# Anlagen

- 1. Stellenplan 2020
- 2. Haushaltsquerschnitt
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 6. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres
- 7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
- 8. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

# Anlage 1

# Kreis Coesfeld Stellenplan 2020

# **Entwurf**

	Gesamtübe	ersicht	
	2020	2019	besetzte Stellen
	Stellen	Stellen	am 30.06.2019
Beamte	275,665	276,065	241,065
Tariflich Beschäftigte	450,505	433,605	407,605
Summe	726,17	709,67	<b>648,67</b> <sup>1)</sup>
nachrichtlich:			
Fleischuntersuchungspersonal	35,50	35,50	35,50
Ausbildungskräfte	43,00	49,00	44,00 <sup>2)</sup>
Insgesamt	804,67	794,17	728,17

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Von den unbesetzten Stellen entfallen insgesamt 23,0 Stellen auf die Zentrale Ausländerbehörde.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Besetzung am 01.10.2019

**Teil A:** Beamte

Wahlbeamte	Besoldungs-	Zahl der	Zahl der	Zahl der	Erläuterungen
und	gruppe <sup>1)</sup>	Stellen	Stellen	tatsächlich	Enauterungen
Laufbahn-	grappe	2020	2019	besetzten	
gruppen				Stellen am	
				30.06.2019	
1	2	3	4	5	6
1. Wahlbeamte					
Landrat	В7	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor	B 4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
2. Laufbahngruppe 2					
Ltd. Direktor	B 2	2,00	2,00	2,00	
Ltd. Direktor	A 16	3,00	3,00	2,00	
Direktor	A 15	12,50	12,00	12,00	
Oberrat	A 14	14,25	16,25	13,75	
Rat	A 13	2,00	2,00	2,00	als 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (L2.2)
Rat	A 13	11,50	11,50	11,50	als Béförderungsamt d. Ämtergruppe d. 1. Einstiegsamtes Laufbahngruppe 2 (L2.1)
Amtsrat	A 12	26,40	24,40	22,90	
Amtmann	A 11	69,15	69,65	61,65	
Oberinspektor	A 10	55,50	56,90	48,90	
Inspektor	A 9				
Summe		196,30	197,70	176,70	
3. Laufbahngruppe 1					
Amtsinspektor	A 9	41,865	40,365	31,365	2)
Hauptsekretär	A 8	20,00	20,50	15,50	
Obersekretär	A 7	15,50	15,50	15,50	
Sekretär	A 6				
Summe		77,365	76,365	62,365	
Insgesamt		275,665	276,065	241,065	

Besoldungsgruppen nach der Landesbesoldungsordnung des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG)
 6,5 Stellen zulageberechtigt nach der Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 LBesO (Laufbahngruppe 1/L1.2), und zwar bei

, ,	0 0 11	,
- Produktgruppe 11.01,	Stellen-Nr. 110-1-101	1,0
- Produktgruppe 11.01,	Stellen-Nr. 110-1-102	0,5
- Produktgruppe 10.04,	Stellen-Nr. 100-3-004	1,0
- Produktgruppe 20.02/20.03,	Stellen-Nr. 200-0-221	1,0
- Produktgruppe 31.01,	Stellen-Nr. 310-1-102	1,0
- Produktgruppe 35.01,	Stellen-Nr. 350-0-020	1,0
- Produktgruppe 36.01-36.03,	Stellen-Nr. 360-3-100	1,0

# Teil A: Beamte

# **KU/KW-Vermerke**

Prod.gruppe	Stellen-Nr.	Gruppe	Vermerk	Ziel	Zeitpunkt
		keine	e e		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /	Zahl der	Zahl der	Zahl der	Erläuterungen
Sondertarif	Stellen	Stellen	tatsächlich	age
	2020	2019	besetzten Stellen am	
			30.06.2019	
1	2	3	4	5
1. a. TVöD				
15	3,25	3,25	3,25	
14	9,75	8,75	8,75	
13	6,25	6,75	6,75	
12	8,00	6,00	6,00	
11	42,00	41,50	39,50	
10	25,50	24,50	24,50	
9c	37,50	31,00	27,00	
9b	22,50	19,50	19,00	
9a	39,00	43,50	41,00	
8	33,635	33,935	31,435	
7	67,82	64,52	64,02	
6	63,65	61,65	59,15	
5	26,45	25,45	23,45	
4	5,00	5,00	3,00	
3				
2	1,00	1,00	1,00	
1	1,00	1,00	1,00	
b. TVöD (Sozialdienst)				
S 17	3,75	3,75	3,75	
S 15	5,50	5,50	5,00	
S 14	24,75	20,75	15,75	
S 12	7,50	11,00	9,00	
S 11b	15,20	15,30	15,30	
S 8b	1,50			
Summe	450,505	433,605	407,605	
2. Sondertarif				
Amtliche Tierärzte	10,50	10,50	10,50	
Amtliche Fachassistenten	25,00	25,00	25,00	
Summe	35,50	35,50	35,50	
Insgesamt	486,005	469,105	443,105	

