- | 148.873- | 0 | 148.873- | 0 | 148.873- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 23.765.215 | 30.597.614- | 6.832.399- | 0 | 6.832.399- | 0 | 6.832.399- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 13.156.988 | 8.680.910- | 4.476.078 | 0 | 4.476.078 | 0 | 4.476.078 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 8.828.800 | 74.032- | 8.754.768 | 0 | 8.754.768 | 0 | 8.754.768 |
| 1103 | Baubetrieb | 1.779.427 | 21.842.672- | 20.063.246- | 0 | 20.063.246- | 0 | 20.063.246- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.686.857 | 9.328.487- | 4.641.630- | 0 | 4.641.630- | 0 | 4.641.630- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.668.756 | 8.834.472- | 5.165.716- | 0 | 5.165.716- | 0 | 5.165.716- |
| 1202 | Verkehrliche Planung | 66.501 | 441.310- | 374.809- | 0 | 374.809- | 0 | 374.809- |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 951.599 | 52.705- | 898.894 | 0 | 898.894 | 0 | 898.894 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.967.413 | 2.415.674- | 448.261- | 0 | 448.261- | 0 | 448.261- |
| 1301 | Öffentliches Grün | 714.439 | 1.686.646- | 972.207- | 0 | 972.207- | 0 | 972.207- |
| 1302 | Gewässer | 17.896 | 400.778- | 382.881- | 0 | 382.881- | 0 | 382.881- |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.235.078 | 328.250- | 906.828 | 0 | 906.828 | 0 | 906.828 |
| 14 | Umweltschutz | 12.458 | 397.192- | 384.734- | 0 | 384.734- | 0 | 384.734- |
| 1401 | Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement | 9.041 | 253.223- | 244.182- | 0 | 244.182- | 0 | 244.182- |
| 1402 | Umweltmanagement u. Umweltvorsorge | 3.417 | 143.970- | 140.553- | 0 | 140.553- | 0 | 140.553- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 3.593.144 | 2.355.992- | 1.237.153 | 13.734.884 | 14.972.037 | 0 | 14.972.037 |
| 1501 | Anteile an Unternehmen | 3.505.585 | 1.419.177- | 2.086.408 | 13.734.884 | 15.821.292 | 0 | 15.821.292 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 87.560 | 936.814- | 849.255- | 0 | 849.255- | 0 | 849.255- |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 127.029.561 | 45.737.763- | 81.291.798 | 2.750.605- | 78.541.193 | 0 | 78.541.193 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 127.029.561 | 45.737.763- | 81.291.798 | 2.750.605- | 78.541.193 | 0 | 78.541.193 |
| | Summe | 211.584.478 | 233.156.167- | 21.571.689- | 10.504.785 | 11.066.904- | 0 | 11.066.904- |



Haushaltsplan 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Innere Verwaltung | 2.442.085 | 30.350.593- | 27.908.508- | 6.159.320 | 17.829.272- | 11.669.952- | 39.578.460- | 0 | 28.278- | 28.278- | 0 |
| 0101 | Politische Gremien | 0 | 1.663.280- | 1.663.280- | 0 | 4.000- | 4.000- | 1.667.280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Gleichstellung v. Frau und Mann | 0 | 172.767- | 172.767- | 0 | 0 | 0 | 172.767- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Beschäftigtenvertretung | 0 | 286.092- | 286.092- | 0 | 0 | 0 | 286.092- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Rechnungsprüfung | 0 | 431.966- | 431.966- | 0 | 0 | 0 | 431.966- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Zentrale Dienste | 103.400 | 1.221.216- | 1.117.816- | 0 | 30.000- | 30.000- | 1.147.816- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 12.120 | 226.618- | 214.498- | 0 | 0 | 0 | 214.498- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Personalmanagement | 282.500 | 2.491.793- | 2.209.293- | 0 | 0 | 0 | 2.209.293- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 388.752 | 2.559.563- | 2.170.811- | 3.856 | 0 | 3.856 | 2.166.955- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 0 | 2.938.532- | 2.938.532- | 0 | 208.000- | 208.000- | 3.146.532- | 0 | 28.278- | 28.278- | 0 |
| 0110 | Recht | 190.740 | 1.181.957- | 991.217- | 0 | 0 | 0 | 991.217- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 1.372.723 | 8.949.642- | 7.576.919- | 5.067.464 | 15.487.272- | 10.419.808- | 17.996.727- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Techn. Immobilienmanagement | 90.000 | 7.724.050- | 7.634.050- | 0 | 2.100.000- | 2.100.000- | 9.734.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | 0 | 58.118- | 58.118- | 0 | 0 | 0 | 58.118- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Bauverwaltung | 1.850 | 445.000- | 443.150- | 1.088.000 | 0 | 1.088.000 | 644.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 8.374.948 | 13.925.319- | 5.550.372- | 99.000 | 1.383.191- | 1.284.191- | 6.834.563- | 0 | 0 | 0 | 3.609.000- |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 102.860 | 1.172.848- | 1.069.988- | 0 | 0 | 0 | 1.069.988- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 409.971 | 432.264- | 22.293- | 0 | 0 | 0 | 22.293- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 2.355.500 | 749.829- | 1.605.671 | 0 | 7.200- | 7.200- | 1.598.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 20.000 | 183.861- | 163.861- | 0 | 0 | 0 | 163.861- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Personenstandswesen | 160.000 | 496.026- | 336.026- | 0 | 0 | 0 | 336.026- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 50.000 | 511.322- | 461.322- | 0 | 10.000- | 10.000- | 471.322- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Statistik | 65 | 42.040- | 41.975- | 0 | 0 | 0 | 41.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Wahlen | 150 | 83.473- | 83.323- | 0 | 0 | 0 | 83.323- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung | 426.300 | 4.947.900- | 4.521.600- | 99.000 | 1.179.761- | 1.080.761- | 5.602.361- | 0 | 0 | 0 | 3.054.000- |
| 0210 | Rettungsdienst | 4.383.002 | 3.875.567- | 507.435 | 0 | 186.230- | 186.230- | 321.205 | 0 | 0 | 0 | 555.000- |
| 0211 | Bürgerbüro | 467.100 | 1.430.190- | 963.090- | 0 | 0 | 0 | 963.090- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.527.612 | 8.659.599- | 5.131.987- | 509.000 | 16.395.917- | 15.886.917- | 21.018.904- | 0 | 0 | 0 | 8.677.721- |
| 0301 | Grundschulen | 0 | 819.526- | 819.526- | 0 | 14.312.861- | 14.312.861- | 15.132.387- | 0 | 0 | 0 | 6.212.721- |
| 0303 | Realschulen | 0 | 151.707- | 151.707- | 0 | 9.350- | 9.350- | 161.057- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | Gymnasien | 1.500 | 642.377- | 640.877- | 0 | 46.327- | 46.327- | 687.204- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305 | Integrative Schulsysteme | 0 | 740.056- | 740.056- | 0 | 1.007.493- | 1.007.493- | 1.747.548- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | Förderschulen | 0 | 150.577- | 150.577- | 0 | 86.887- | 86.887- | 237.463- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0307 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 142.000 | 2.034.032- | 1.892.032- | 509.000 | 918.000- | 409.000- | 2.301.032- | 0 | 0 | 0 | 2.465.000- |
| 0308 | Förder- u. Betreuungsangebote | 3.384.112 | 4.121.324- | 737.212- | 0 | 15.000- | 15.000- | 752.212- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 218.050 | 2.873.120- | 2.655.070- | 0 | 327.900- | 327.900- | 2.982.970- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Veranstaltungen | 81.550 | 426.155- | 344.605- | 0 | 0 | 0 | 344.605- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0402 | Kulturförderung | 45.300 | 717.671- | 672.371- | 0 | 0 | 0 | 672.371- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 2.700 | 39.415- | 36.715- | 0 | 6.000- | 6.000- | 42.715- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Bibliothek | 83.500 | 1.172.062- | 1.088.562- | 0 | 210.000- | 210.000- | 1.298.562- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | Museum | 2.000 | 301.139- | 299.139- | 0 | 110.900- | 110.900- | 410.039- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | Archiv | 3.000 | 216.678- | 213.678- | 0 | 1.000- | 1.000- | 214.678- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 4.196.100 | 8.114.448- | 3.918.348- | 0 | 390.000- | 390.000- | 4.308.348- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren | 23.200 | 246.690- | 223.490- | 0 | 0 | 0 | 223.490- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL | 4.144.100 | 7.273.777- | 3.129.677- | 0 | 390.000- | 390.000- | 3.519.677- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Institutionelle Förderung im soz.Bereich | 28.800 | 475.606- | 446.806- | 0 | 0 | 0 | 446.806- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 41.060- | 41.060- | 0 | 0 | 0 | 41.060- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | Behindertenbeauftragter | 0 | 77.316- | 77.316- | 0 | 0 | 0 | 77.316- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19.543.851 | 47.870.864- | 28.327.014- | 3.225.135 | 16.645.972- | 13.420.836- | 41.747.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | 14.340.055 | 25.214.961- | 10.874.906- | 3.221.135 | 16.318.472- | 13.097.336- | 23.972.243- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 410.796 | 2.116.176- | 1.705.380- | 4.000 | 325.500- | 321.500- | 2.026.880- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | 4.297.500 | 19.554.392- | 15.256.892- | 0 | 0 | 0 | 15.256.892- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Sozial- und Jugendhilfeplanung | 495.500 | 985.335- | 489.835- | 0 | 2.000- | 2.000- | 491.835- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 90.000 | 945.713- | 855.713- | 115.000 | 4.420.000- | 4.305.000- | 5.160.713- | 0 | 0 | 0 | 10.958.700- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0801 | Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl. | 90.000 | 582.114- | 492.114- | 115.000 | 4.420.000- | 4.305.000- | 4.797.114- | 0 | 0 | 0 | 10.958.700- |
| 0802 | Sportförderung | 0 | 363.599- | 363.599- | 0 | 0 | 0 | 363.599- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 143.503 | 2.186.347- | 2.042.844- | 1.637.000 | 2.938.600- | 1.301.600- | 3.344.444- | 0 | 0 | 0 | 24.097.000- |
| 0901 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 200 | 816.764- | 816.564- | 0 | 0 | 0 | 816.564- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 | Räumliche Entwicklung | 99.703 | 604.436- | 504.734- | 1.637.000 | 2.933.600- | 1.296.600- | 1.801.334- | 0 | 0 | 0 | 24.097.000- |
| 0903 | Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten | 0 | 91.422- | 91.422- | 0 | 5.000- | 5.000- | 96.422- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904 | Geoinformationsdienste | 8.590 | 166.005- | 157.415- | 0 | 0 | 0 | 157.415- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0905 | Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn. | 31.010 | 186.836- | 155.826- | 0 | 0 | 0 | 155.826- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | 4.000 | 320.884- | 316.884- | 0 | 0 | 0 | 316.884- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 403.000 | 852.475- | 449.475- | 15.800 | 4.000- | 11.800 | 437.675- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 403.000 | 737.278- | 334.278- | 13.800 | 0 | 13.800 | 320.478- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 115.197- | 115.197- | 2.000 | 4.000- | 2.000- | 117.197- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 20.195.420 | 25.062.619- | 4.867.199- | 132.500 | 6.867.000- | 6.734.500- | 11.601.699- | 0 | 0 | 0 | 2.906.000- |
| 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 11.175.090 | 5.703.026- | 5.472.064 | 0 | 5.520.000- | 5.520.000- | 47.936- | 0 | 0 | 0 | 220.000- |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 7.855.850 | 58.857- | 7.796.993 | 0 | 0 | 0 | 7.796.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Baubetrieb | 1.164.480 | 19.300.735- | 18.136.255- | 132.500 | 1.347.000- | 1.214.500- | 19.350.755- | 0 | 0 | 0 | 2.686.000- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.458.644 | 3.930.434- | 2.471.790- | 458.464 | 3.470.000- | 3.011.536- | 5.483.326- | 0 | 0 | 0 | 482.820- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 470.000 | 3.526.162- | 3.056.162- | 434.000 | 3.443.000- | 3.009.000- | 6.065.162- | 0 | 0 | 0 | 482.820- |
| 1202 | Verkehrliche Planung | 8.050 | 362.961- | 354.911- | 24.464 | 27.000- | 2.536- | 357.447- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 980.594 | 41.312- | 939.282 | 0 | 0 | 0 | 939.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.645.082 | 1.107.879- | 537.203 | 0 | 2.407.500- | 2.407.500- | 1.870.297- | 0 | 0 | 0 | 4.257.000- |
| 1301 | Öffentliches Grün | 15.000 | 789.425- | 774.425- | 0 | 691.500- | 691.500- | 1.465.925- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Gewässer | 0 | 181.318- | 181.318- | 0 | 670.000- | 670.000- | 851.318- | 0 | 0 | 0 | 2.960.000- |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.630.082 | 137.137- | 1.492.945 | 0 | 1.046.000- | 1.046.000- | 446.945 | 0 | 0 | 0 | 1.297.000- |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 423.118- | 423.118- | 0 | 1.000- | 1.000- | 424.118- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement | 0 | 287.389- | 287.389- | 0 | 1.000- | 1.000- | 288.389- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Umweltmanagement u. Umweltvorsorge | 0 | 135.729- | 135.729- | 0 | 0 | 0 | 135.729- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 17.287.600 | 2.367.534- | 14.920.066 | 0 | 25.861.500- | 25.861.500- | 10.941.434- | 0 | 0 | 0 | 29.783.500- |
| 1501 | Anteile an Unternehmen | 17.241.250 | 1.411.270- | 15.829.980 | 0 | 25.751.500- | 25.751.500- | 9.921.520- | 0 | 0 | 0 | 29.783.500- |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 46.350 | 956.264- | 909.914- | 0 | 110.000- | 110.000- | 1.019.914- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.849.118 | 45.768.563- | 78.080.555 | 3.516.973 | 200.000- | 3.316.973 | 81.397.528 | 81.376.306 | 7.210.754- | 74.165.552 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.849.118 | 45.768.563- | 78.080.555 | 3.516.973 | 200.000- | 3.316.973 | 81.397.528 | 81.376.306 | 7.210.754- | 74.165.552 | 0 |
| | Summe | 203.375.012 | 194.438.626- | 8.936.386 | 15.868.192 | 99.141.852- | 83.273.660- | 74.337.273- | 81.376.306 | 7.239.032- | 74.137.274 | 84.771.741- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Innere Verwaltung | 2.580.301 | 31.606.044- | 29.025.743- | 2.743.941 | 7.549.400- | 4.805.459- | 33.831.202- | 0 | 29.409- | 29.409- | 0 |
| 0101 | Politische Gremien | 0 | 1.684.034- | 1.684.034- | 0 | 4.000- | 4.000- | 1.688.034- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Gleichstellung v. Frau und Mann | 0 | 173.051- | 173.051- | 0 | 0 | 0 | 173.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Beschäftigtenvertretung | 0 | 290.552- | 290.552- | 0 | 0 | 0 | 290.552- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Rechnungsprüfung | 0 | 454.964- | 454.964- | 0 | 0 | 0 | 454.964- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Zentrale Dienste | 103.400 | 1.237.314- | 1.133.914- | 0 | 30.000- | 30.000- | 1.163.914- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 12.120 | 190.713- | 178.593- | 0 | 0 | 0 | 178.593- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Personalmanagement | 282.500 | 2.540.007- | 2.257.507- | 0 | 0 | 0 | 2.257.507- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 382.491 | 2.572.472- | 2.189.981- | 3.941 | 0 | 3.941 | 2.186.040- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 0 | 2.858.894- | 2.858.894- | 0 | 123.000- | 123.000- | 2.981.894- | 0 | 29.409- | 29.409- | 0 |
| 0110 | Recht | 185.740 | 1.199.470- | 1.013.730- | 0 | 0 | 0 | 1.013.730- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 1.522.200 | 9.771.642- | 8.249.442- | 2.600.000 | 5.292.400- | 2.692.400- | 10.941.842- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Techn. Immobilienmanagement | 90.000 | 8.135.108- | 8.045.108- | 0 | 2.100.000- | 2.100.000- | 10.145.108- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | 0 | 46.443- | 46.443- | 0 | 0 | 0 | 46.443- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Bauverwaltung | 1.850 | 451.381- | 449.531- | 140.000 | 0 | 140.000 | 309.531- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 8.459.482 | 14.850.737- | 6.391.254- | 99.000 | 2.092.130- | 1.993.130- | 8.384.384- | 0 | 0 | 0 | 2.402.000- |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 102.860 | 1.189.729- | 1.086.869- | 0 | 0 | 0 | 1.086.869- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 409.971 | 432.136- | 22.165- | 0 | 0 | 0 | 22.165- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0203 | Verkehrsangelegenheiten | 2.345.500 | 762.134- | 1.583.366 | 0 | 3.600- | 3.600- | 1.579.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 20.000 | 186.566- | 166.566- | 0 | 0 | 0 | 166.566- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Personenstandswesen | 160.000 | 503.657- | 343.657- | 0 | 0 | 0 | 343.657- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 50.000 | 516.524- | 466.524- | 0 | 0 | 0 | 466.524- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Statistik | 65 | 42.566- | 42.501- | 0 | 0 | 0 | 42.501- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Wahlen | 38.150 | 49.191- | 11.041- | 0 | 0 | 0 | 11.041- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung | 423.800 | 4.995.650- | 4.571.850- | 99.000 | 1.603.542- | 1.504.542- | 6.076.392- | 0 | 0 | 0 | 2.217.000- |
| 0210 | Rettungsdienst | 4.442.036 | 4.724.398- | 282.362- | 0 | 484.988- | 484.988- | 767.350- | 0 | 0 | 0 | 185.000- |
| 0211 | Bürgerbüro | 467.100 | 1.448.185- | 981.085- | 0 | 0 | 0 | 981.085- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.527.612 | 8.720.661- | 5.193.049- | 1.377.500 | 9.563.439- | 8.185.939- | 13.378.988- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- |
| 0301 | Grundschulen | 0 | 829.552- | 829.552- | 0 | 7.676.489- | 7.676.489- | 8.506.041- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | Realschulen | 0 | 198.830- | 198.830- | 0 | 115.500- | 115.500- | 314.330- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | Gymnasien | 1.500 | 655.092- | 653.592- | 0 | 27.300- | 27.300- | 680.892- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305 | Integrative Schulsysteme | 0 | 762.315- | 762.315- | 0 | 44.150- | 44.150- | 806.465- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | Förderschulen | 0 | 120.962- | 120.962- | 0 | 0 | 0 | 120.962- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0307 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 142.000 | 2.029.769- | 1.887.769- | 1.377.500 | 1.695.000- | 317.500- | 2.205.269- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- |
| 0308 | Förder- u. Betreuungsangebote | 3.384.112 | 4.124.141- | 740.029- | 0 | 5.000- | 5.000- | 745.029- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 219.030 | 2.892.901- | 2.673.871- | 0 | 228.200- | 228.200- | 2.902.071- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Veranstaltungen | 81.550 | 432.932- | 351.382- | 0 | 0 | 0 | 351.382- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0402 | Kulturförderung | 46.280 | 714.898- | 668.618- | 0 | 0 | 0 | 668.618- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 2.700 | 40.022- | 37.322- | 0 | 6.000- | 6.000- | 43.322- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Bibliothek | 83.500 | 1.182.257- | 1.098.757- | 0 | 210.000- | 210.000- | 1.308.757- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | Museum | 2.000 | 303.431- | 301.431- | 0 | 11.200- | 11.200- | 312.631- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | Archiv | 3.000 | 219.360- | 216.360- | 0 | 1.000- | 1.000- | 217.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 4.196.100 | 8.258.637- | 4.062.537- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 5.062.537- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren | 23.200 | 251.446- | 228.246- | 0 | 0 | 0 | 228.246- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL | 4.144.100 | 7.411.116- | 3.267.016- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 4.267.016- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Institutionelle Förderung im soz.Bereich | 28.800 | 476.208- | 447.408- | 0 | 0 | 0 | 447.408- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 41.573- | 41.573- | 0 | 0 | 0 | 41.573- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | Behindertenbeauftragter | 0 | 78.293- | 78.293- | 0 | 0 | 0 | 78.293- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19.682.653 | 48.883.366- | 29.200.713- | 2.631.901 | 2.297.000- | 334.901 | 28.865.813- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | 14.490.055 | 25.581.102- | 11.091.048- | 2.627.901 | 2.184.500- | 443.401 | 10.647.647- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 399.598 | 2.164.092- | 1.764.494- | 4.000 | 112.500- | 108.500- | 1.872.994- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | 4.297.500 | 20.150.777- | 15.853.277- | 0 | 0 | 0 | 15.853.277- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Sozial- und Jugendhilfeplanung | 495.500 | 987.395- | 491.895- | 0 | 0 | 0 | 491.895- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 90.000 | 758.826- | 668.826- | 0 | 4.378.700- | 4.378.700- | 5.047.526- | 0 | 0 | 0 | 6.630.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0801 | Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl. | 90.000 | 394.031- | 304.031- | 0 | 4.378.700- | 4.378.700- | 4.682.731- | 0 | 0 | 0 | 6.630.000- |
| 0802 | Sportförderung | 0 | 364.795- | 364.795- | 0 | 0 | 0 | 364.795- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 308.563 | 2.968.111- | 2.659.548- | 4.783.849 | 7.822.600- | 3.038.751- | 5.698.299- | 0 | 0 | 0 | 19.852.000- |
| 0901 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 200 | 821.894- | 821.694- | 0 | 0 | 0 | 821.694- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 | Räumliche Entwicklung | 264.763 | 1.362.349- | 1.097.587- | 4.783.849 | 7.817.600- | 3.033.751- | 4.131.338- | 0 | 0 | 0 | 19.852.000- |
| 0903 | Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten | 0 | 93.061- | 93.061- | 0 | 5.000- | 5.000- | 98.061- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904 | Geoinformationsdienste | 8.590 | 169.339- | 160.749- | 0 | 0 | 0 | 160.749- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0905 | Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn. | 31.010 | 190.251- | 159.241- | 0 | 0 | 0 | 159.241- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | 4.000 | 331.216- | 327.216- | 0 | 0 | 0 | 327.216- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 403.000 | 870.585- | 467.585- | 15.800 | 4.000- | 11.800 | 455.785- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 403.000 | 753.835- | 350.835- | 13.800 | 0 | 13.800 | 337.035- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 116.750- | 116.750- | 2.000 | 4.000- | 2.000- | 118.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 20.865.831 | 25.398.884- | 4.533.053- | 97.500 | 8.336.400- | 8.238.900- | 12.771.953- | 0 | 0 | 0 | 994.000- |
| 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 10.895.726 | 5.804.437- | 5.091.289 | 0 | 5.780.000- | 5.780.000- | 688.711- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 8.820.625 | 59.905- | 8.760.720 | 0 | 0 | 0 | 8.760.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Baubetrieb | 1.149.480 | 19.534.542- | 18.385.062- | 97.500 | 2.556.400- | 2.458.900- | 20.843.962- | 0 | 0 | 0 | 994.000- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.745.007 | 3.997.148- | 2.252.141- | 1.109.000 | 3.605.120- | 2.496.120- | 4.748.261- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 750.500 | 3.541.615- | 2.791.115- | 1.109.000 | 3.593.120- | 2.484.120- | 5.275.235- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| 1202 | Verkehrliche Planung | 49.000 | 413.520- | 364.520- | 0 | 12.000- | 12.000- | 376.520- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 945.507 | 42.013- | 903.494 | 0 | 0 | 0 | 903.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.645.082 | 1.226.241- | 418.841 | 0 | 4.564.500- | 4.564.500- | 4.145.659- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| 1301 | Öffentliches Grün | 15.000 | 781.233- | 766.233- | 0 | 201.500- | 201.500- | 967.733- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Gewässer | 0 | 305.809- | 305.809- | 0 | 1.960.000- | 1.960.000- | 2.265.809- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.630.082 | 139.200- | 1.490.882 | 0 | 2.403.000- | 2.403.000- | 912.118- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 381.434- | 381.434- | 0 | 1.000- | 1.000- | 382.434- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement | 0 | 243.761- | 243.761- | 0 | 1.000- | 1.000- | 244.761- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Umweltmanagement u. Umweltvorsorge | 0 | 137.672- | 137.672- | 0 | 0 | 0 | 137.672- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 17.287.600 | 2.274.190- | 15.013.410 | 0 | 11.051.000- | 11.051.000- | 3.962.410 | 0 | 0 | 0 | 18.732.500- |
| 1501 | Anteile an Unternehmen | 17.241.250 | 1.411.042- | 15.830.208 | 0 | 11.051.000- | 11.051.000- | 4.779.208 | 0 | 0 | 0 | 18.732.500- |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 46.350 | 863.148- | 816.798- | 0 | 0 | 0 | 816.798- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 126.354.749 | 47.323.939- | 79.030.810 | 3.516.973 | 200.000- | 3.316.973 | 82.347.783 | 46.118.025 | 8.175.910- | 37.942.115 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 126.354.749 | 47.323.939- | 79.030.810 | 3.516.973 | 200.000- | 3.316.973 | 82.347.783 | 46.118.025 | 8.175.910- | 37.942.115 | 0 |
| | Summe | 207.365.010 | 200.411.703- | 6.953.306 | 16.375.464 | 62.693.489- | 46.318.025- | 39.364.719- | 46.118.025 | 8.205.319- | 37.912.706 | 51.460.500- |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Geschäftsbereich | Produkt | Bezeichnung | Projekt | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | Notwendigkeit |
|--|----------|---|----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Folgejahre | |
| 2 | 15.01.01 | Eigengesellschaften und Beteiligungen | 7.000625 | Einlage Stammkapital Stadtwerke | 11.050.500 € | 11.051.000 € | 10.208.750 € | 8.523.750 € | 0 € | 0 € | Abschluss von Verträgen zur Umsetzung von Maßnahmen für Beteiligungsgesellschaften |
| 3 | 02.09.01 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 7.000258 | Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen | 0 € | 450.000 € | 0 € | 150.000 € | 50.000 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten |
| 3 | 02.09.01 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 7.000620 | Warnsysteme für die Bevölkerung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17.000 € | 0 € | Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz |
| 3 | 02.09.01 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 7.000642 | Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg | 0 € | 387.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 3 | 02.09.01 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 7.000652 | Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000.000 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 3 | 02.10.01 | Rettungsdienst/ Krankentransport | 7.000174 | Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen | 0 € | 370.000 € | 0 € | 185.000 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten |
| 5 | 11.01.01 | Abwasserbeseitigung | 7.000536 | Erstellung Retentionsraum im Rotbach | 0 € | 220.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 5 | 12.01.01 | Straßen, Wege und Plätze | 7.000197 | Ausbau Sterkrader Str. | 0 € | 0 € | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 5 | 12.01.01 | Straßen, Wege und Plätze | 7.000198 | Anlegung und Ausbau von Straßen | 0 € | 132.820 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 5 | 13.02.01 | Gewässer | 7.000586 | Bewirtschaftungsplan Rotbach | 0 € | 1.460.000 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| 6 | 03.01.01 | Grundschulen | 7.000624 | Schulsanierungen | 0 € | 6.212.721 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen |
| 6 | 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 7.000605 | Sportstättenentwicklung | 0 € | 4.328.700 € | 5.630.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen |
| 6 | 03.07.01 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 7.000577 | Ersatzbeschaffung 03.07.01.03 | 75.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffungen im Schulbereich; wird nicht fortgeführt |
| 6 | 03.07.01 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 7.000653 | Digitalpakt | 0 € | 1.465.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000457 | Fahrzeuge Abwasser DINService | 0 € | 570.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000463 | Geräte Abwasser DINService | 0 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000458 | Fahrzeuge Abfall DINService | 0 € | 240.000 € | 255.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000471 | Geräte Abfall DINService | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000459 | Fahrzeuge Str., Wege, Plätze DINService | 0 € | 210.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000472 | Geräte Str., Wege, Plätze DINService | 0 € | 0 € | 240.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000460 | Fahrzeuge Straßenreinigung DINService | 0 € | 135.000 € | 135.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000465 | Geräte Straßenreinigung DINService | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000462 | Fahrzeuge Grün DINService | 0 € | 406.000 € | 308.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000467 | Geräte Grün DINService | 0 € | 21.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000464 | Geräte Friedhof DINService | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 11.03.01 | DIN-Service | 7.000466 | Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService | 0 € | 0 € | 36.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service; lange Lieferzeiten |
| 8 | 13.03.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 7.000626 | Friedhofgebäude Parkfriedhof | 0 € | 1.297.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.000600 | Nordtangente | 0 € | 0 € | 1.800.000 € | 500.000 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.000639 | Gebäudehülle Pflegeschule | 0 € | 600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001234 | Innenstadtentwicklung | 0 € | 345.000 € | 90.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001235 | Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung | 0 € | 2.150.000 € | 4.150.000 € | 3.500.000 € | 500.000 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001237 | Wilhelm-Lantermann-Str. | 0 € | 0 € | 500.000 € | 2.000.000 € | 600.000 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001241 | Parkdeck am Bahnhof VRR | 0 € | 0 € | 2.642.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001243 | Radabstellanlage | 0 € | 0 € | 1.250.000 € | 1.550.000 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001236 | Stadtpark Innenstadtentwicklung | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| III.4.1 | 09.02.01 | Projekte Stadtentwicklung | 7.001239 | Bahnstraße nördlicher Teil | 0 € | 1.000.000 € | 770.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme |
| Summe | | | | | 11.125.500 € | 33.311.241 € | 30.884.750 € | 17.408.750 € | 3.167.000 € | 0 € | |
| Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 - 2024 | | | | | Insg. 84.771.741 € | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 - 2024 | | | | | Insg. 95.897.241 € | | | | | | |

Gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Gemäß § 85 Abs. 2 GO NRW gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass der Haushaltssatzung.

Damit Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für die oben dargestellten Investitionen in künftigen Jahren eingegangen werden können, ist die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW notwendig.

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

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 * | Erläuterung* |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
| | | Ansatz 2021* | Ansatz 2020 | | |
| 1 | SPD | 37.000 € | 37.000 € | 37.242 € | incl. Nachzahlung i. H. v. 822,18 € für 2018 |
| 2 | CDU | 28.300 € | 28.000 € | 26.451 € | abzügl. Rückforderung i. H. v. 905,55 € für 2018 |
| 3 | Bündnis 90 / Die Grünen | 24.000 € | 24.000 € | 22.257 € | incl. Rückforderung i. H. v. 652,87 € für 2018 |
| 4 | UBV | 29.900 € | 26.500 € | 28.309 € | incl. Rückforderung i. H. v. 212,14 € für 2018 |
| 5 | Limit | 5.500 € | 3.420 € | 3.420 € | 2018 plus/minus 0); wird noch nach Verwendungsnachweis 2019 nach oben korrigiert (Strom- und Reinigungskosten fehlen) |
| 6 | Die Linke | 28.200 € | 28.200 € | 27.887 € | incl. Nachzahlung i. H. v. 510,95 € für 2018 |
| 7 | Offensive Dinslaken | 8.300 € | 8.500 € | 7.800 € | Verwendungsnachweis 2018 steht noch aus |
| 8 | AWG | 6.800 € | 7.000 € | 6.442 € | abzügl. Rückforderung i. H. v. 349,84 € für 2018 |
| 9 | BNP | entfällt, da Ende 2019 aufgelöst | 21.500 € | 18.788 € | abzügl. Rückforderung i. H. v. 1.833,15 € für 2018 |
| | | | | | |

*Übernahme der Ansätze des Haushaltsjahres 2020 für 2021 aufgrund der Kommunalwahl im Sept. 2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Nr. | Fraktion Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterung* |
|-----|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | Ansatz 2021* | Ansatz 2020 | | |
| 1 | SPD | | | | |
| | 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die | 39.537 € | 39.537 € | +0 € | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 2 | CDU | | | | |
| | 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die | 39.538 € | 39.538 € | +0 € | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 3 | Bündnis 90 / Die Grünen | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 274 € | 274 € | +0 € | |
| 4 | UBV | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 548 € | 548 € | +0 € | |
| 5 | FDP bis 26.01.18 dann Einzelvertreter ab 02.2018 "LIMIT. Die Liberale Mitte" | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 137 € | 137 € | +0 € | |
| 6 | Die Linke | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 611 € | 611 € | +0 € | |
| 7 | Offensive D | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 137 € | 137 € | +0 € | |
| 8 | AWG | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 137 € | 137 € | +0 € | |
| 9 | BNP bis 31.12.2019 (aufgelöst) | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 € | 0 € | +0 € | |
| 9 | Einzelvertreter ab 01.01.2020 (parteilos) | | | | |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | 137 € | 137 € | +0 € | |

*Übernahme der Ansätze des Haushaltsjahres 2020 für 2021 aufgrund der Kommunalwahl im Sept. 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

| Art | | Stand am Ende des Vorjahres 2018 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR |
|-----------|---|---|--|---|---|
| 1. | Anleihen | | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 58.163 | 102.640 | 176.677 | 214.572 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.2 | von Beteiligungen | | | | |
| 2.3 | von Sondervermögen | | | | |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.1 | vom Bund | | | | |
| 2.4.2 | vom Land | | | | |
| 2.4.3 | von Gemeinden (GV) | | | | |
| 2.4.4 | von Zweckverbänden | | | | |
| 2.4.5 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.6 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 58.163 | 102.640 | 176.677 | 214.572 |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 58.163 | 102.640 | 176.677 | 214.572 |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.1 | vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 15.646 | 14.910 | 14.187 | 13.439 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.716 | 4.841 | | |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.909 | 4.908 | | |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.892 | 2.546 | | |
| 8. | Erhaltene Anzahlungen | 5.168 | | | |
| 9. | Summe aller Verbindlichkeiten | 118.494 | 164.845 | 230.864 | 268.011 |

Stand: 02.07.2020

Entwicklung des Eigenkapitals (mit Planzahlen)

| Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO | Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert Haushaltsjahr 2020 | Planwert Haushaltsjahr 2021 | Planwert Haushaltsjahr 2022 | Planwert Haushaltsjahr 2023 | Planwert Haushaltsjahr 2024 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Allgemeine Rücklage | 295.885.667 | 326.466.385 | 326.466.385 | 326.466.385 | 326.466.385 | 319.497.239 | 311.114.959 | 299.545.633 | 288.487.033 | 277.238.475 | 266.137.970 | 256.568.798 | 250.802.378 | 239.735.474 | 228.008.955 | 216.970.753 | 204.105.748 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 28.776.584 | 21.764.543 | 13.217.770 | 8.106.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen Allg. Rücklage | 0 | 30.580.717 | 0 | 0 | 0 | 3.178.566 | 435.695 | 1.054.274 | 2.064.912 | 1.062.612 | 891.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0 | -7.012.041 | -8.546.773 | -5.110.788 | -20.173.852 | -10.147.712 | -8.382.280 | -11.569.326 | -11.058.600 | -11.248.558 | -11.100.505 | -9.569.172 | -5.766.420 | -11.066.904 | -11.726.519 | -11.038.202 | -12.865.005 |

Stand: 02.07.2020

Entwicklung des Eigenkapitals (mit Ist-Zahlen)

| Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO | Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) | Istwert 2009 | Istwert 2010 | Istwert 2011 | Istwert 2012 | Istwert 2013 | Istwert 2014 | Istwert 2015 | Istwert 2016 | Istwert 2017 | Istwert 2018 | Planwert Haushaltsjahr 2019 | Planwert Haushaltsjahr 2020 | Planwert Haushaltsjahr 2021 | Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) | Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) | Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Allgemeine Rücklage | 295.885.667 | 326.466.385 | 326.466.385 | 326.466.385 | 318.349.661 | 307.718.208 | 292.836.582 | 285.984.048 | 283.438.941 | 279.322.234 | 277.373.240 | 267.804.068 | 262.037.648 | 250.970.744 | 239.244.225 | 228.206.023 | 215.341.018 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 28.776.584 | 23.905.041 | 25.470.556 | 6.658.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen Allg. Rücklage | 0 | 30.580.717 | 0 | 0 | 0 | 3.178.566 | 435.695 | 1.054.274 | 2.064.912 | 1.062.612 | 891.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0 | -4.871.543 | 1.565.515 | -18.811.924 | -14.775.357 | -13.810.018 | -15.317.321 | -7.906.809 | -4.610.018 | -5.179.319 | -2.840.292 | -9.569.172 | -5.766.420 | -11.066.904 | -11.726.519 | -11.038.202 | -12.865.005 |



Jahresabschluss und
Lagebericht zum
31.12.2018

1. Bilanz (Aktiva)

| A K T I V A | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 658.776.384,07 | 656.099.218,29 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 202.587,53 | 201.958,33 |
| 1.2 Sachanlagen | 513.504.131,90 | 511.086.996,39 |
| 1.2.1 Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte | 93.599.181,37 | 93.213.880,57 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 71.366.110,40 | 70.519.581,12 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.858.461,13 | 1.748.004,83 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 334.883,80 | 337.228,60 |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 20.039.726,04 | 20.609.066,02 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte | 192.136.785,06 | 196.332.087,06 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 16.238.060,37 | 16.430.971,08 |
| 1.2.2.2 Schulen | 107.661.988,25 | 110.089.013,93 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 11.275.899,97 | 11.814.810,03 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 56.960.836,47 | 57.997.292,02 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 192.057.303,59 | 197.206.917,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 53.053.617,40 | 53.055.898,40 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.902.006,25 | 2.953.471,71 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 72.156.359,70 | 73.767.894,17 |
| 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc. | 63.372.802,24 | 66.841.042,70 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen | 572.518,00 | 588.610,02 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.829.633,17 | 835,31 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 703.074,92 | 653.510,87 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 9.263.940,21 | 8.191.081,64 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.283.671,84 | 6.367.490,99 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 16.630.541,74 | 9.121.192,95 |
| 1.3 Finanzanlagen | 145.069.664,64 | 144.810.263,57 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 117.584.471,37 | 117.599.771,34 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 24.657.835,28 | 24.657.835,28 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.647.275,08 | 2.368.484,70 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 180.082,91 | 184.172,25 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 96.079,78 | 97.957,18 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 84.003,13 | 86.215,07 |
| 2. Umlaufvermögen | 16.184.690,84 | 22.248.884,47 |
| 2.1 Vorräte | 1.060.209,97 | 276.467,77 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.060.209,97 | 276.467,77 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.255.428,96 | 6.787.732,07 |
| 2.2.1 öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.571.241,11 | 5.086.206,43 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 170.344,58 | 537.243,39 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 1.101,54 | 6.273,04 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.401.910,24 | 1.595.030,76 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 3.152.003,38 | 820.573,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 1.845.881,37 | 2.127.086,24 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 223.431,95 | 1.288.772,04 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 193.979,45 | 344.151,01 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 42.596,03 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 29.452,50 | 902.025,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 460.755,90 | 412.753,60 |
| 2.4 Liquide Mittel | 7.869.051,91 | 15.184.684,63 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 18.480.907,65 | 19.529.032,85 |
| Bilanzsumme | 693.441.982,56 | 697.877.135,61 |