# Teil B: Tariflich Beschäftigte

# 1. KU/KW-Vermerke

Prod.gruppe	Stellen-Nr.	Gruppe	Vermerk	Ziel	Zeitpunkt
01.03	010-3-020	EG 1	kw		
20.07	200-3-119	EG 1	kw		
53.50	530-5-221	EG 2	kw		
66.01/02	660-0-105	EG 11	kw		

# <u>Teil A:</u> Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte

I. Be		Wahll	beamte				L	aufbahr	ngruppe	2				La	ufbahn	gruppe	1	Summe	Stellen	Verände-
	Produktbereich / Produktgruppe	В7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen	Vorjahr	rung
	1		2			3					4				5			6	7	8
00.04	Dezernat IV - Landrat	4	4	2		0.45	4				4							0.45	E 45	
00.01	Verwaltungsleitung Kommunales Integrationszentrum	1	1	2		0,15	1		1		1	1						6,15 3	5,15 2	+1
00.02	Abteilung 01								,		•									
01.01	Büro des Landrats						0,65											0,65		
01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung						0,1				4			0.045				0,1		
01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv Recht						0,25				1			0,615				1,865 0,3		
01.05	Kommunalaufsicht						0,35				0,225							0,575		
01.06	Kreistagsbüro						0,3				0,275							0,575		
01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV						0,05											0,05		
00.04	Summe Abt. 01									0.0	0.4							4,115	4,115	
02.01 08.01	Gleichstellung Personalrat									0,9	0,1							1	1	
00.01	Abteilung 14										1							'	'	
14.01	Rechnungsprüfung *) inkl. 0,475 St. PG 50.40: 0,1 A 15	,				0,9*)			0,5		0,5*	)						1,9		
14.02	Zentrale Vergabestelle und Datenschutz					0,1					2							2,1		
	Summe Abt. 14																	4	4	
31.01	Abteilung 31 Zentrale Aufgaben der Polizei						1		1		2	1		2				7	7	
31.01							'		'									,	,	
	Dezernat I - Sicherheit, Bauen und Umwelt Abteilung 32																			
32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,3					2	0,5		0,5				3,3		
32.02	Rettungsdienst (einschl.Kostenrechnung)					0,3			0,65		4,7	1,3		9,1				16,05		
32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen					0,25			0,35		2,3	1,7		4,9				9,5		
32.04	Ausländerangelegenheiten					0,15			1		4	3		2	1	1		12,15		0.5
	Summe Abt. 32 Abteilung 35																	41	38,5	+2,5
35.01	Zentrale Ausländerbehörde					1	1			1	4	10		8	10	8		43	44	-1
	Abteilung 36																			
36.01	Verkehrssicherung								0,45	0,86				1,77		2		5,08		
36.02	Zulassungen								0,15	0,07	1			0,03	1	2		4,25		
36.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Summe Abt. 36								0,40	0,07		0,5		0,2				1,17 10,5	11,5	-1
	Abteilung 39																	10,3	11,5	-1
39.01	Verbraucherschutz				0,35	0,05	0,45			0,2	0,05	2						3,1		
39.02	Veterinärdienst				0,45	0,9	1,05			0,8	0,4	1						4,6		
39.03	Fleisch- u. Geflügelfleischhygiene				0,2	1,05					0,55							1,8		
	Summe Abt. 39																	9,5	9,5	
63.01	Abteilung 63  Bauaufsicht / Denkmalschutz					0,9			1	4	4,5	3						13,4		
63.02	Wohnungsförderung					0,1					1	1						2,1		
	Summe Abt. 63																	15,5	16,5	-1
	Abteilung 70									_										
70.01	Betrieblicher Umweltschutz				0,10 0,270					2	4,25 1,335	1,85 1,65						8,2 3,255		
70.02	Natur- und Bodenschutz Gewässerschutz				0,270			1		2	1,555	2			1			7,7		
70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechn				0,4	0,45		-		_	0,065							1,415		
70.05	Beteiligungsmanagement				0,03	0,05												0,08		
	Summe Abt. 70																	20,65	21,15	-0,5
	Dezernat II - Arbeit und Soziales, Schule und K	ultur, c	Jugend	und G	sundh	eit														
	Abteilung 40																			
40.01	Leistungen der Schulen Schülerbezogene Leistungen						0,51				0,99	0,66						2,16 0,34		
40.02	Serviceleistungen						0,04				0,01	0,04						0,34		
40.04	Schulamt						0,06				-,	-,		1	1			2,06		
40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit						0,34											0,34		
	Summe Abt. 40																	5	5,99	-0,99
E0 40	Abteilung 50	-				0.00		0.01		0.70	0.305	0.05		0.05	0.455			0.00	<b> </b>	
50.10	Finanzen (Unterh.,Zwangsvollstr., Haushalt, Abred Ambulante Leistungen	1				0,06		0,04		0,78	0,325	0,65 2,55		0,05 2,45	0,155			2,06 6,13	<b> </b>	
50.20	Stationäre Pflege					0,18		0,02		0,05	0,3	5,1		2,70				5,57	1	
50.40	Jobcenter	l				0,51		0,04	l	2,12	3,875				0,345			10,09		
	Summe Abt. 50																	23,85	23,25	+0,6
	Abteilung 51															_				
51.10	Prävention und Regelangebote	-				0,4			0,4	0,67	1,325 0,925			-	1,5	0,5		4,795 3,865		
51.20 51.30	Hilfen zur Erziehung Sonstige Leistungen					0,3			0,4	0,25	3,05	1,99		4,75		2		3,865 11,89		
01.50	Summe Abt. 51					0,0			0,2	0,00	5,05	1,01		-1,13				20,55	20,05	+0,5
	Abteilung 53		L		L							L	L					.,		-,-
53.10	Amtsärztlicher Dienst				0,2	0,4	1,37			0,15				0,6				2,72		
53.20	Gesundheitsförderung /-hilfe				0,2	0,04	3,18			0,15	_			0,1				3,67		
53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst				0,05	0,5	0.55			0,3	8,1	1		0,1				10,05		
53.40 53.50	Gesundheitsschutz Feststellungsverf.n.SchwbR / Ges.koordination u.				0,35	0,06	0,55			0,3 2,1		1		0,1 0,1				1,36 4,05		
30.00	Summe Abt. 53				٠,٢			88		-, '				,, i				21,85	22,35	-0,5
Zwische	ensumme	1	1	2	3	9,5	13,25		7,5	19.4	59,65	49.5		38,365	16	15,5		237,665	237,055	+0,61
						-,-	,-0		. ,-	-,.	,	, -	Ú.			-,-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,555	,

# Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte

I. Be	anne	Wahlb	eamte				La	aufbahr	ngruppe	2				La	ufbahn	gruppe	1			
	Produktbereich / Produktgruppe	B 7	B 4	B 2	A 16	A 15		A 13		A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe Stellen	Stellen Vorjahr	Verände- rung
	1	:	2		<u> </u>	3					4				5			6	7	8
Übertra	g	1	1	2	3	9,5	13,25	2	7,5	19,4	59,65	49,5		38,365	16	15,5		237,665	237,055	+0,61
	Dezernat III - Zentrale Dienste, Vermessung un	d Kreis	straße	n																
	Abteilung 11																			
11.01	Personalwirtschaft					0,5			1		1	3		1,5	1			8		
11.02	Organisation u. Digitalisierung					0,35				1	3							4,35		
11.03	Informationstechnologie					0,15								1				1,15		
	Summe Abt. 11																	13,5	13,91	-0,41
	Abteilung 20																			
20.01	Haushalt, Finanzcontrolling					0,53			0,85		0,10	1			1			3,48		
20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung					0,05			0,04	0,65	1,40			0,25	1			3,39		
20.03	Vollstreckung u. Zentrale Forderungsabwicklung					0,02			0,05	0,35				0,75	1			2,17		
20.05	Liegenschaftsverwaltung					0,08			0,01	0,90								0,99		
20.06	Gebäude					0,10			1,01	0,10								1,21		
20.07	Zentraler Service					0,22			0,04			1						1,26		
	Summe Abt. 20																	12,5	13,1	-0,6
	Abteilung 62																			
62.01	Vermessungen					0,3					1,95							2,25		
62.02	Liegenschaftskataster					0,15	1			2	1,05							4,2		
62.03	Grundstücksbewertung					0,35				1								1,35		
62.04	Geoinformation					0,2												0,2		
	Summe Abt. 62																	8	8	
	Abteilung 66																			
66.01	Verkehrsflächen								0,8	0,9	0,9							2,6		
66.02	Straßenunterhaltung								0,2	0,1	0,1	1						1,4		
	Summe Abt. 66																	4	4	
Summe		1	1	2	3	12,5	14,25	2	11,5	26,4	69,15	55,5		41,865	20	15,5		275,665	276,065	-0,4

# Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

### Entgeltgruppen TVöD Entgeltgruppen TVöD Sozialdienst Sondertarif Stellen Summe Produktbereich / Produktgruppe Stellen Vorjahr rung 15 14 13 12 5 10 9с 9b 9a 8 3 2 S 17 S 15 S 14 S 12 S 11b S 8b amtl.TÄ amtl.FA 7 8 9 10 11 4 5 Dezernat IV - Landrat 00.01 Verwaltungsleitung 0.13 1,2 0.5 1,83 1,83 00.02 Kommunales Integrationszentrum 0.5 1 2 3,5 2.5 +1 Abteilung 01 01.01 Büro des Landrats 0,025 2,025 2 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung 0,91 0,9 0,35 0,45 2,61 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv 1,15 0,025 0,5 2,675 01.04 Recht 0.05 0.05 01.05 Kommunalaufsicht 0,3 0,3 01.06 Kreistagsbüro 0,09 0,1 0,5 0,385 1,075 Nahverkehrsplanung ÖPNV 0,15 1,15 9,885 Summe Abt. 01 9.885 02.01 Gleichstellung 08.01 Personalrat 0,2 1,2 1,2 Abteilung 14 14.01 Rechnungsprüfung \*) inkl. 0,5 St. PG 50.40 0,5 1\*) 1,5 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz Summe Abt. 14 1,5 1,5 Abteilung 31 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei 2 3 3 1 Dezernat I - Sicherheit, Bauen und Umwelt Abteilung 32 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 1 2 32.02 Rettungsdienst (einschl.Kostenrechnung) 0,95 2,6 0,75 4,3 32.03 3,2 Feuerschutz, Großschadenslagen 1,05 1,4 0,75 32.04 Ausländerangelegenheiten 9 3 1 1 4 18,5 -1 Summe Abt. 32 19,5 Abteilung 35 35.01 Zentrale Ausländerbehörde 11 2 7 13 9 42 34 +8 Abteilung 36 Verkehrssicherung 1,8 1 6,3 2,35 2 13,45 36.02 Zulassungen 1,75 11,1 1 7,95 0,4 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 1,2 0,5 3,5 0,25 5,45 30 +2 Summe Abt. 36 28 Abteilung 39 Verbraucherschutz 0.65 4 0,2 4.85 39.02 Veterinärdienst 3.35 1.3 2.5 7.15 39.03 Fleisch- u. Geflügelfleischhygiene 1,75 25 49,25 3 9 10,5 Summe Abt. 39 61,25 60,75 +0,5 Abteilung 63 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz 2 2 2 0.5 1 7,5 63.02 Wohnungsförderung 0,5 2,5 1 Summe Abt. 63 10 9 +1 Abteilung 70 70.01 Betrieblicher Umweltschutz 9,5 6,5 1 70.02 Natur- und Bodenschutz 1 6 2 0,5 10,5 70.03 Gewässerschutz 2,5 5,5 8 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenred 70.05 Beteiligungsmanagement <del>690</del> Summe Abt. 70 28 27,5 +0,5 Zwischensumme 8,75 16,5 7,5 16,5 20 9 16,135 42,15 25 210,665 198,665 1,13 17,5 0,5 1,5 10,5

# Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

### Entgeltgruppen TVöD Entgeltgruppen TVöD Sozialdienst Sondertarif Summe Stellen Verände Produktbereich / Produktgruppe Stellen Vorjahr rung 15 14 13 12 10 6 5 3 2 S 17 S 14 S 8b 11 9с 9b 9a 8 S 15 S 12 S 11b amtl.TÄ amtl.FA 1 8 9 10 11 5 Übertrag 1 8,75 1,13 3 16,5 7,5 16,5 20 9 16,135 42,15 17,5 12 0,5 1,5 10,5 25 210,665 198,665 +12 Dezernat II - Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit Abteilung 40 40.01 Leistungen der Schulen 0,07 2 1,65 5,75 1,5 10,97 40.02 Schülerbezogene Leistungen 0,33 0,33 40.03 Serviceleistungen 1,6 0,9 0,5 0,35 1 4,35 40.04 Schulamt 0,67 3,17 1 1 0,5 40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit 14,25 2,25 1 1 1 0,8 4,2 4 +0,5 Summe Abt. 40 33,07 32,57 Abteilung 50 50.10 Finanzen (Unterh., Zwangsvollstr., Haushalt, A 0,05 0,41 0,15 0,4 0,05 0,35 1,41 50.20 Ambulante Leistungen 0.1 1.03 1.745 1,5 1.35 0.08 0.3 1,5 8.605 50.30 Stationäre Pflege 0,1 1,05 3,245 0,02 5,415 50.40 Jobcenter 0,87 2,7 1 1,5 0,95 0,5 1 11,75 20,27 Summe Abt. 50 35,7 34,3 +1,4 Abteilung 51 51.10 Prävention und Regelangebote 0,24 2 0,31 0,43 0,188 0,6 1,5 8,768 0,5 51.20 Hilfen zur Erziehung 0,24 2,4 0.33 0.85 0,35 10,028 0.925 1 16,123 51.30 Sonstige Leistungen 0.52 2.29 1.5 1 0.3 0.24 1.713 0.65 9.723 2.575 20.51 Summe Abt. 51 45,4 44,4 +1 Abteilung 53 53.10 Amtsärztlicher Dienst 0,995 0,5 0,375 4,21 0,1 2,1 0,14 53.20 Gesundheitsförderung /-hilfe 0.755 1 0,1 0,15 3,25 1,35 6.605 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst 0,1 0,075 1,35 0,13 5 7,655 1 53.40 Gesundheitsschutz 0,7 5 0,725 0,25 7,675 53.50 Feststellungsverf.n.SchwbR / Ges.koordination 0,5 1 1 1 2 1,5 0,15 1,425 0,63 0,5 9,705 Summe Abt. 53 35,85 35,85 Zwischensumme 34,5 3,25 14,5 24,135 47 30,15 25,45 3,75 5,5 24,75 360,685 345,785 +14,9

# Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

	D 111 11 / D 111								Entge	eltgruppe	n TVöD									Entgeltg	ruppen T	ΓVöD Soz	ialdienst		Sond	ertarif	Summe	Stellen	Verände
	Produktbereich / Produktgruppe	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	amtl.TÄ	amtl.FA	Stellen	Vorjahr	rung
	1		2				3					4					5				(	6			7	8	9	10	11
Übertra	g	3,25	9,75	6,25	3	21,5	14,5	34,5	21,5	21	24,135	47	30,15	25,45	4		1		3,75	5,5	24,75	7,5	15,2	1,5	10,5	25	360,685	345,785	+14,9
	Dezernat III - Zentrale Dienste, Vermessung	und Krei	sstraßen																										
	Abteilung 11																												
11.01	Personalwirtschaft					1				2		0,82															3,82		
11.02	Organisation u. Digitalisierung					1,1	0,5																				1,6		
11.03	Informationstechnologie				1	2,9	8,5					0,5		1													13,9		
	Summe Abt. 11																										19,32	17,27	+2,05
	Abteilung 20																												
20.01	Haushalt, Finanzcontrolling						1	0,02																			1,02		
20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung							0,98				3,35															4,33		
20.03	Vollstreckung u. Zentrale Forderungsabwicklung										2	0,15															2,15		
20.05	Liegenschaftsverwaltung																												
20.06	Gebäude					1,5		1			1																3,5		
20.07	Zentraler Service					1		1			2,5	14	3		1			1									23,5		
	Summe Abt. 20																										34,5	34,55	-0,05
	Abteilung 62																												
62.01	Vermessungen				1,5	2	1			4,1		1	2														11,6		1
62.02	Liegenschaftskataster				1,8	4,1				8	2	1	1														17,9		
62.03	Grundstücksbewertung					1				2,1	1																4,1		
62.04	Geoinformation				0,7	1,9				0,8																	3,4		
	Summe Abt. 62																										37	37	1
	Abteilung 66																												
66.01	Verkehrsflächen					2,65			1		0,4		1,8														5,85		1
66.02	Straßenunterhaltung					1,35				1	0,6		25,7														28,65		1
	Summe Abt. 66																										34,5	34,5	
Summe		3,25	9,75	6,25	8	42	25,5	37,5	22,5	39	33,635	67,82	63,65	26,45	5		1	1	3,75	5,5	24,75	7,5	15,2	1,5	10,5	25	486,005	469,105	+16,9