2. Bilanz (Passiva)

| P A S S I V A | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Eigenkapital | 277.373.239,92 | 279.322.234,19 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 280.213.531,52 | 284.501.553,08 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.840.291,60 | -5.179.318,89 |
| 2. | Sonderposten | 163.463.227,53 | 165.818.228,54 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 100.652.695,90 | 101.336.319,09 |
| 2.2 | für Beiträge | 56.257.391,18 | 59.688.919,55 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 3.631.022,00 | 3.408.081,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 2.922.118,45 | 1.384.908,90 |
| 3. | Rückstellungen | 118.324.285,45 | 112.268.287,30 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 109.141.501,00 | 102.428.214,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 262.500,00 | 335.000,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 8.920.284,45 | 9.505.073,30 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 118.653.077,20 | 124.177.261,03 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 58.162.789,26 | 62.394.641,87 |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 58.162.789,26 | 62.394.641,87 |
| 4.3 | Liquiditätskredite | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.4 | Kreditähnliche Verbindlichkeiten | 15.646.110,45 | 16.357.905,18 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.788.334,50 | 4.359.471,45 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.908.053,80 | 7.452.908,00 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.979.928,60 | 3.969.918,95 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 5.167.860,59 | 4.642.415,58 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 15.628.152,46 | 16.291.124,55 |
| Bilanzsumme | | 693.441.982,56 | 697.877.135,61 |

3. Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungen ins Folgejahr 2019 |
|-----------|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | 2017 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 81.997.229,15 | 81.158.312 | 0,00 | 82.956.110,34 | 1.797.798,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.189.638,73 | 51.513.411 | 0,00 | 53.728.093,32 | 2.214.682,51 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 8.059.841,92 | 9.840.787 | 0,00 | 7.646.923,50 | -2.193.863,84 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.004.845,51 | 33.681.286 | 0,00 | 34.412.483,85 | 731.197,65 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.092.387,13 | 2.043.509 | 0,00 | 2.147.737,93 | 104.228,93 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.122.175,30 | 4.862.401 | 0,00 | 6.587.275,40 | 1.724.874,39 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.821.282,84 | 12.313.796 | 0,00 | 14.694.060,83 | 2.380.264,42 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 269.645,16 | 381.705 | 0,00 | 298.189,55 | -83.515,45 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.557.045,74 | 195.795.208 | 0,00 | 202.470.874,72 | 6.675.666,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.314.019,27 | -61.269.961 | 0,00 | -62.072.072,93 | -802.111,90 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.922.858,26 | -3.588.833 | 0,00 | -5.162.427,14 | -1.573.594,17 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.280.511,25 | -32.528.323 | -202.876,04 | -28.961.927,70 | 3.566.394,82 | -64.926,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.838.189,63 | -20.887.263 | 0,00 | -20.527.861,72 | 359.401,04 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -85.778.797,06 | -89.087.883 | 0,00 | -87.164.239,39 | 1.923.643,91 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.248.380,19 | -5.630.597 | 0,00 | -8.199.505,29 | -2.568.908,01 | -139.555,77 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -208.382.755,66 | -212.992.860 | -202.876,04 | -212.088.034,17 | 904.825,69 | -204.482,44 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -11.825.709,92 | -17.197.652 | -202.876,04 | -9.617.159,45 | 7.580.492,61 | -204.482,44 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.618.498,25 | 8.479.400 | 0,00 | 8.706.523,29 | 227.123,29 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.972.107,22 | -2.585.129 | 0,00 | -1.929.655,44 | 655.473,30 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 6.646.391,03 | 5.894.271 | 0,00 | 6.776.867,85 | 882.596,59 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.179.318,89 | -11.303.381 | -202.876,04 | -2.840.291,60 | 8.463.089,20 | -204.482,44 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -5.179.318,89 | -11.303.381 | -202.876,04 | -2.840.291,60 | 8.463.089,20 | -204.482,44 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -1.068.870,08 | 0 | 0,00 | -906.733,80 | -906.733,80 | 0,00 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 6.257,96 | 0 | 0,00 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.299,97 | 15.299,97 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | -1.062.612,12 | 0 | 0,00 | -891.297,33 * | -891.297,33 | 0,00 |

(*) Das Saldo führt zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage (siehe Punkt 5.3)

4. Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 | davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungen ins Folgejahr 2019 |
|----------|---|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 81.411.473,43 | 81.158.312 | 0,00 | 82.269.356,92 | 1.111.044,89 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.031.392,51 | 47.110.295 | 0,00 | 48.536.170,53 | 1.425.875,72 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 9.199.299,95 | 9.055.500 | 0,00 | 6.409.181,42 | -2.646.318,58 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.387.195,11 | 30.609.492 | 0,00 | 29.835.483,28 | -774.008,72 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.115.617,08 | 2.043.509 | 0,00 | 2.097.937,09 | 54.428,09 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.067.233,52 | 4.862.401 | 0,00 | 6.572.989,82 | 1.710.588,81 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 4.729.902,26 | 5.732.026 | 0,00 | 6.579.475,48 | 847.449,48 | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.715.353,18 | 8.479.400 | 0,00 | 9.608.760,73 | 1.129.360,73 | 0,00 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.657.467,04 | 189.050.935 | 0,00 | 191.909.355,27 | 2.858.420,42 | 0,00 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -46.317.013,54 | -49.785.734 | 0,00 | -49.313.788,45 | 471.945,56 | 0,00 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | -4.664.924,23 | -3.588.833 | 0,00 | -5.158.694,18 | -1.569.861,21 | 0,00 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.215.002,50 | -33.243.523 | -202.876,04 | -29.144.265,21 | 4.099.257,31 | -64.926,67 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.932.541,52 | -2.616.952 | 0,00 | -1.942.818,39 | 674.133,22 | 0,00 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -79.306.686,02 | -89.102.260 | 0,00 | -89.015.985,37 | 86.274,26 | 0,00 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -5.019.825,18 | -5.636.024 | 0,00 | -4.907.982,67 | 728.041,67 | -139.555,77 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.455.992,99 | -183.973.325 | -202.876,04 | -179.483.534,27 | 4.489.790,81 | -204.482,44 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 23.201.474,05 | 5.077.610 | -202.876,04 | 12.425.821,00 | 7.348.211,23 | -204.482,44 |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.934.153,31 | 9.158.110 | 0,00 | 5.221.452,23 | -3.936.657,85 | 0,00 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.681.419,20 | 2.110.000 | 0,00 | 2.014.295,50 | -95.704,50 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 23.302,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 234.469,30 | 153.800 | 0,00 | 256.183,82 | 102.383,82 | 0,00 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 81.358,63 | 4.843 | 0,00 | -44.831,66 | -49.675,03 | 0,00 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.954.702,44 | 11.426.753 | 0,00 | 7.447.099,89 | -3.979.653,56 | 0,00 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -504.146,26 | -2.254.410 | -1.254.409,85 | -471.514,75 | 1.782.895,10 | -1.727.314,26 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.481.560,82 | -76.072.086 | -42.878.908,57 | -17.580.972,08 | 58.491.114,08 | -51.401.024,47 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.146.093,11 | -13.642.012 | -6.403.941,89 | -6.174.807,57 | 7.467.204,17 | -7.125.745,25 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -317.000,00 | -988.050 | 0,00 | -146.000,00 | 842.050,00 | -842.050,00 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -779.401,07 | -2.584.484 | -541.133,99 | -1.083.789,28 | 1.500.694,71 | -1.664.758,10 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -574.167,97 | -3.649.391 | 0,00 | -727.562,66 | 2.921.828,39 | -2.919.956,00 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.802.369,23 | -99.190.433 | -51.078.394,30 | -26.184.646,34 | 73.005.786,45 | -65.680.848,08 |

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 | davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungen ins Folgejahr 2019 |
|----------|--|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -18.847.666,79 | -87.763.679 | -51.078.394,30 | -18.737.546,45 | 69.026.132,89 | -65.680.848,08 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 4.353.807,26 | -82.686.070 | -51.281.270,34 | -6.311.725,45 | 76.374.344,12 | -65.885.330,52 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 11.635.426,00 | 36.762.454 | 0,00 | 0,00 | -36.762.454,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | -10.000.000,00 | 0 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -4.226.945,07 | -4.710.278 | 0,00 | -4.272.629,50 | 437.648,50 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.591.519,07 | 32.052.176 | 0,00 | 727.370,50 | -31.324.805,50 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.762.288,19 | -50.633.894 | -51.281.270,34 | -5.584.354,95 | 45.049.538,62 | -65.885.330,52 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.991.678,63 | 0 | 0,00 | 15.149.570,90 | 15.149.570,90 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 395.604,08 | 0 | 0,00 | -1.704.176,42 | -1.704.176,42 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 15.149.570,90 | -50.633.894 | -51.281.270,34 | 7.861.039,53 | 58.494.933,10 | -65.885.330,52 |

Haushaltsplan 2020/2021 der Stadt Dinslaken

-Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

(Stand der Angaben zum 31.12.2018)

Die Stadt Dinslaken ist an insgesamt drei Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

| Unternehmen | Anteil in % | Anteil in € |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | 95,00 | 7.600.000 |
| Prozent GmbH | 100,00 | 25.000 |
| DIN-Event GmbH | 100,00 | 25.000 |
| DIN FLEG mbH | 100,00 | 25.000 |
| Summe: | | 7.675.000 |

Auf den folgenden Seiten wird die wirtschaftliche Entwicklung der vier Unternehmen dargestellt. Die Daten wurden den geprüften Jahresabschlüssen entnommen.

Stadtwerke Dinslaken GmbH

Stadtwerke Dinslaken GmbH
Gerhard-Malina-Straße 1
46537 Dinslaken
Telefon 02064-605-0
Telefax 02064-605-129
www.stadtwerke-dinslaken.de



1. Gesellschaftliche Verhältnisse

| | |
|-------------------------------|---|
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Firma | Stadtwerke Dinslaken Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Sitz | Dinslaken |
| Handelsregistereintrag | Amtsgericht Duisburg, Abt. B Nr. 9633, letzte Eintragung am 25. Oktober 2017, letzter Ausdruck vom 3. Januar 2018 |
| Gesellschaftervertrag | Vom 16.06.1988, zuletzt geändert am 14. Februar 2017, eingetragen in das Handelsregister am 25. Oktober 2017 |

2. Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Dinslaken GmbH

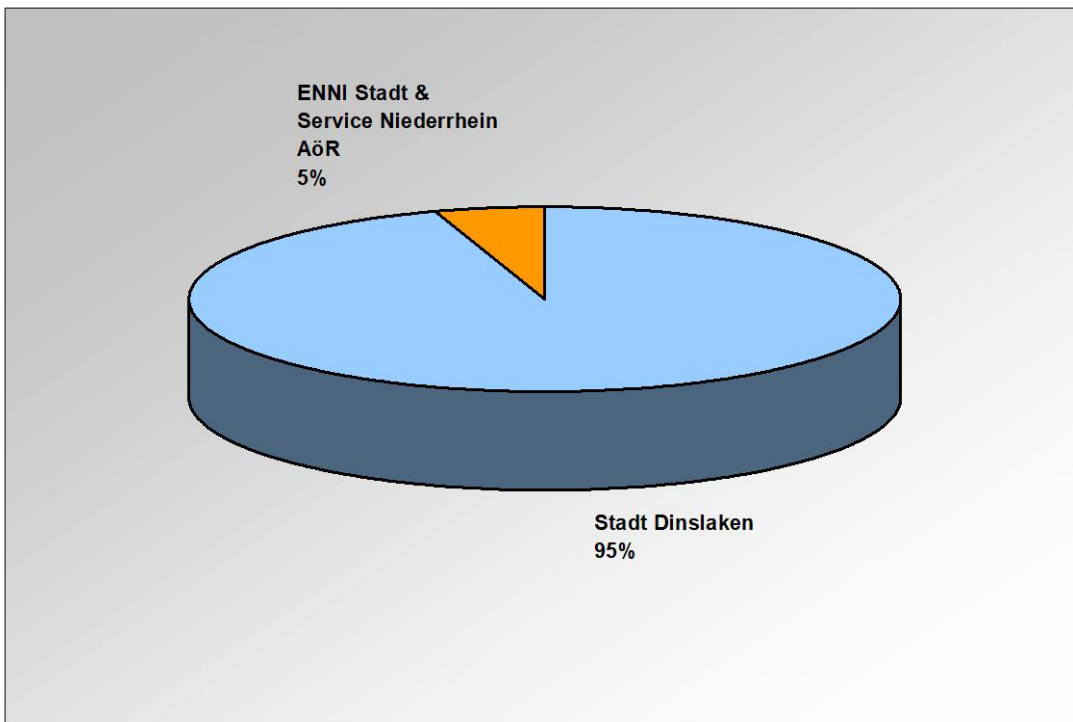
Gegenstand des Unternehmens ist

- die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung, der Vertrieb, der Handel und die Versorgung Dritter mit Strom, Gas, Trink- und Brauchwasser und Wärme,
- das Betreiben von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich Telefondienstleistungen,
- der Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen,
- der Bau und der Betrieb von Hallen- und Freibädern,
- die Erbringung kaufmännischer und technischer Dienstleistungen für Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens, für städtische Betriebe und Unternehmen sowie für Dritte, die ihrerseits Leistungen im Sinne von Punkt 1 erbringen bzw. beziehen.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.

3. GmbH-Anteile und Gesellschafter der Stadtwerke Dinslaken GmbH

| Gesellschafter | Euro | % |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| Stadt Dinslaken | 7.600.000 | 95 |
| ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR | 400.000 | 5 |
| Stammkapital | 8.000.000 | 100 |



4. Organe der Stadtwerke Dinslaken GmbH

I. Geschäftsführung

Josef Kremer
Stefan Krämer (Stellvertreter)

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger, Bürgermeister der Stadt Dinslaken

Stellvertreter

Volker Kobelt, Stadtverordneter

Mitglieder

Heinz Brücker, Stadtverordneter
Gerrit Dieckmann, Stadtverordneter
Birgit Emmerich, Stadtverordnete
Heiko Feldkamp, Arbeitnehmersvertreter
Volker Marschmann, Stadtverordneter
Ludger Siebeck, Arbeitnehmersvertreter
Jürgen Buchmann, Stadtverordneter
Stefan Buchmann, Stadtverordneter
Heinrich Wansing, Stadtverordneter
Heinz-Jürgen Plagemann, Stadtverordneter
Daniel Luther, Stadtverordneter
Volker Grans, Stadtverordneter
Karl-Heinz Geimer, Stadtverordneter
Michael van Meerbeck, Stadtverordneter
Rainer Hagenkötter, Stadtverordneter

Beratende Mitglieder

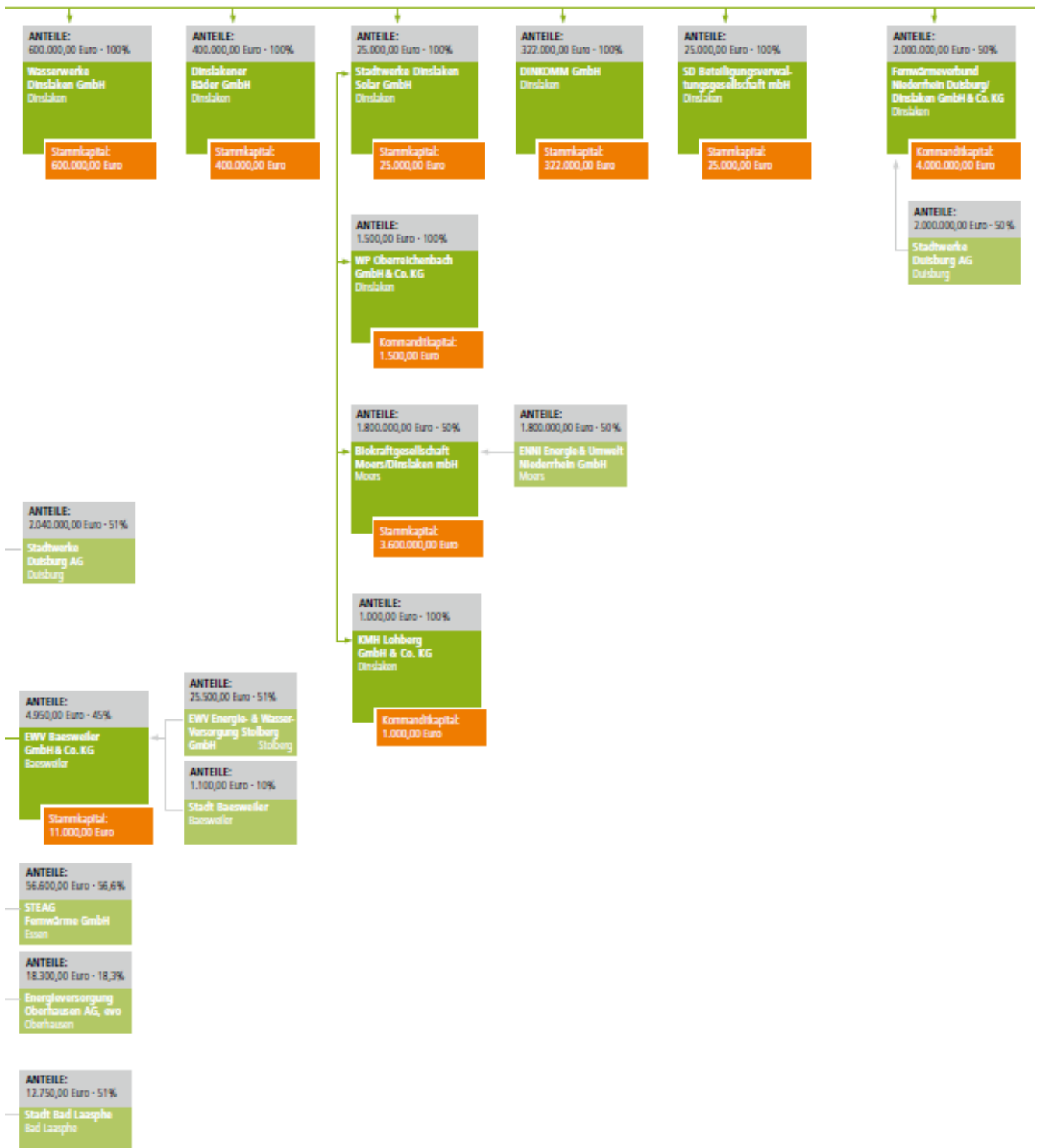
Klaus Brohl, Stadtverordneter
Dr. Thomas Palotz, Stadtkämmerer
Ibrahim Yetim, Landtagsabgeordneter

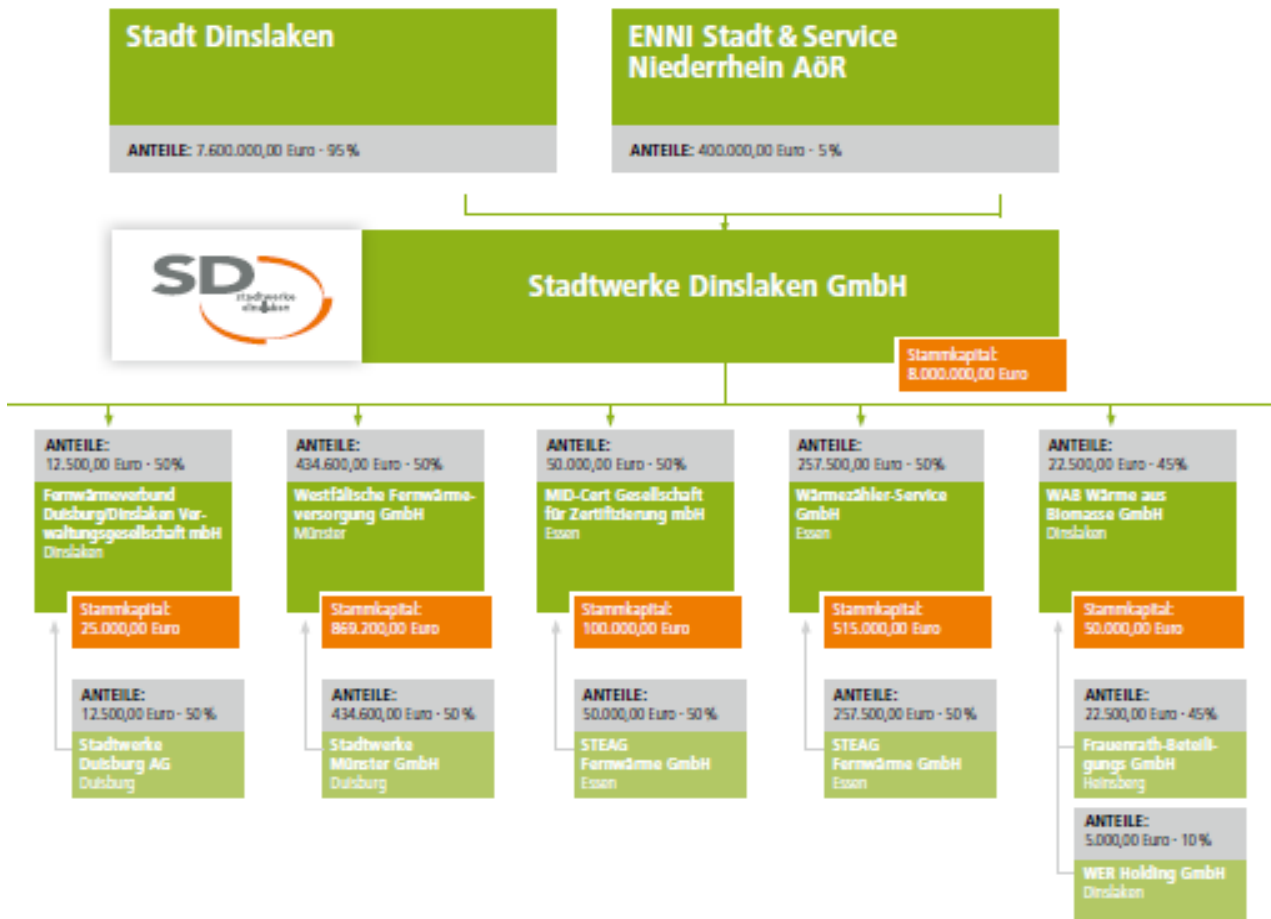
III. Gesellschafterversammlung

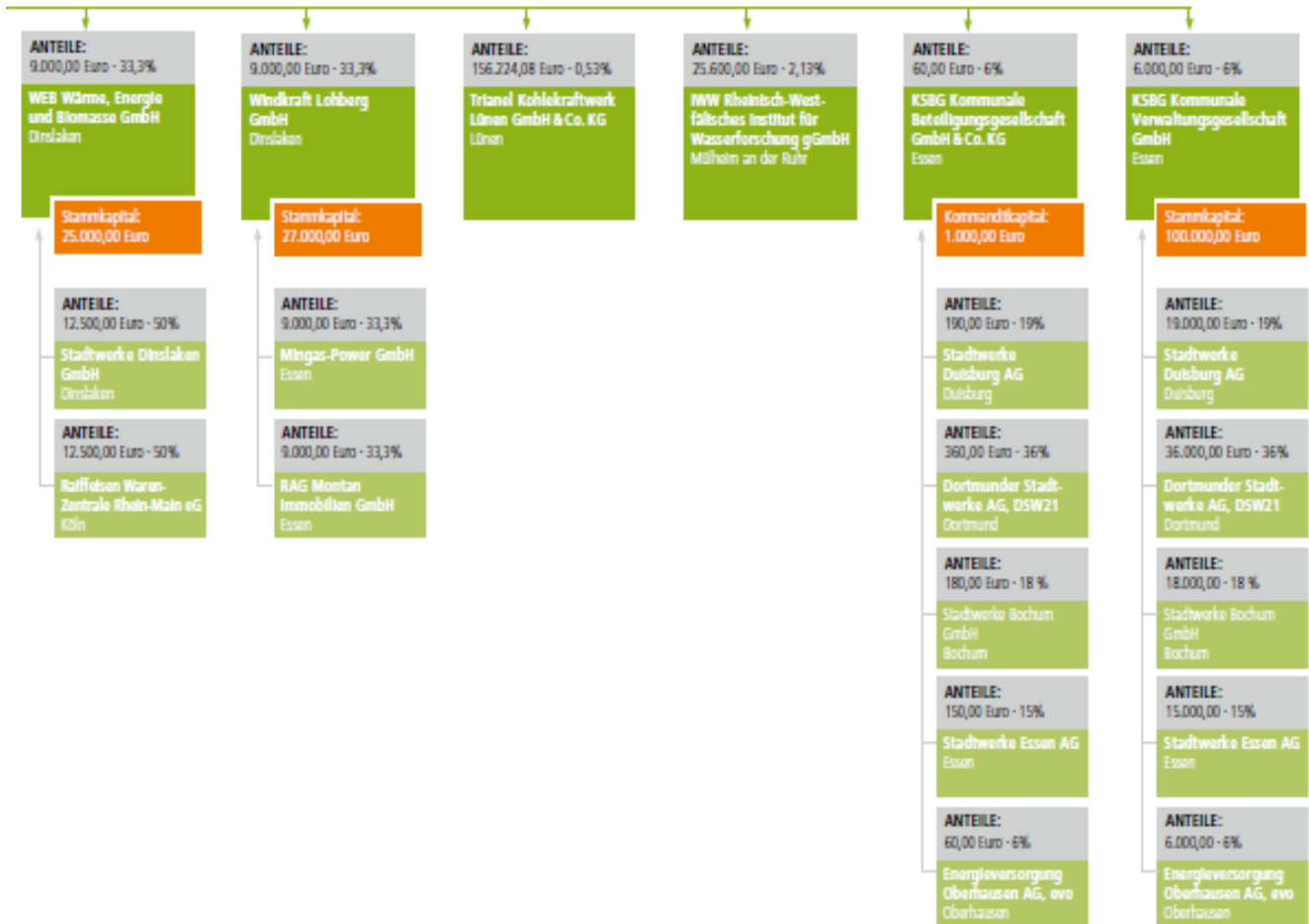
5. Konzernbeziehungen / Beteiligungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hält folgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Eigenkapital T€ | Nominal- anteile in % | Letztes Jahresergebnis | |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | Jahr | T€ |
| Tochterunternehmen | | | | |
| Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH, Dinslaken | 47.359 | 70,00 | 2018 | 6.910 |
| WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH, Hückelhoven | 16.573 | 100,00 | 2018 | 2.327 |
| Wasserwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken | 636 | 100,00 | 2018 | 378 |
| DINKOMM GmbH, Dinslaken | 140 | 100,00 | 2018 | -4 |
| Dinslakener Bäder GmbH, Dinslaken | 400 | 100,00 | 2018 | -1.682 |
| Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH, Dinslaken | 3.151 | 100,00 | 2018 | -1.140 |
| SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Dinslaken | 27 | 100,00 | 2018 | 0 |
| Beteiligungen | | | | |
| Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH & Co. KG, Dinslaken | 5.556 | 50,00 | 2018 | 1.110 |
| Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken Verwaltungs GmbH Dinslaken | 63 | 50,00 | 2018 | 2 |
| Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster | 2.795 | 50,00 | 2017 | 502 |
| WSG Wärmezähler-Service GmbH, Essen | 1.669 | 50,00 | 2018 | 270 |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen | -102.693 | 0,53 | 2018 | -46.243 |
| Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH, Moers | 3.903 | 50,00 | 2018 | 301 |
| Windkraft Lohberg Projektgesellschaft mbH, Dinslaken | 1.125 | 33,33 | 2018 | 152 |
| WAB Wärme aus Biomasse GmbH, Dinslaken | 1.904 | 45,00 | 2018 | 571 |
| MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH, Essen | 103 | 50,00 | 2018 | 3 |
| WEB Wärme, Energie und Biomasse GmbH, Hückelhoven | 63 | 100,00 | 2018 | 26 |
| KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen | 299.299 | 6,00 | 2018 | -110.341 |
| KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen | 136 | 6,00 | 2018 | 5 |







6. Personal der Stadtwerke Dinslaken GmbH

| Jahr | Mitarbeiter | Auszubildende | Gesamt |
|-------------|-------------|---------------|------------|
| 2010 | 262 | 15 | 277 |
| 2011 | 265 | 13 | 278 |
| 2012 | 280 | 12 | 292 |
| 2013 | 288 | 11 | 299 |
| 2014 | 306 | 12 | 318 |
| 2015 | 301 | 13 | 314 |
| 2016 | 301 | 12 | 313 |
| 2017 | 305 | 13 | 317 |
| 2018 | 318 | 18 | 336 |

7. Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Umsatz:

Der Gesellschaft obliegt vorrangig die Versorgung der Stadt Dinslaken mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sowie über die Tochtergesellschaft Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH, Dinslaken, und die Beteiligungsgesellschaften Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH und Co. KG, Dinslaken, und Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH, Münster, die Bereitstellung von Wärme, hauptsächlich aus Heizkraftwerken, industriellen Prozessen und Biomasse für einen deutschlandweiten Kundenkreis von rd. 100.000 Vertragspartnern.

Den Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes hat sich die Gesellschaft erfolgreich gestellt.

Die preiswerte, bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung der Kunden stellen einen Grundpfeiler der Unternehmenspolitik dar.

In 2018 erbrachte die Stromversorgung einen Absatz von 281,1 Mio. kWh (Vorjahr: 328,4 Mio. kWh). Bei der Gasversorgung wurde witterungsbedingt ein Absatzzrückgang um 31 Mio. kWh auf 423,7 Mio. kWh (Vorjahr: 454,7 Mio. kWh) erreicht. Der Wasserabsatz nahm mit 3.833 Tm³ (Vorjahr: 3.658 Tm³) um 175 Tm³ zu.

Die Erlöse aus dem Stromverkauf sanken gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 5,104 Mio. € auf 42,874 Mio. €.

Die Erlöse aus Stromerzeugung stiegen in 2018 auf 6,110 Mio. € gegenüber 6,034 Mio. € in 2017.

Die Erlöse aus dem Gasverkauf sanken in 2018 aufgrund des Kundenrückgangs im Sondervertragskundenbereich sowie witterungsbedingter Absatzrückgang gegenüber 2017 um 1,719 Mio. € auf 14,816 Mio. €.

Die Erlöse aus dem Methangasverkauf an die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers, betragen 3,020 Mio. €.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich witterungsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 0,226 Mio. € auf 7,371 Mio. €.

Die restlichen Umsatzerlöse entfallen mit 2,201 Mio. € auf den Wärmeverkauf (Vorjahr: 2,240 Mio. €) und mit 0,116 Mio. € auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Vorjahr 0,164 Mio. €) sowie die Auflösung von Baukostenzuschüssen mit 0,145 Mio. € (Vorjahr 0,284 Mio. €) und sonstige Erlöse mit 0,836 Mio. € (Vorjahr 1,216 Mio. €).

Aufgrund der Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Westnetz GmbH, Dortmund, wurden 7,719 Mio. € (Vorjahr 11,430 Mio. €) an Pacht-, Betriebsführungs- und sonstigen Entgelten vereinnahmt.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH betätigt sich seit 1961 als Dienstleister für Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und andere Vertragspartner, mit denen Geschäftsbesorgungs- und Betriebsführungsverträge über kaufmännische und technische Dienstleistungen abgeschlossen wurden. Diese Dienstleistungen werden auch für Kunden als Endverbraucher von Energie und Wasser erbracht. Die in 2018 erzielten Umsatzerlöse lagen bei 22,785 Mio. € (Vorjahr 20,833 Mio. €).

Das Unternehmen wird auch zukünftig bei marktkonformem Verhalten auskömmliche Erträge in allen Sparten erzielen.

Finanzlage:

Die langfristige Finanzierung ist größtenteils aus der Innenfinanzierung erfolgt. Darüber hinaus wird der Finanzbedarf durch langfristige Darlehensaufnahmen gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft steht damit auf einer gesicherten Basis.

Ertragslage:

Im Geschäftsjahr 2018 beträgt das Ergebnis nach Steuern 15,563 Mio. € (Vorjahr 15,510 Mio. €). Dies erlaubt eine angemessene Ausschüttung an die Stadt Dinslaken aus dem Jahresüberschuss. Den Umsatzerlösen, anderen aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 133,221 Mio. € (Vorjahr 134,184 Mio. €) stehen mit den Finanzerträgen saldierte Gesamtaufwendungen von 117,658 Mio. € (Vorjahr 118,674 Mio. €) gegenüber. In den Umsatzerlösen sind 7,719 Mio. € (Vorjahr

11,430 Mio. €) Pacht-, Betriebsführungs- und sonstige Entgelte aus der Verpachtung an die Westnetz GmbH, Dortmund enthalten.

Nach Abzug der sonstigen Steuern von 0,077 Mio. € (Vorjahr 0,073 Mio. €) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 15,486 Mio. € (Vorjahr 15,437 Mio. €).

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hat die Herausforderungen, die Energiemarkt, Klimapolitik sowie die neuen Gesetze und Verordnungen stellen, gemeistert.

Der verstärkte Ausbau der Stromerzeugung, insbesondere auch im Bereich erneuerbarer Energien, die Weiterentwicklung der Sparte Nahwärme/dezentrale Energieerzeugung sowie die Erschließung neuer Kunden außerhalb unserer angestammten Versorgungsgebiete lässt optimistisch in die Zukunft blicken.

In 2018 wurde darüber hinaus das Projekt Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) weiter vorangetrieben. Geplant ist der Bau und Betrieb eines 2 x 50 MW Altholzheizkraftwerkes zur Erzeugung von Wärme und Strom. Hierfür wurden zahlreiche Gespräche mit möglichen Projektpartnern, Grundstückseigentümern und Interessensgruppen geführt. Dieser Prozess wird in 2019 fortgesetzt werden. Für die Stadtwerke Dinslaken GmbH ergibt sich hieraus –neben den projektüblichen Risiken- vor allem die Chance, die wegfallenden Wärmemengen fremder Lieferanten mit einem wirtschaftlichen Vorteil zu kompensieren. Das DHE wird zur zukünftigen positiven Entwicklung der Stadtwerke Dinslaken GmbH einen wichtigen Beitrag leisten können.

Gemeinsam mit sechs weiteren Stadtwerken ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH mittelbar mit 100,0 % an der STEAG GmbH, Essen, (STEAG) beteiligt. Die jeweiligen Anteile sind in der KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen, (KSBG) gebündelt, die damit Alleingesellschafterin ist.

Der STEAG-Konzern, einer der größten Stromerzeuger in Deutschland, sieht sich in der deutschen Energiewirtschaft nach wie vor mit einem Umfeld restriktiver und sich weiter verändernder regulatorischer Rahmenbedingungen konfrontiert. Der forcierte Ausbau erneuerbarer Energien führt zu einem Preisverfall an den Strombörsen und stellt somit alle Energieunternehmen mit konventionellen Erzeugungsanlagen vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen.

Die erheblich gesunkenen Großhandelspreise für Strom erhöhen nochmals den Druck auf konventionelle Kraftwerke und führen auch im STEAG-Konzern zu einer regelmäßigen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Kraftwerkskapazitäten in Deutschland.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hat ihr Engagement bei der KSBG / STEAG im Rahmen des Jahresabschlusses einer kritischen Bewertung unterzogen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Anteil der Stadtwerke Dinslaken GmbH an der KSBG um erneut 4,557 Mio. € wertzuberichtigen ist. Dies führt zu einem signifikanten Ergebniseffekt für das Geschäftsjahr 2018, dient perspektivisch der

Risikovorsorge und führt letztendlich zu einer deutlichen Stärkung für die zukünftige Gesamtentwicklung der Stadtwerke Dinslaken GmbH.

8. Finanzielle Auswirkungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH auf den städtischen Haushalt

Die Beteiligung an den Stadtwerken Dinslaken GmbH wirkte sich wie folgt auf den städtischen Haushalt aus:

| Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Gewinnanteile der Stadtwerke Dinslaken GmbH | 12.626.250,00 € | 7.575.750,00 € | 7.996.625,00 € | 7.382.147,50 € |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Gas und Wasser) | 1.122.330,29 | 1.058.558,13 € | 1.085.390,76 € | 1.186.000 € |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Dinslaken (Strom) | 1.963.413,86 | 2.002.512,46 € | 2.061.123,00 € | 2.036.500 € |
| Summe: | | 10.636.820,59 € | 11.143.138,78 € | 12.119.125 € |

Die Stadt Dinslaken ist bis zum 31.12.2009 alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Dinslaken GmbH gewesen. Mit Wirkung zum 01.01.2010 halten die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, einen Anteil in Höhe von 5 % am Stammkapital. Den Nießbrauch an Ihrem Geschäftsanteil haben die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, ab dem 01.01.2010 der Stadt Dinslaken eingeräumt.

9. Unternehmensleistungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH

Strom:

| | 2018 | | 2017 | |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Mio. kWh | Anteil in % | Mio. kWh | Anteil in % |
| Externe Netze | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Speicherheizung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sondervertragskunden | 180.175 | 63,78 | 234.454 | 70,77 |
| Tarifabnehmer | 100.877 | 35,71 | 96.847 | 29,23 |
| Sonstige | 1.449 | 0,51 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 282.501 | 100 | 331.301 | 100 |

Erdgas:

| | 2018 | | 2017 | |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Mio. kWh | Anteil in % | Mio. kWh | Anteil in % |
| Sondervertragskunde | 242.808 | 51,04 | 161.313 | 49,50 |
| Tarifabnehmer | 232.938 | 48,96 | 164.564 | 50,50 |
| Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externe Netze | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 475.746 | 100 | 325.877 | 100 |

Wasser:

| | 2018 | | 2017 | |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Mio. m ³ | Anteil in % | Mio. m ³ | Anteil in % |
| Tarifabnehmer | 238.853 | 6,21 | 3.369.569 | 93,53 |
| Sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonderkunden | 3.608.189 | 93,79 | 232.908 | 6,47 |
| Gesamt | 3.847.042 | 100 | 3.602.477 | 100 |

10. Bilanz der Stadtwerke Dinslaken GmbH zum 31.12.2018

| Aktivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. immaterielle Vermögensbestände | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | 1.484.770,00 | | 1.664.046,00 | | 1.268.361,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | | 0,00 | | 195.653,00 | | 99.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 14.741.764,00 | | 14.660.601,00 | | 14.950.604,00 | |
| 2. Erzeugungsanlagen | 5.616.709,00 | | 5.971.502,00 | | 6.581.743,00 | |
| 3. Verteilungsanlagen | 30.930.264,00 | | 29.360.342,00 | | 27.608.894,00 | |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 2.635.835,00 | | 2.741.855,00 | | 2.416.355,00 | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.597.288,00 | | 708.061,00 | 53.442.361,00 | 318.081,00 | 51.875.614,00 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 52.264.816,26 | | 58.028.928,26 | | 15.868.369,34 | |
| 2. Beteiligungen | 2.180.100,26 | | 6.732.201,62 | | 27.014.685,04 | |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.882,11 | | 2.882,11 | | 2.882,11 | |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 254.752,74 | | 218.537,78 | 64.982.549,77 | 222.200,53 | 43.108.137,02 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.364.357,86 | | | 1.471.745,07 | | 1.450.539,27 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.609.014,88 | | 5.821.742,37 | | 7.691.291,39 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.559.110,82 | | 7.725.033,19 | | 6.958.029,28 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.393.963,75 | | 1.395.737,31 | | 2.262.307,04 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 446.622,96 | | 0,00 | | 810.041,55 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.560.001,17 | | 2.986.489,09 | 17.929.001,96 | 1.964.348,27 | 19.686.017,53 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 6.684.086,82 | | | 5.640.974,82 | | 1.947.464,79 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| 1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 27.712,24 | | | 36.611,98 | | 29.859,28 |
| Bilanzsumme | | 148.249.522,19 | | 145.362.943,60 | | 119.464.992,89 |

| Passivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 489.000,00 | | 489.000,00 | | 489.000,00 | |
| III. Gewinnrücklage | | | | | | |
| 1. Andere Gewinnrücklagen | 28.222.509,77 | | 21.785.023,64 | | 21.512.812,00 | |
| IV. Jahresüberschuss | 15.486.396,08 | | 15.437.486,07 | | 9.272.211,64 | |
| V. Bilanzgewinn | | k. A. | 274.631,00 | | | k. A. |
| B: Empfangene Ertragszuschüsse | | 91.767,00 | | | | 438.776,00 |
| C. Rückstellungen | | | 9.257.339,00 | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 9.773.074,00 | | 983.853,42 | | 9.210.564,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.017.376,16 | | 17.614.098,91 | 27.855.291,33 | 532.882,00 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 21.813.772,90 | | | | 15.171.173,20 | 24.914.619,20 |
| D. Verbindlichkeiten | | | 41.691.533,53 | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.455.266,63 | | 9.897.968,93 | | 30.148.602,61 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.259.761,40 | | 4.061.824,20 | | 5.003.348,97 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 10.653.953,58 | | 796.272,93 | | 8.226.007,22 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 155,35 | | 1.424.872,76 | | 135,00 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.952.068,83 | | 8.865.658,98 | | 6.805.818,92 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.875.725,55 | | 4.783.380,23 | | 4.653.661,33 |
| Bilanzsumme | | 148.249.522,19 | | 145.362.943,60 | | 119.464.992,89 |

11. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Dinslaken GmbH (01.01.2018-31.12.2018)

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 112.145.827,30 | | | 115.918.516,23 | | 116.048.517,02 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 823.577,94 | | | 889.916,77 | | 489.694,81 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20.251.353,35 | | | 17.375.491,80 | | 3.552.758,81 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.915.345,88 | | 47.554.607,18 | | 47.727.57,29 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 26.267.035,32 | | 28.963.195,59 | | 28.406.084,22 | 76.133.141,51 |
| 5. Rohergebnis | | 64.038.377,39 | | 76.517.802,77 | | 43.957.828,83 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 19.507.961,78 | | 17.987.442,34 | | 17.479.664,36 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 6.664.751,42 | | 6.808.334,38 | 24.795.776,72 | 5.462.416,57 | 22.942.080,93 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.471.425,60 | | 4.298.130,07 | | 4.019.147,35 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 10.347.688,77 | | 9.213.498,90 | | 10.057.341,24 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 1.382.773,63 | | 8.134.960,09 | | 6.792.534,11 | |
| 10. Erträge aufgrund eines Gewinnabfuhrvertrages | 3.748.035,10 | | 14.524.927,78 | | 727.819,13 | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 118.820,05 | | 171.151,76 | | 45.086,48 | |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.682.293,66 | | 1.141.562,30 | | 1.506.376,33 | |
| 13. Abschreibung auf Finanzanlagen | 4.852.100,36 | | 18.500.000,00 | | 0,00 | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung | 888.804,03 | | 860.377,72 | | 1.199.622,62 | |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 6.579.969,34 | | 6.177.425,32 | | 2.466.166,24 |
| 16. Sonstige Steuern | | 76.615,13 | | 72.904,56 | | 60.322,20 |
| 17. Jahresüberschuss | | 15.486.396,08 | | 15.437.486,07 | | 9.272.211,64 |

ProZent GmbH

ProZent GmbH
Stollenstr. 1
46537 Dinslaken
Telefon: 02064-970 29 20
Email: prozent@dinslaken.de



1. Gesellschaftliche Verhältnisse der ProZent GmbH

| | |
|----------------------------------|--|
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Firma | ProZent GmbH |
| Sitz | Dinslaken |
| Gesellschaftsvertrag | Vom 12. Mai 2016 |
| Handelsregistereintragung | Amtsgericht Duisburg, HR B 26231, letzter Eintrag 23. Oktober 2018; letzter Ausdruck 24. Januar 2019 |

2. Unternehmensgegenstand der ProZent GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die bauliche Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude und Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden und Turnhallen innerhalb der Stadt Dinslaken. Mit Ratsbeschluss vom 16. März 2016 wurde der Gegenstand des Unternehmens um die bauliche Entwicklung und Sanierung aller im städtischen Eigentum stehenden Gebäude erweitert.

3. Organe der ProZent GmbH

I. Geschäftsführung

Walburga Wüster

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Ulrich Kemmerling

Mitglieder

Thomas Beerwerth

Stefan Buchmann

Gerrit Dieckmann

Karl-Heinz Geimer

Malte Kemmerling

Johannes Niggemeier

Helmut Weinreich

Klaus Winter

Fabian Schneider

Beratende Mitglieder

Dr. Thomas Palotz

Christa Jahnke-Horstmann

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der ProZent GmbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der ProZent GmbH auf den städtischen Haushalt

Für die erste Sanierungsphase (2014-2019) ist ein Volumen von maximal 30 Mio. Euro vorgesehen.

6. Auszug aus dem Lagebericht der ProZent GmbH

Die ProZent GmbH wurde Ende des Jahres 2013 gegründet und nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2014 auf. Aufgrund der erfolgreichen Tätigkeit in den Jahren 2014 und 2015 wurde der Gegenstand des Unternehmens durch Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken vom 15. März 2016 erweitert. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Gegenstand des Unternehmens die bauliche Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude und Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden und Turnhallen. Aufgrund des Ratsbeschlusses wurde der Gesellschaftsvertrag um die bauliche Entwicklung und Sanierung aller im städtischen Eigentum stehenden Gebäude erweitert. Am 11. Oktober 2018 hat der Rat der Stadt Dinslaken zusätzlich die Verstetigung und die Abwicklung aller umfangreichen Hochbauvorhaben einschließlich der Planungsaufgaben durch die ProZent GmbH beschlossen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 7.006,7 T€ (Vorjahr 1.261,8 T€) Umsatzerlöse erzielt. Diese Einnahmen erzielte die Gesellschaft durch Bauherrenaufgaben, Projektmanagement sowie Architekten- und Fachingenieurleistungen. Grundlage für die Erlöse ist der Rahmenvertrag zwischen der ProZent GmbH und der Stadt Dinslaken.

Im Jahr 2018 wurden eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Fertiggestellt wurden im Oktober 2018 der Umbau der Bruchschule und im November 2018 das Sozialgebäude mit der Fahrzeughalle am Waldfriedhof.

An folgenden weiteren Projekten wurden im Geschäftsjahr 2018 Bauarbeiten durchgeführt: Umbau- und Erweiterung der Hagenschule, Umbau- und Erweiterung der Averbuchschule, Neubau der Aula an der Ernst-Barlach-Gesamtschule, Umbau und Sanierung der GGS Lohberg.

Verschiedene Planungsleistungen sind erfolgt für den Abbruch des alten Hausmeisterhauses und des alten Schulgebäudes an der Bruchschule, den Neubau einer Sporthalle an der Bruchschule, den Neubau einer Kindertagesstätte an der Hagenstraße, den Neubau einer Dreifachsporthalle an der Hagenstraße, die Errichtung eines neuen Eingangs an der Hagenschule, den Neubau einer KiTa auf dem ehemaligen

Zechengelände in Lohberg, den Neubau einer Dreifachsporthalle auf der Bezirkssportanlage Augustastraße, die Sanierung und Erweiterung der Sozialräume auf dem Parkfriedhof und die Sanierung und Umbau der Feuerwache Oberlohberg. Hinzu kam die Bauunterhaltung der Tiefgarage und die Projektsteuerung der Kathrin-Türks-Halle.

Im Jahr 2018 wurden die Klaraschule und die Sekundarschule endabgerechnet. Alle anderen Projekte sind noch nicht abgerechnet. Im Jahr 2018 wurden Bauleistungen für insgesamt 8.940,5 T€ (Vorjahr 9.471,0 T€) erbracht.

2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 9,0 T€ (Vorjahr 31,9 T€) hauptsächlich in Büroausstattung, Hardware und Software investiert. Die Investitionen erfolgten über eigene Mittel.

Zum Jahresende bestehen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 587,3 T€ (Vorjahr 1.131,8 T€). Die ProZent GmbH erhält von der Stadt Dinslaken einen monatlich gezahlten Zuschuss um wesentliche Kosten zu decken.

3. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein negatives Gesamtergebnis erwirtschaftet.

Aus der baulichen Entwicklung und Sanierung städtischer Schulgebäude, Kindertagesstätten einschließlich Nebengebäuden, Turnhallen der Stadt Dinslaken und sonstigen städtischen Gebäuden ergibt sich eine Bestandserhöhung an unfertigen Leistungen in Höhe von 3.086,2 T€ (Vorjahr 9.471,0 T€). Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 7.006,7 T€ (Vorjahr 1.261,8 T€) und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 49,4 T€ (Vorjahr 52,1 T€) erzielt. Die Gesamterlöse betragen somit 10.142,3 T€ (Vorjahr 10.784,9 T€).

Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 8.985,5 T€ (Vorjahr 9.516,0 T€), Personalaufwendungen für Entgelte und Zielvereinbarungsvergütungen in einer Gesamthöhe von 853,3 T€ (Vorjahr 662,2 T€), soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 283,2 T€ (Vorjahr 183,7 T€), Abschreibungen in Höhe von 26,2 T€ (Vorjahr 20,4 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 107,6 T€ (Vorjahr 107,8 T€), sonstige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 0,01 T€ (Vorjahr 0,0 T€) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 1,9 T€ (Vorjahr 0,4 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. Kosten für Dienstleistungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH, Mieten der Büroräume, Bürobedarf, Telefon- und Faxgebühren und Kosten für Lizenzen der Softwarenutzung enthalten.

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 115,5 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 200,4 T€).

7. Bilanz der ProZent GmbH zum 31.12.2018

| Aktivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensbestände | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 7.264,00 | | 17.116,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | 34.232,00 | | 42.145,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | | 23.537.842,41 | | 20.451.640,09 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 243.239,85 | | | 1.001.739,26 |
| 2. Sonstige Vermögensbestände | 398.368,58 | | | 54.403,69 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 587.293,85 | | | 1.131.761,91 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.550,71 | | | 12.899,35 |
| Bilanzsumme | | 24.832.791,40 | | 22.711.705,30 |

| Passivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 275.396,00 | | 78.969,90 |
| III. Jahresüberschuss | | -115.459,90 | | 200.386,15 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 75.954,76 | | 75.956,96 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 541.664,28 | | 255.179,57 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.218.977,82 | | 1.255.487,85 | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | | 18.200,38 | | 549.448,56 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| Bilanzsumme | | 24.832.791,40 | | 22.711.705,30 |

8. Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH (01.01.2018-31.12.2018)

Gewinn- und Verlustrechnung der ProZent GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| | 2018 | | 2017 | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.006.683,47 | | 1.261.800,00 |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 3.086.202,32 | | 9.471.021,78 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 49.391,24 | | 52.114,17 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 8.985.533,41 | | 9.516.021,78 |
| 5. Rohergebnis | | 1.156.743,62 | | 1.268.914,17 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 853.278,71 | | 662.178,74 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | <u>283.172,44</u> | 1.136.451,15 | <u>183.696,15</u> |
| - davon für Altersversorgung (im Vorjahr) | 68.449,33 € 51.612,34 € | | | 845.874,89 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 26.231,13 | | 20.428,43 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 107.578,76 | | 107.828,23 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 6,20 | 0,00 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr) | 0,00 € 0,00 € | | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 1.948,68 | 403,41 |
| - davon aus Aufzinsung (im Vorjahr) | 86,68 € 403,41 € | | | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | | 93.995,06 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | -115.459,90 | | 200.386,15 |
| 13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | | -115.459,90 | | 200.386,15 |

DIN-Event GmbH

DIN-Event GmbH
Duisburger Str. 69
46535 Dinslaken
Telefon: 02064-42960



1. Gesellschaftliche Verhältnisse der DIN-Event GmbH

| | |
|----------------------------------|--|
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Firma | DIN-Event GmbH |
| Sitz | Dinslaken |
| Gesellschaftsvertrag | Vom 17. Januar 2014 mit Änderung vom 03. Juli 2014 |
| Handelsregistereintragung | Amtsgericht Duisburg, HR B 26692 |

2. Unternehmensgegenstand der DIN-Event GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist a) der Betrieb der Stadthalle Kathrin-Türks-Halle und des Burgtheaters in Dinslaken, b) Stadtmarketing durch Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Stadtfesten und Events in Dinslaken

3. Organe der DIN-Event GmbH

I. Geschäftsführung

Jörg Springer

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Jürgen Buchmann

Mitglieder

Heinz Brücker (bis 27.06.2018)

Volker Kobelt

Horst Miltenberger

Fabian Schneider

Ronny Schneider

Liselotte Wallerich

Beratende Mitglieder

Christa Jahnke-Horstmann

Thomas Termath

Dirk Paust (ab 28.06.2018)

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der DIN-Event GmbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der DIN-Event GmbH auf den städtischen Haushalt

Für das Jahr 2018 wurde ein städtischer Zuschuss in Höhe von 914.417 Euro gezahlt.

6. Auszug aus dem Lagebericht der DIN-Event GmbH

Die Gesellschaft DIN-EVENT GmbH wurde am 17.01.2014 (Gesellschafterbeschluss) unter der Firma „Kathrin-Türks-Halle“ GmbH gegründet. Der Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken über die Gründung wurde am 17.12.2013 gefasst. Am 03.04.2014 beschließt der Aufsichtsrat die Gesellschaft in DIN-EVENT GmbH umzubenennen. Der dazugehörige Eintrag erfolgte zum 23.07.2014.

Anfang September 2015 fand die gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfung der brandschutz- und anlagentechnischen Einrichtungen der Kathrin-Türks-Halle durch den TÜV Nord statt. Der Prüfbericht umfasst eine erhebliche Anzahl von Mängeln und kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass für das Gebäude ein „erhebliches Brandschutzrisiko“ und ein „dringender Handlungsbedarf“ vorliegen. Zum 31. Dezember 2015 wurde der Betrieb der Halle vorerst eingestellt. Die für folgenden Jahre in der Kathrin-Türks-Halle geplanten Kulturveranstaltungen sind auf alternative Spielstätten in Dinslaken ausgewichen wie z.B. die Aulen verschiedener Schulen. Die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle hat im Jahr 2018 begonnen und soll Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 290,2 T€ (Vorjahr 208,8 T€) Umsatzerlöse erzielt.

Das langfristige Vermögen umfasst das Nettoanlagevermögen in Höhe von 26,1 T€ (Vorjahr 22,4 T€). Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Vorräten in Höhe von 6,0 T€ (Vorjahr 5,2 T€), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 11,4 T€ (Vorjahr 3,1 T€), Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 32,3 T€ (Vorjahr 0,0 T€), sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 23,7 T€ (Vorjahr 25,5 T€), den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe 85,4 T€ Vorjahr (158,3 T€) und der Kasse in Höhe von 6,3 T€ (Vorjahr 2,7 T€) zusammen und beträgt insgesamt 165,1 T€ (Vorjahr 194,8 T€).

Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25,0 T€, dem Gewinnvortrag in Höhe von 89,3 T€ (Vorjahr 57,3 T€) sowie dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 107,1 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 32,0 T€) zusammen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 3,8 % (Vorjahr 52,5 %).

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus Steuerrückstellungen in Höhe von 1,4 T€ (Vorjahr 0,0 T€) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 72,5 T€ (Vorjahr 48,4 T€).

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 64,9 T€ (Vorjahr 9,0 T€) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 36,8 T€ (Vorjahr 6,5 T€) und zusammen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein negatives Gesamtergebnis erwirtschaftet.

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse aus dem Eventbereich in Höhe von 152,0 T€ (Vorjahr 77,4 T€). Dieser Umsatz resultiert primär aus dem Ticketverkauf. Die Erträge aus dem Bereich Catering lagen bei 98,9 T€ (Vorjahr 88,9 T€), die Erlöse aus Sponsoring lagen bei 24,6 T€ (Vorjahr 25,1 T€) die Erträge aus Vermietung und Verpachtung bei 7,7 T€ (Vorjahr 12,9 T€) und die Erlöse aus Werbung lagen bei 7,0 T€ (Vorjahr 1,3 T€). Im Geschäftsjahr 2018 wurden Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 290,2 T€ (Vorjahr 208,8 T€) erwirtschaftet. Dabei zählten die Din-Tage, das Altstadtsommerfest und der Weihnachtsmarkt zu den besonderen Highlights.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei 965,3 T€ (Vorjahr 898,0 T€) und resultieren im Wesentlichen aus den Zuschüssen der Stadt Dinslaken in Höhe von 951,9 T€ (Vorjahr 895,7 T€). Damit die Gesellschaft ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nachkommen kann, gewährt die Stadt Dinslaken einen Zuschuss. Aufgrund der Kostenentwicklung lag der Zuschuss in 2018 über dem Planansatz. Da der Zuschuss umsatzsteuerbefreit gewährt wird, ist der dazugehörige Aufwand inklusive Vorsteuer als Aufwand zu erfassen. Eine direkte Zuordnung ist nicht möglich. Die Zuordnung erfolgt prozentual (in 2018 75,82 %).

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe in Höhe von 34,4 T€ (Vorjahr 30,9 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 512,6 T€ (Vorjahr 311,0 T€), die größtenteils den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Dinslaken GmbH betreffen. Des Weiteren fielen Personalaufwendungen in Höhe von 714,7 T€ (Vorjahr 619,2 T€), Abschreibungen in Höhe von 8,2 T€ (Vorjahr 5,5 T€), sonstige Aufwendungen in Höhe von 97,9 T€ (Vorjahr 94,7 T€), sonstige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 0,2 T€ (Vorjahr 0,1 T€), Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 0,1 T€ (Vorjahr 0,7 T€) sowie sonstige Steuern in Höhe von 1,1 T€ (Vorjahr 1,9 T€) an.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 6,2 T€ (Vorjahr 10,9 T€) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 107,1 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 32,0 T€).

7. Bilanz der DIN-Event GmbH zum 31.12.2018

| Aktivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensbestände | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,00 | | 29,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Andere Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | 26.051,00 | | 22.396,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | 6.048,86 | | 5.155,19 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensbestände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung | | 11.368,66 | | 3.135,04 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | | 32.326,23 | | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensbestände | | 23.697,02 | | 25.495,14 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 91.702,82 | | 160.979,40 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 690,85 | | 430,63 |
| Bilanzsumme | | 191.885,44 | | 217.620,40 |

| Passivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| II. Gewinnvortrag | 89.332,52 | | 57.319,67 | |
| III. Jahresüberschuss | -107.138,15 | | 32.012,85 | |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.370,00 | | 0,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 72.458,01 | | 48.382,25 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.827,68 | | 6.483,23 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 64.868,71 | | 20.280,19 | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | | | 8.975,54 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.166,67 | | 19.166,67 | |
| Bilanzsumme | | 191.885,44 | | 217.620,40 |

8. Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-Event GmbH (01.01.2018-31.12.2018)

Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-EVENT GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| | 2018 | | 2017 | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 290.150,86 | | 208.754,65 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 965.284,50 | | 898.000,56 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 34.384,21 | | 30.934,57 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>512.588,01</u> | 546.972,22 | <u>310.951,44</u> | 341.886,01 |
| 4. Rohergebnis | | 708.463,14 | | 764.869,20 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 512.282,05 | | 487.074,98 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | <u>202.451,83</u> | <u>132.162,69</u> | 619.237,67 |
| - davon für Altersversorgung (im Vorjahr) | 33.709,66 € 29.528,78 € | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 8.212,45 | | 5.529,89 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 97.913,57 | | 94.707,47 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 233,00 | | 75,00 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen (im Vorjahr) | 0,00 € 0,00 € | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 149,21 | | 666,70 |
| - davon an verbundene Unternehmen (im Vorjahr) | 0,00 € 0,00 € | | | |
| - davon aus Aufzinsung (im Vorjahr) | 149,21 € 667,70 € | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 6.228,07 | | 10.909,16 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | -106.084,90 | | 33.893,31 |
| 12. sonstige Steuern | | 1.053,25 | | 1.880,46 |
| 13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | | -107.138,15 | | 32.012,85 |

DIN-FLEG mbH

DIN-FLEG mbH
Hünxer Straße 81
46537 Dinslaken
Telefon: 02064-6010590

1. Gesellschaftliche Verhältnisse der DIN-FLEG mbH

| | |
|----------------------------------|--|
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Firma | Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - DIN-FLEG mbH |
| Sitz | Dinslaken |
| Gesellschaftsvertrag | vom 28. August 2017, notariell beurkundet mit Urkundenrolle Nr. 410/2017 vom 4. September 2017 |
| Handelsregistereintragung | Amtsgericht Duisburg, Abt. B Nr. 30099, Tag der letzten Eintragung: 19. November 2018, letzter Abruf vom 21. Januar 2019 |

2. Unternehmensgegenstand der DIN-FLEG mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Generierung, Entwicklung und Bereitstellung von allgemeinen Siedlungs- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört insbesondere die Unterstützung der Stadt Dinslaken bei der Baureifmachung von Grundstücken.

3. Organe der DIN-FLEG mbH

I. Geschäftsführung

Dr. Palotz, Thomas (bis 12.04.2018)

Dominik Erbelding (ab 12.04.2018)

II. Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Michael Heidinger

Mitglieder

Gerd Baßfeld

Heinz Brücker

Stefan Buchmann

Karl-Heinz Elspass

Karl-Heinz Geimer

Kristina Grafen

Hans-Georg Hellebrand

Thomas Koch

Michele La Torre

Peter Steinbeißer

Beratende Mitglieder

Dr. Thomas Palotz

III. Gesellschafterversammlung

4. GmbH-Anteile und Gesellschafter der DIN-FLEG mbH

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dinslaken.

5. Finanzielle Auswirkungen der DIN-FLEG mbH auf den städtischen Haushalt

Für das Jahr 2018 wurden keine städtischen Zuschüsse gezahlt.

6. Auszug aus dem Lagebericht der DIN-FLEG mbH

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 4. Juli 2017 der Gründung einer Flächenentwicklungsgesellschaft zugestimmt. Die notarielle Gründungsurkunde der „Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung – DIN FLEG mbH“ wurde mit Datum vom 28. August 2017 unterzeichnet. Die Gesellschaft wurde zunächst mit der Projektierung bis zum 30. September 2022 geplant.

Das Vermögen der DIN FLEG mbH besteht zum 31. Dezember 2018 zu 18,6 % aus langfristigem Anlagevermögen (Vorjahr 0,0 %). Dementsprechend entfallen 81,4 % auf kurzfristiges Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss von 13,6 T€ wieder erhöht und entspricht 12,9 % der Bilanzsumme. Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind zu mehr als 100,0 % durch flüssige Mittel gedeckt.

Die DIN FLEG mbH erhält von der Stadt Dinslaken einen monatlich gezahlten Zuschuss um wesentliche Kosten zu decken. Im Jahr 2019 erhält die Gesellschaft monatlich 40,9 T€. Zusätzlich werden die im Rahmen des operativen Projektgeschäfts erbrachten Leistungen an die Stadt Dinslaken abgerechnet.

Zum Jahresende bestehen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 163,4 T€ (Vorjahr 23,8 T€).

Die Liquidität der Gesellschaft steht damit auf einer gesicherten Basis.

Im ersten vollen Geschäftsjahr 2018 konnte ein positives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden.

Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 446,8 T€ (Vorjahr 0,0 T€) erzielt. Sonstige betriebliche Erträge bestanden nicht. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Zuschüssen der Stadt Dinslaken in Höhe von 371,2 T€ für die Deckung betriebsbedingter Aufwendungen (einschließlich Einmalzahlungen zur

Abgeltung der Kosten für den Büroumbau und zur Anschaffung der Erstausrüstung der Geschäftsräume) sowie aus Erlösen in Höhe von 75,6 T€ durch Abrechnung an die Stadt Dinslaken zur Deckung von Aufwendungen für bezogene Leistungen des operativen Projektgeschäfts.

Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen in Höhe von 145,1 T€ (Vorjahr 2,0 T€), Personalaufwendungen für Entgelte und Zielvereinbarungsvergütungen in einer Gesamthöhe von 162,1 T€ (Vorjahr 3,7 T€), soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 46,9 T€ (Vorjahr 1,1 T€), Abschreibungen in Höhe von 6,8 T€ (Vorjahr 0,0 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 71,7 T€ (Vorjahr 5,6 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. Kosten für Mieten der Büroräume, Bürobedarf, Telefon- und Faxgebühren und Kosten für Lizenzen der Softwarenutzung enthalten.

Nach Abzug der Steuern in Höhe von 0,5 T€ (Vorjahr 0,0 T€) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 13,6 T€ (Vorjahr -12,4 T€).

7. Bilanz der DIN-FLEG mbH zum 31.12.2017

| Aktivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|------------|-------------------|------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 7.615,00 | | |
| II. Sachanlagen | | 30.031,00 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensbestände | 664,82 | 664,82 | 650,50 | 650,50 |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 163.366,25 | | 23.846,23 |
| Rechnungsabgrenzung | | 493,99 | | |
| Bilanzsumme | | 202.171,06 | | 24.496,73 |

| Passivseite | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|------------|-------------------|------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Jahresfehlbetrag | | 13.554,38 | | 12.394,18 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 524,52 | | 4.000,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 56.458,04 | | 3.118,61 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | 18.277,37 | | 4.772,30 |
| D. Rechnungsabgrenzung | | 70.900,00 | | |
| Bilanzsumme | | 202.171,06 | | 24.496,73 |

8. Gewinn- und Verlustrechnung der DIN-FLEG mbH (17.11.2018-31.12.2018)

Gewinn- und Verlustrechnung Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mbH für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| | 2018 | | 2017 | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 446.807,57 | | 0,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 1,30 | | 0,00 |
| 3. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.993,19 | | 0,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>139.153,48</u> | 145.146,67 | <u>2.000,00</u> | 2.000,00 |
| 4. Rohergebnis | | 301.662,20 | | -2.000,00 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 162.120,07 | | 3.720,11 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 46.899,88 | 209.019,95 | 1.052,19 | 4.772,30 |
| - davon für Altersversorgung (Im Vorjahr) | 12.063,35 € 288,30 €) | | | |
| 6. Abschreibungen: | | | | |
| a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 8.818,45 | | 0,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 71.707,43 | | 5.621,88 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 37,47 | | 0,00 |
| - davon an verbundene Unternehmen (Im Vorjahr) | 0,00 € 0,00 €) | | | |
| - davon aus Aufzinsung (Im Vorjahr) | 37,47 € 0,00 €) | | | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 524,52 | | 0,00 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 13.554,38 | | -12.394,18 |
| 11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 13.554,38 | | -12.394,18 |

Ergänzungen zum Vorbericht der Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken 2020/2021

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO

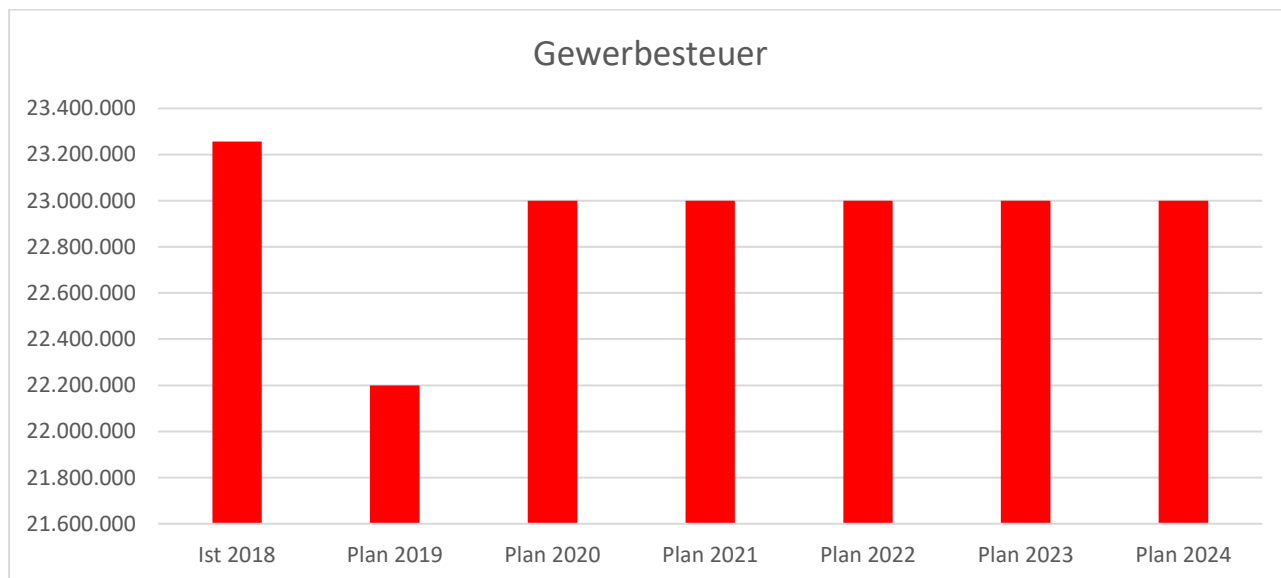
Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossen, dass die Verwaltung mit der Erarbeitung eines freiwilligen Konsolidierungskonzeptes beauftragt wird. Durch die erstmalige Aufstellung des Doppelhaushaltes wird es so ermöglicht, sich intensiv mit diesem Prozess zu befassen. Flankierend soll unter Berücksichtigung einer gezielten Investitionsrahmenplanung zukünftig eine realistischere Investitionsplanung ermöglicht werden, so dass folglich in der Ergebnisrechnung auch nur die Abschreibungs- und Zinsaufwendungen für tatsächlich realisierbare Maßnahmen geplant werden müssen. Hierdurch wird es zu einer Ergebnisverbesserung kommen.

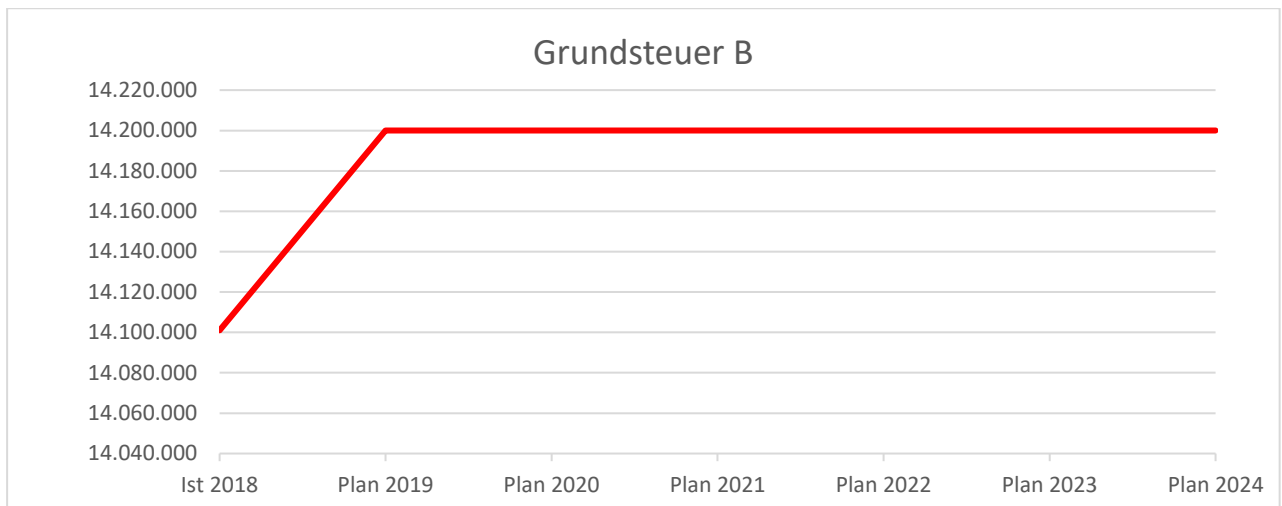
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO

Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

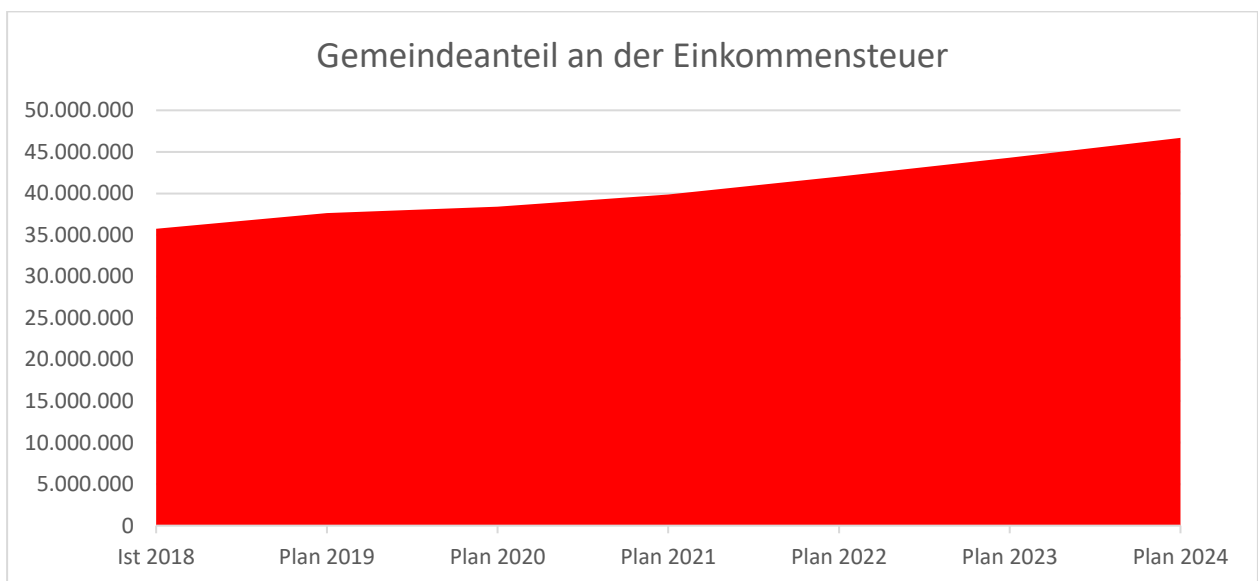
Erträge:



Die Gewerbesteuererträge werden generell vorsichtig geplant und die Ansätze ab 2020 und Folgejahre um 800.000 € auf 23 Mio. € erhöht. Der Ausweis neuer Gewerbeflächen ist nach derzeitigem Stand frühestens im Jahr 2024 zu erwarten. Der neue Regionalplan wird voraussichtlich in 2021 in Kraft treten, so dass im Anschluss daran die Bauleitplanung erfolgen kann. Eine Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist ggf. ab dem Jahr 2024 möglich.

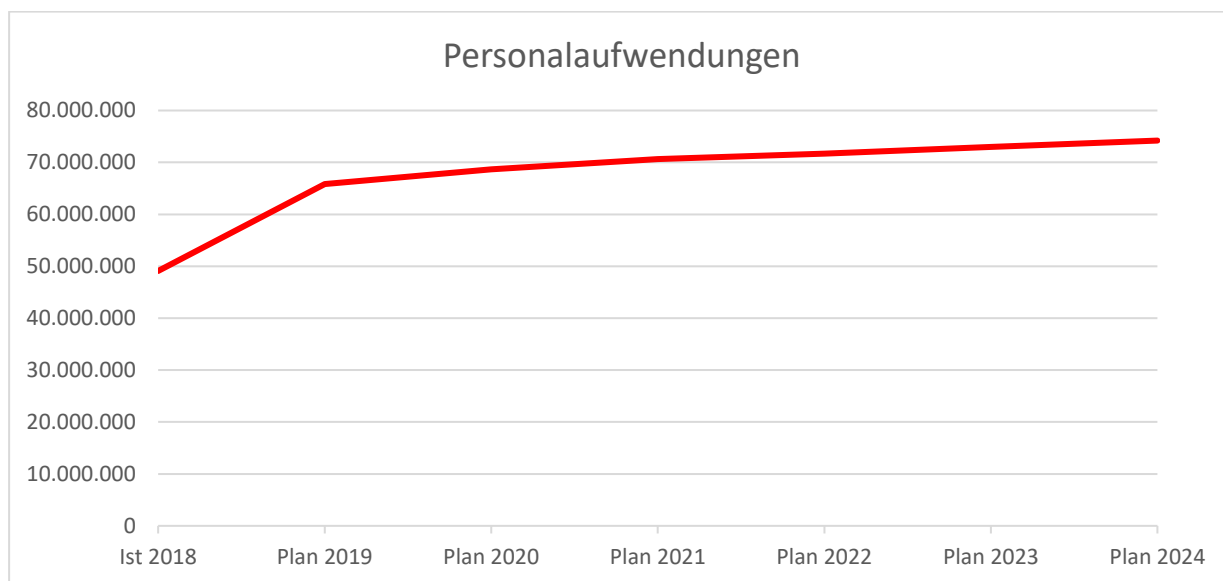


Die Projektierung neuer Bebauungsgebiete wird ab dem Jahr 2024 erwartet. Dann wird voraussichtlich mit der Bebauung des Trabrennbahnareals begonnen und in Oberlohberg entsteht ein Neubaugebiet. Da die Einzelheiten noch nicht bekannt sind, kann im Haushaltsplan 2020/2021 noch keine Berücksichtigung höherer Ansätze erfolgen. Mögliche Erhöhungen können in den zukünftigen Planungen ggf. berücksichtigt werden, sobald Einzelheiten bekannt sind.

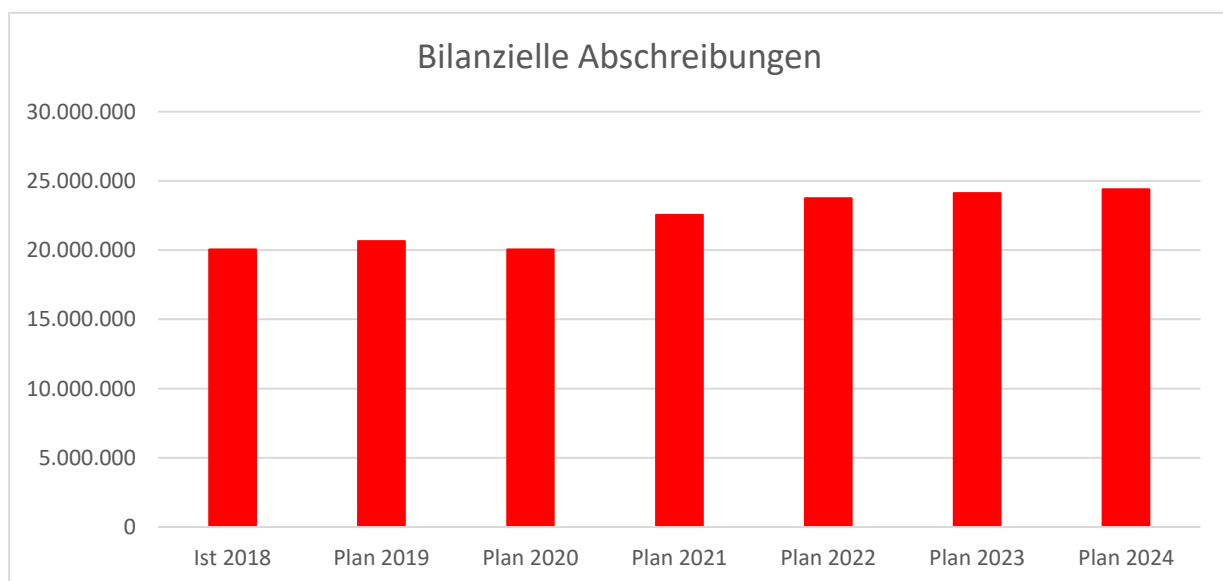


Durch die späte Planung konnte die Steuerschätzung von Ende Oktober 2019 zugrunde gelegt werden. Die Planung erfolgt angelehnt an die Orientierungsdaten gem. GFG 2020.

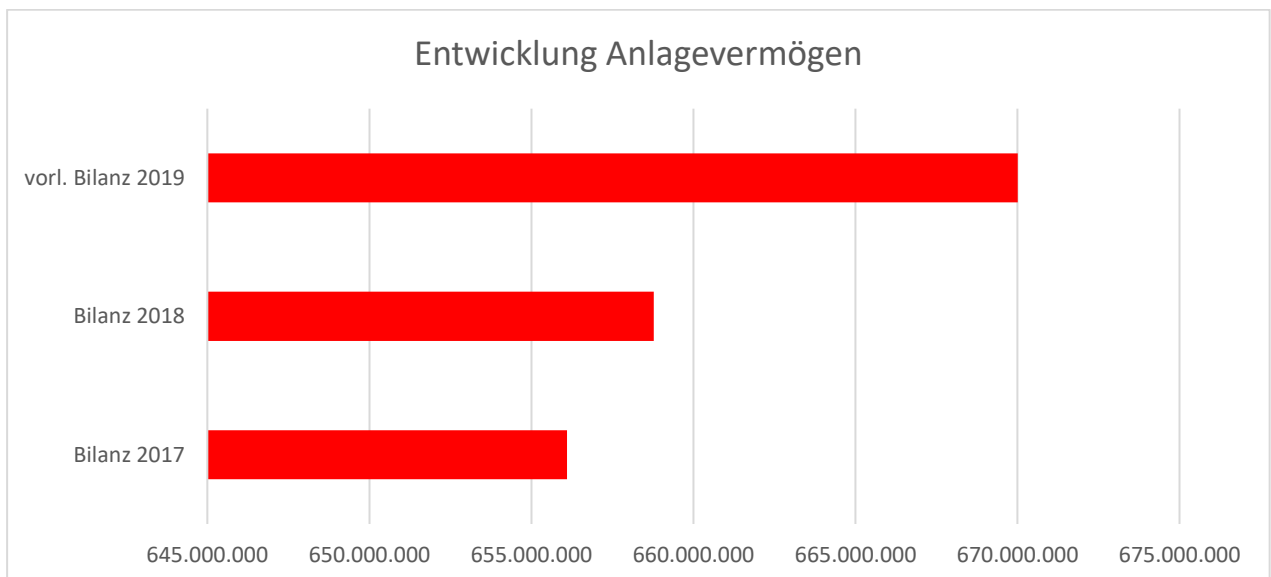
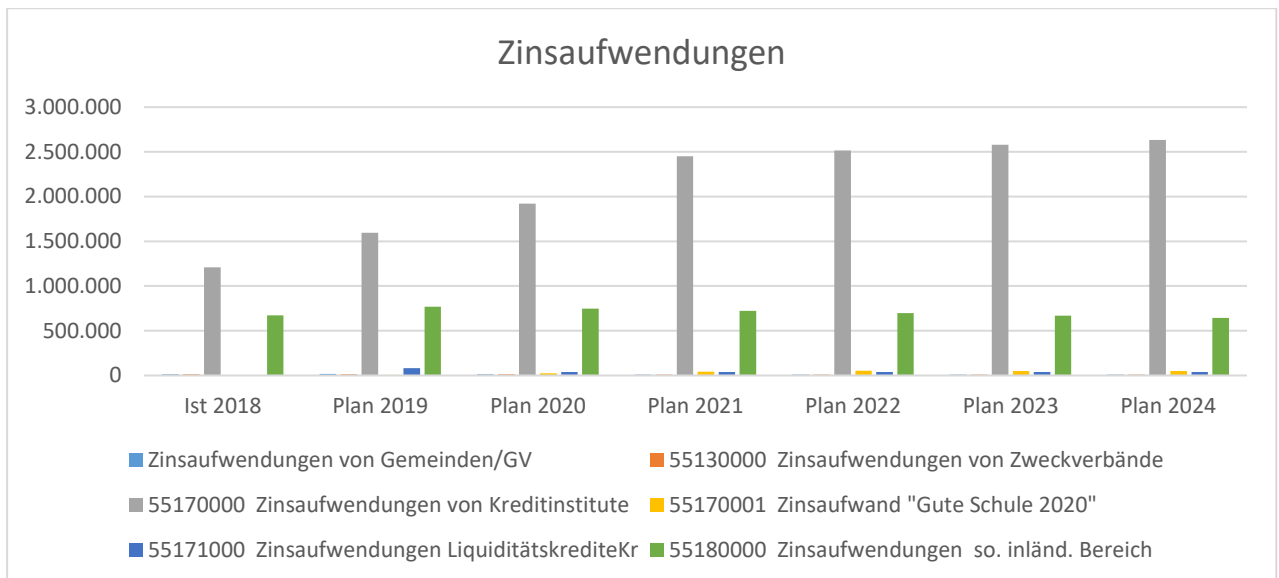
Aufwendungen:



Bei den Personalaufwendungen führen neben den tariflichen Erhöhungen vereinzelte Ausweitungen des Stellenplanes zu höheren Planwerten. Aufgrund der derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt wird es immer schwieriger geeignetes Personal für freiwerdende Stellen zu finden. Da immer häufiger Stellen zeitweise unbesetzt bleiben, wird es immer häufiger zu Aufwandsminderungen kommen. Diese können jedoch aufgrund der unsicheren Lage nicht verlässlich geplant werden.

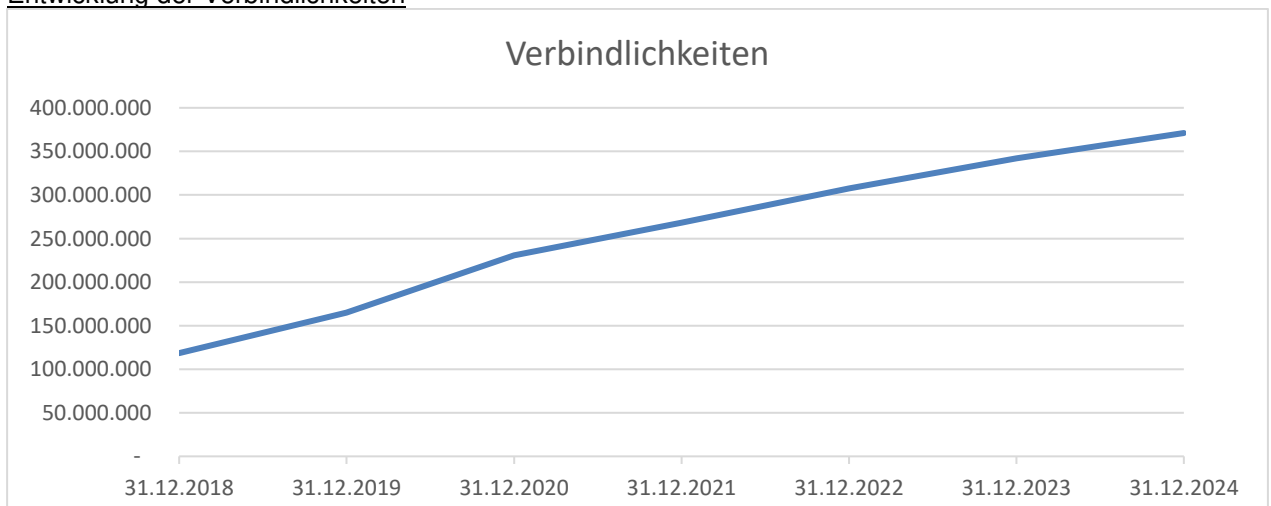


Aufgrund der hohen Investitionsplanungen erhöhen sich auch die daraus resultierenden bilanziellen Abschreibungen. Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen als Maßnahme der Daseinsvorsorge erhöht die Lebensqualität der Dinslakener Bevölkerung. Die Auszahlungen werden durch die Aufwendungen für Abschreibungen auf die nachfolgenden Generationen verteilt, die die Infrastruktur auch nutzen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Aufnahme von Investitionskrediten. Die Entwicklung der dadurch entstehenden Zinsaufwendungen ist aus der folgenden Grafik ersichtlich.



Durch die hohen geplanten Investitionen wird sich der positive Trend der Jahre 2017 bis 2019 bei der Entwicklung des Anlagevermögens voraussichtlich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten



Verpflichtungen aus Bürgschaften:

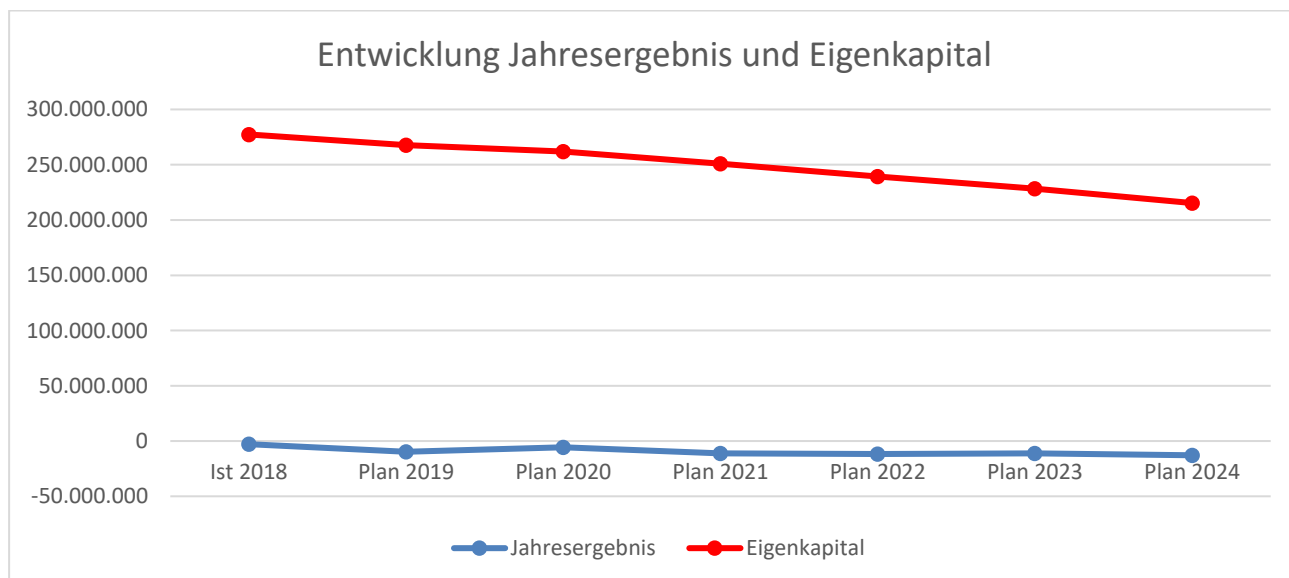
| Bürgschaften/ Gewährverträge | Stand am Ende des Vorjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 Dinslakener Bäder GmbH | 2.152 | 1.891 | 1.761 | 1.630 | 1.500 | 1.370 | 1.239 |
| 2 Dinslakener Bäder GmbH | 1.119 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dinslakener Bäder GmbH | 2.308 | 2.048 | 1.918 | 1.788 | 1.658 | 1.528 | 1.398 |
| 4 Dinslakener Bäder GmbH | | 13.300 | 12.618 | 11.936 | 11.254 | 10.572 | 9.890 |
| 5 Flugplatzgesell- schaft Schwarze Heide mbH | 330 | 312 | 299 | 287 | 276 | 264 | 254 |
| 6 DINEis GmbH* | | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Summe aller Bürgschaften | 5.909 | 17.676 | 29.096 | 28.141 | 27.188 | 26.234 | 25.281 |
| * in Planung | Gewährverträge liegen nicht vor | | | | | | |

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2020/2021 und in den folgenden 3 Jahren und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Der hohe Umfang der geplanten Investitionsmaßnahmen benötigt einen hohen Bedarf an Finanzmitteln durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Der Gesamtfinanzplan 2020/2021 bis einschließlich der Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 weist ein Investitionsvolumen von gesamt rd. 343,5 Mio. € aus. Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von rd. 81,6 Mio. € aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen gegenüber. Der restliche Finanzierungsbedarf von rd. 261,9 Mio. € in den Jahren 2020 - 2024 wird gedeckt aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 38,8 Mio. €, aus der Inanspruchnahme liquider Mittel (5,6 Mio. €) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von insgesamt rd. 217,5 Mio. €.



§ 7 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 19 Nr. 2 KomHVO

Auswirkungen der wesentlichen Investitionen

Grundsätzlich ist zu den Investitionen der Stadt Dinslaken anzumerken, dass die Planungen weit über der realisierbaren Leistung liegen. Dies führt zu sehr hohen Übertragungen von Ermächtigungen auf Folgejahre. Auch dann werden die geplanten Budgets oftmals nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grunde wird im Rahmen des Freiwilligen Konsolidierungsprozesses auch der Planungsprozess von Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Investitionsrahmenplanung untersucht und optimiert.

Sanierung und bauliche Erweiterung KTH

Mit der Sanierung und Ertüchtigung der KTH wurde im Jahr 2018 begonnen. Hierfür waren im Haushaltsplan 2018 6.305.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurden 1.800.000 € verausgabt und der Rest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Im Haushaltsplan 2019 waren 11.565.000 € für die Maßnahme vorgesehen. Nach aktuellem Stand wurden 4.194.689,24 € im Jahr 2019 ausgezahlt. Der Rest wurde wiederum in das Jahr 2020 übertragen. Für das Jahr 2020 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 10.740.272 € eingeplant. Die Fertigstellung der Halle wird voraussichtlich Ende des Jahres 2020 erfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden müssen, um die dann ggf. erfolgte Schlussrechnung zu begleichen. Folgen der Sanierung sind Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen im Ergebnishaushalt.

Flächenentwicklung DIN FLEG mbH

Die in 2017 gegründete DIN FLEG mbH hat als Gesellschaftszweck die Generierung, Bereitstellung und Entwicklung von allgemeinen Siedlungs- sowie Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken. Hinsichtlich des Starts der GmbH wurden im Haushaltsplan 2018 einmalig 3.000.000 € investiv für den Erwerb von Grundstücken als Auszahlung veranschlagt. Die Stadt erwirbt die Grundstücksflächen, die die DIN FLEG mbH für den anschließenden Verkauf z. B. als Bauland entwickelt. Tatsächlich verausgabt wurden 80.044 € und die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen. Für 2019 wurden 1.500.000 € als investive Auszahlung geplant. Nach vorläufigem Ist wurden in 2019 Auszahlungen in Höhe von 3.030.284,56 € geleistet. In den Jahren 2020 – 2024 sind folgende investive Auszahlungen geplant: 2020 = 2,35 Mio. €, 2021 = 2,75 Mio. €, 2022 = 3,05 Mio. €, 2023 = 3,95 Mio. € und 2024 = 4 Mio. €. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen auf den von der DIN FLEG mbH entwickelten Flächen werden im Haushalt der Stadt Dinslaken zu investiven Einzahlungen führen. Hierfür sind Einzahlungen im Haushaltsplan für das Jahr 2021 = 0,6 Mio. €, für 2022 = 1,8 Mio. €, für 2023 und 2024 jeweils 1 Mio. € eingeplant. Durch die derzeit angestoßene Entwicklung des Trabrennbahnareals wird hier voraussichtlich ab 2024/2025 mit Einzahlungen zu rechnen sein.

Sportstättenanierungen

Im Jahr 2018 wurde mit der Sanierung der insgesamt 5 Bezirkssportanlagen begonnen. Die Sanierung ist auf 6 Jahre angelegt und soll lt. Haushaltsplan im Jahr 2023 abgeschlossen werden, da ab 2024 keine weiteren Mittel mehr eingeplant wurden. In 2018 wurde keine Auszahlung geleistet. Das Budget wurde auf das Jahr 2019 übertragen. Auch in 2019 wurde nicht der geplante Betrag von 5,95 Mio. € verausgabt, sondern nach aktuellem Stand etwa 454.000 €. Auch hier erfolgte die Übertragung der verfügbaren Mittel auf das Folgejahr. Für die Jahre 2020 bis 2023 werden insgesamt weitere 15,4 Mio. € geplant, so dass nach Abschluss der Maßnahme alle Bezirkssportanlagen in einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden Zustand versetzt wurden.

Neubau Kita Hagenstraße

Am 20.03.2018 wurde der Neubau der Kita Hagenstraße mit 4 Gruppen vom Stadtrat beschlossen, um die gesetzlichen Ansprüche auf Kinderbetreuungsplätze erfüllen zu können. Hierfür wurden in 2018 400.000 €, in 2019 2.796.190 € und in 2020 2.127.472 € und 682.500 € für das Außengelände eingeplant. Am 04.02.2020 wurde vom Rat entschieden den Neubau um eine Gruppe zu erweitern. So wurden in den Haushaltsplan 2020/2021 zusätzlich 50.000 € in 2020 und 224.000 € in 2021 eingeplant. Nach der Kindergartenbedarfsplanung 2020/2021 soll die neue Kita im Dezember 2020 fertiggestellt sein. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel nach dem KlnvFG in Höhe von 4.626.035,93 € eingeplant. Die Fördermittel werden wie folgt erwartet: 2019 = 1.000.000 €, 2020 = 1.322.135,17 €, 2021 = 2.303.900,76 €. Für den Neubau sind Abschreibungen in der Ergebnisrechnung geplant, außerdem ist ein Sonderposten für die Fördersumme zu bilden.

Neubau Bahnhofsvorplatz

Im Jahr 2020 soll mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Busbahnhofes begonnen werden. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 10,8 Mio. € für die Zeit von 2020 bis 2024 eingeplant worden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls Zuschüsse vom Land und vom VRR in Höhe von insgesamt 6,4 Mio. eingeplant.

Einlage Stammkapital Stadtwerke Dinslaken GmbH

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 eine in mehreren Schritten erfolgende Einzahlung über insgesamt 51,89 Mio. € in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) beschlossen. Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hat zwischenzeitlich zusätzliche Investitionsvorhaben in ihre Planung integriert, bereits geplante Projekte wurden weiterentwickelt und erfordern teilweise höhere Investitionsvolumen. Hierfür wurde für 2020 eine weitere Einzahlung in das Stammkapital der SD in Höhe von 14,4 Mio. geplant. Diese weitere Einzahlung in das Stammkapital der SD wirkt sich für die Stadt positiv auf die bilanzielle Bewertung der SD in der städtischen Bilanz aus, führt aber gleichzeitig unweigerlich zu einer höheren Verschuldung der Stadt. Die Bereitstellung des zusätzlichen Stammkapitals verbessert hingegen die Eigenkapitalquote der SD, die als wichtiges Kriterium für die jeweils individuell berechnete Finanzierungskondition von Bedeutung ist. Günstige Finanzierungskosten senken bei den anstehenden großen Investitionen den Aufwand und sollen

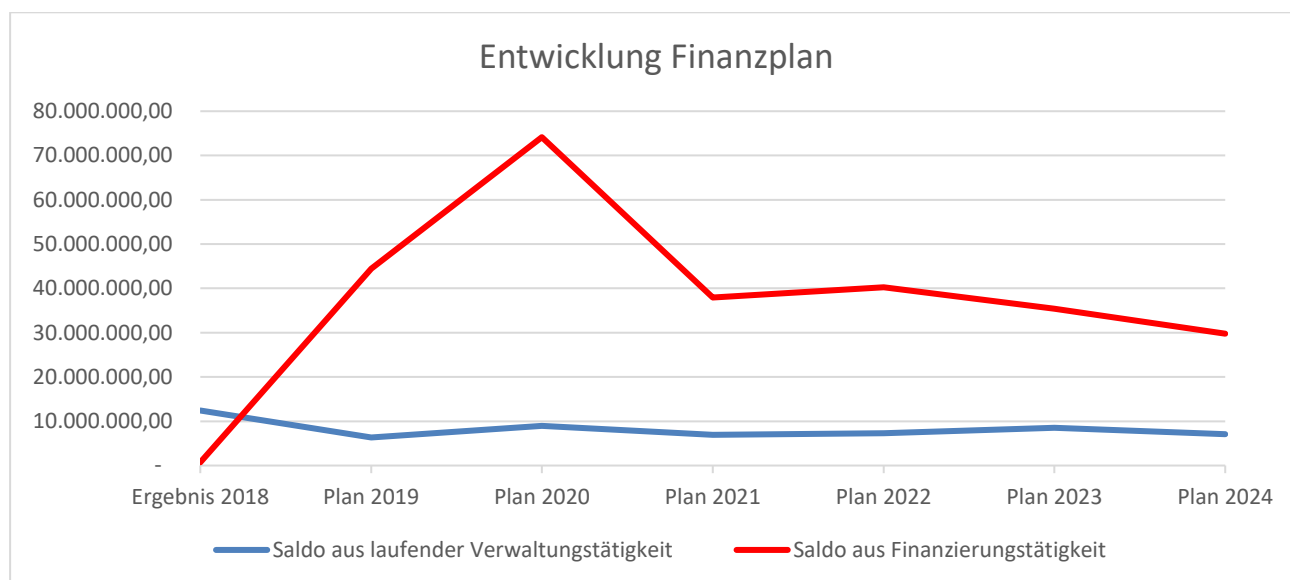
höhere Gewinnausschüttungen ermöglichen. Konstant hohe Gewinnausschüttungen der SD wirken sich positiv auf den städtischen Haushalt aus.

Investive Einzahlungen in das Stammkapital der SD:

| Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 11.050.500 € | 25.451.500 € | 11.051.000 € | 10.208.750 € | 8.523.750 € | 0 € |

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomVHO

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unter Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung



Aus der Grafik wird ersichtlich, dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit für das Planjahr 2020 deutlich höher ist, als für die übrigen Planjahre. Dies liegt an den hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Deckung soll hauptsächlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Grundsätzlich erfolgte bislang keine Planung der Liquiditätskredite, da der Bestand im Laufe des Jahres stark variiert. Ziel ist weiterhin Liquiditätskredite nur kurzfristig mit unterjährig Laufzeiten aufzunehmen. Die Erhöhung des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde kurzfristig von bisher 70 Mio. € auf 100 Mio. € erhöht, um ggf. Liquiditätsengpässe durch Folgen der Corona-Pandemie überbrücken zu können. Da sich viele Großprojekte wie z. B. die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle dem Ende nähern und es immer häufiger zur kurzfristigen Zahlungen von Abschlägen kommt, steigt der Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten. Insofern erfolgte auch eine Aufstockung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten. Einen konkreten Abbaupfad gibt es nicht, da die bisher festgelegten Höchstbeträge nie ausgeschöpft wurden.

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 a), b), c) KomHVO

Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen

Belastungen durch Bürgschaften s. Anlage 1

Zu a), b) und c) s. Anlage 2

§ 19 Nr. 1 KomHVO

Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen und Erträgen von den bisherigen Ansätzen vorangegangener Haushaltssatzungen und Planungen

In 2021 kommt es zu einem wesentlichen Anstieg von 20.049.812,29 € in 2020 auf 22.544.346,39 € in 2021 bei den bilanziellen Abschreibungen, welcher u. a. auf die Inbetriebnahme der Katrin-Türks-Halle zurückzuführen ist.

§ 19 Nr. 3 KomHVO

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

s. Anlage 3

§ 19 Nr. 4 KomHVO

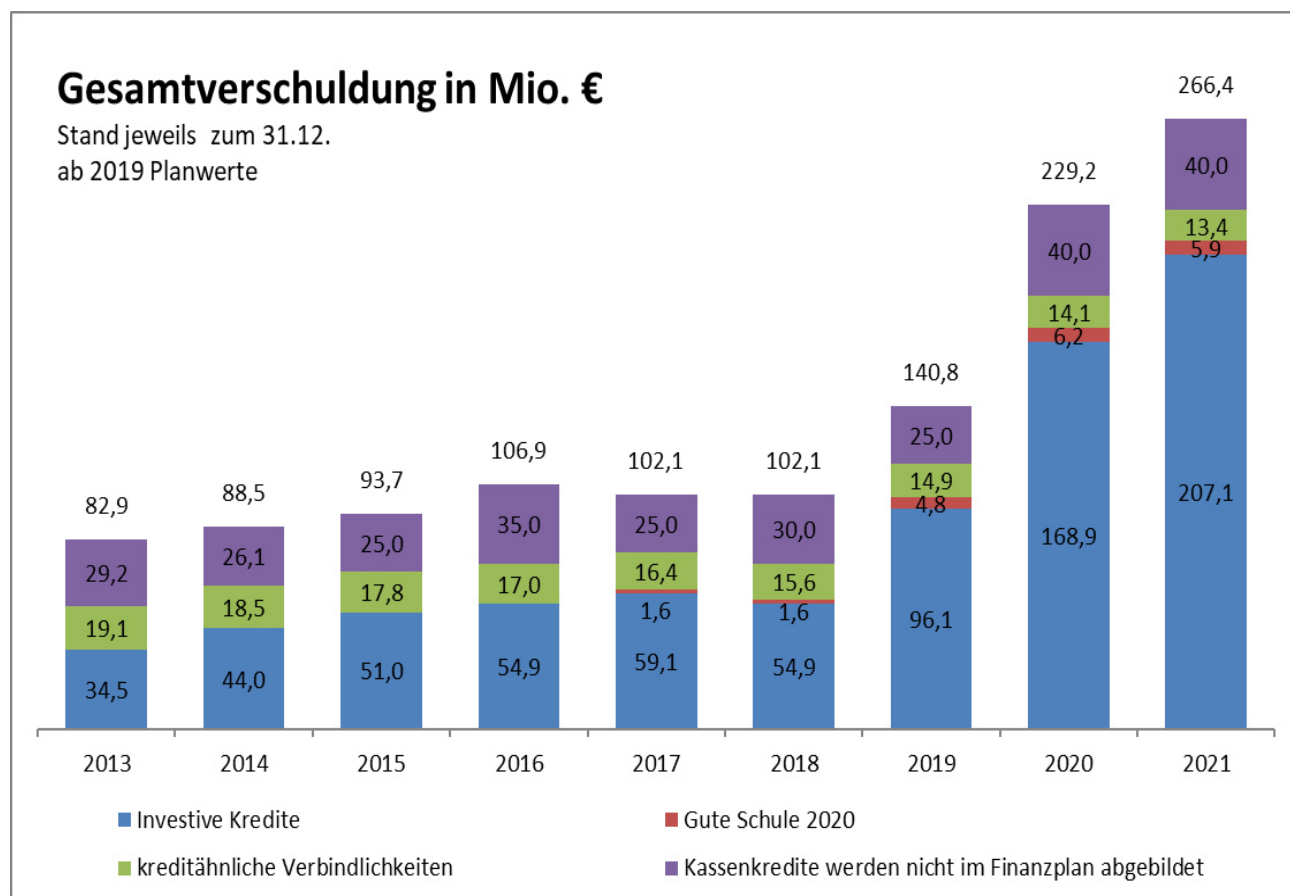
Es existieren keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt Dinslaken über die Jahre 2020 und 2021 hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet.

§ 19 Nr. 5 KomHVO

Im Haushaltsplan der Stadt Dinslaken existieren keine Sperr- und Zweckbindungsvermerke oder andere besondere Bestimmungen.

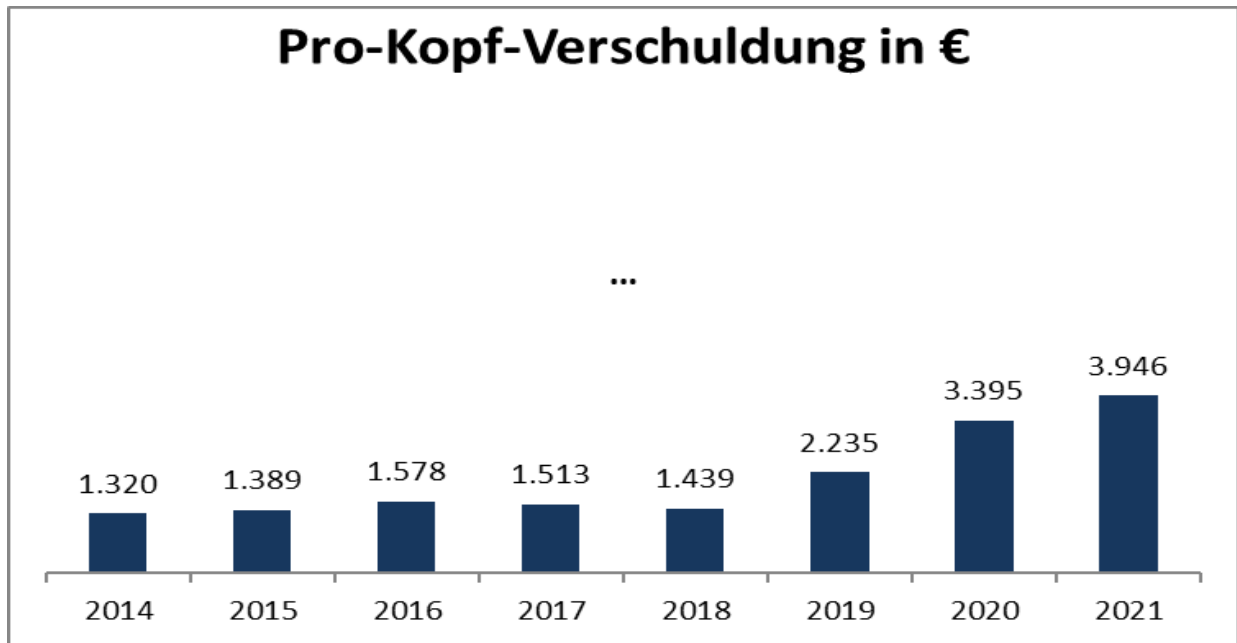
Grafik „Gesamtverschuldung“ und „Pro-Kopf-Verschuldung“ auf Seite 57 des Vorberichts

Die Grafiken „Gesamtverschuldung“ und Pro-Kopf-Verschuldung auf S. 57 des Vorberichtes sind fehlerhaft, so dass sie durch die folgenden Grafiken und Erläuterungen zu ersetzen sind.



In 2018 wurden keine neuen Investitionskredite und keine Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Die Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt auf Grundlage der Planwerte, da der Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt wurde. Es wurden Neuauftnahmen in Höhe von 49,7 Mio. € geplant und Tilgungen in Höhe von 5,3 Mio. €. Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € neu aufgenommen und eine Tilgung in Höhe von 0,1 Mio. € berücksichtigt. Für das Jahr 2020 beträgt die geplante Aufnahme von Investitionskrediten 79,7 Mio. € und letztmalig aus „Gute Schule 2020“ 1,6 Mio. €. Für die Tilgung sind insgesamt 7,2 Mio. € geplant, davon für „Gute Schule 2020“ 0,3 Mio. €. Für 2021 sind insgesamt 46,1 Mio. € für Neuauftnahmen von Investitionskrediten geplant, für die Tilgung 8,2 Mio. € einschließlich der Tilgung für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,3 Mio. €.

Durch die oben vorgenommene Korrektur verändert sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung wie folgt:



Anlage 2 zu § 7 Abs. 2 Nr. 7 a) - c) KomHVO

| Angaben gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| § 7 Abs. 2 Nr. 7 a) KomHVO | | | | | |
| Sondervermögen | | | | | |
| Fehlanzeige | | | | | |
| § 7 Abs. 2 Nr. 7 b) KomHVO | | | | | |
| Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | |
| VHS Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe | | | | | |
| Verbandsumlage | 360.990,00 € | 360.990,00 € | 360.990,00 € | 360.990,00 € | 360.990,00 € |
| § 7 Abs. 2 Nr. 7 c) KomHVO | | | | | |
| Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen | | | | | |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 25.450.500,00 € | 11.051.000,00 € | 10.208.750,00 € | 8.523.750,00 € | - € |
| davon Eigenkapitalausstattung (investiv) | 25.450.500,00 € | 11.051.000,00 € | 10.208.750,00 € | 8.523.750,00 € | - € |
| Ertrag aus Gewinnausschüttung (netto) | 13.746.250,00 € | 13.746.250,00 € | 13.746.250,00 € | 13.746.250,00 € | 11.221.000,00 € |
| ProZent GmbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € | 2.100.000,00 € |
| DIN Event GmbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 1.526.231,45 € | 1.240.435,18 € | 1.261.459,50 € | 1.280.324,57 € | 1.280.324,57 € |
| Einzahlung in die Kapitalrücklage (investiv) | 275.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Betriebskostenzuschuss | 1.251.231,45 € | 1.240.435,18 € | 1.261.459,50 € | 1.280.324,57 € | 1.280.324,57 € |
| DIN FLEG mbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € |
| Betriebskostenzuschuss | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € | 706.700,00 € |
| DIN Pacht GmbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| davon Eigenkapitalausstattung | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Flugplatz Schwarze Heide GmbH | | | | | |
| haushaltswirtschaftliche Belastungen | 39.753,00 € | 41.800,50 € | 41.643,00 € | 46.269,72 € | 46.269,72 € |
| Betriebskostenzuschuss | 39.753,00 € | 41.800,50 € | 41.643,00 € | 46.269,72 € | 46.269,72 € |