# <u>Teil B:</u> Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen	beschäftigt
1	2	für 2020 3	am 01.10.2019 4
Anwärter/innen geh. technischer Dienst	Anwärterbezüge	1	2
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	13	12
Bachelor Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Sekretäranwärer/innen	Anwärterbezüge	5	7
Auszubildende für den Beruf des/der			
- Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	12
- Straßenwärters/-wärterin	Ausbildungsvergütung	3	2
- Fachinformatikers/-informatikerin	Ausbildungsvergütung	3	3
- Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	1	1
- Vermessungstechnikers/-technikerin	Ausbildungsvergütung	2	1
- Geomatikers/Geomatikerin	Ausbildungsvergütung	1	
- Kauffrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung		
- Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung		
- amtlichen Fachassistenten/-assistentin	Ausbildungsvergütung	0	1
Volontariat Kulturwissenschaften	Ausbildungsvergütung	1	1
Praktikanten/Praktikantinnen im Sozialdienst	Praktikantenentgelt	0	1
Summe		43	44

# <u>Leerstellen</u> (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)

# a) Übersicht

Personengruppe	Planstelle	en/Stellen	Tatsächlich besetzt
	2020	2019	am 30.06.2019
Beamte	25	25	3
Tariflich Beschäftigte	40	40	10
Summe	65	65	13

# b) Ermächtigung

Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Landrat hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar so lange, bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten erreichten Gruppe.

Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

**Anlage 2** a) Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

РВ	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	Ordentliche EUR	ordentliches EUR	Finanzergebnis EUR	Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches EUR	Ergebnis des EUR
32	32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	145.418	-342.967	-197.549	0	-197.549	0	-197.549
	32.02	Rettungsdienst (Kostenrechnung)	24.025.972	-21.552.484	2.473.488	0	2.473.488	0	2.473.488
	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	148.579	-1.335.473	-1.186.894	0	-1.186.894	0	-1.186.894
	32.04	Ausländerangelegenheiten	189.641	-1.526.553	-1.336.912	0	-1.336.912	0	-1.336.912
35	35.01	Zentrale Ausländerbehörde	6.375.832	-5.058.559	1.317.273	0	1.317.273	0	1.317.273
36	36.01	Verkehrssicherung	2.838.627	-1.200.259	1.638.369	0	1.638.369	0	1.638.369
	36.02	Zulassungen	2.050.677	-1.101.737	948.940	0	948.940	0	948.940
	36.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	510.854	-468.969	41.885	0	41.885	0	41.885
39	39.01	Verbraucherschutz	112.643	-1.050.458	-937.815	0	-937.815	0	-937.815
	39.02	Veterinärdienst	198.110	-1.433.846	-1.235.735	0	-1.235.735	0	-1.235.735
	39.03	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	4.206.283	-4.028.307	177.975	0	177.975	0	177.975
63	63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	1.177.920	-1.416.880	-238.960	0	-238.960	0	-238.960
	63.02	Wohnungsförderung	60.739	-299.060	-238.321	0	-238.321	0	-238.321
70	70.01	Betrieblicher Umweltschutz	638.289	-1.247.918	-609.629	0	-609.629	0	-609.629
	70.02	Natur- und Bodenschutz	428.942	-1.849.221	-1.420.279	250	-1.420.029	0	-1.420.029
	70.03	Gewässerschutz	260.925	-1.058.789	-797.864	0	-797.864	0	-797.864
	70.04	Durchführung der Abfallentsorgung	14.465.676	-14.250.651	215.025	0	215.025	0	215.025
	70.05	Beteiligungsmanagement	11.003	-26.818	-15.816	0	-15.816	0	-15.816
	get 1		57.846.131	-59.248.950	-1.402.819	250	-1.402.569	0	-1.402.569
40	40.01	Leistungen der Schulen	2.234.830	-5.348.025	-3.113.195	0	-3.113.195	0	-3.113.195
	40.02	Schülerbezogene Leistungen	12	-1.781.643	-1.781.631	0	-1.781.631	0	-1.781.631
	40.03	Serviceleistungen	202.951	-854.355	-651.404	0	-651.404	0	-651.404
	40.04	Schulamt	14.707	-270.792	-256.085	0	-256.085	0	-256.085
	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit	522.259	-1.811.427	-1.289.168	0	-1.289.168	0	-1.289.168
41	41.01	Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	0	0	0	0	0	0	0
50	50.10	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung,	16.864.886	-20.298.649	-3.433.763	0	-3.433.763	0	-3.433.763
	50.20	Ambulante Leistungen	550.580	-7.264.306	-6.713.726	0	-6.713.726	0	-6.713.726
	50.30	Stationäre Pflege	765.817	-14.774.069	-14.008.252	0	-14.008.252	0	-14.008.252
	50.40	Jobcenter	66.500.218	-72.271.168	-5.770.950	0	-5.770.950	0	-5.770.950
51	51.01	Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)	0	0	0	0	0	0	0
	51.10	Prävention und Regelangebote	49.962.893	-73.770.890	-23.807.997	0	-23.807.997	0	-23.807.997
	51.20	Hilfen zur Erziehung	6.048.332	-14.548.712	-8.500.380	0	-8.500.380	0	-8.500.380
	51.30	Sonstige Leistungen	2.396.438	-5.119.984	-2.723.547	0	-2.723.547	0	-2.723.547
53	53.10	Amtsärztlicher Dienst	392.708	-521.983	-129.274	0	-129.274	0	-129.274
	53.20	Gesundheitsförderung / -hilfe	16.340	-795.156	-778.816	0	-778.816	0	-778.816
	53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	131.939	-1.422.015	-1.290.076	0	-1.290.076	0	-1.290.076
	53.40	Gesundheitsschutz	147.167	-663.691	-516.524	0	-516.524	0	-516.524
	53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR /	851.367	-1.857.869	-1.006.502	0	-1.006.502	0	-1.006.502
	get 2	10 : (: 1000 (: 0017)	147.603.441	-223.374.734	-75.771.293	0	-75.771.293	0	-75.771.293
10	10.01	Organisation und GPO (bis 2017)	0	0	0	0	0	0	0
	10.02	Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	10.03	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
	10.04	EDV	0	-0	-0	0	-0	0	-0
	10.05	E-Government, Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0
11	11.01	Personalwirtschaft	1.006.415	-17.179.552	-16.173.137	0	-16.173.137	0	-16.173.137
I	11.02	Organisation	102	-576.016	-575.914	0	-575.914	0	-575.914
00	11.03	Informationstechnologie	137.633	-1.940.979	-1.803.345	0	-1.803.345	0	-1.803.345
20	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling	13.703	-319.381	-305.678	0	-305.678	0	-305.678
	20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	158	-441.728	-441.570	0	-441.570	0	-441.570
I	20.03	Vollstreckung und Zentrale	100.143	-228.267	-128.124	0	-128.124	0	-128.124
	20.05	Liegenschaftsverwaltung	403.059	-638.782	-235.722	0	-235.722	0	-235.722
	20.06	Gebäude	153.919	-2.625.254	-2.471.335	0	-2.471.335	0	-2.471.335
60	20.07	Zentraler Service	487.417	-5.081.344	-4.593.927	0	-4.593.927	0	-4.593.927
62	62.01	Vermessungen	279.710	-1.118.173	-838.462	0	-838.462	0	-838.462
I	62.02	Liegenschaftskataster	450.620	-1.610.270	-1.159.651	0	-1.159.651	0	-1.159.651

РВ	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	Ordentliche EUR	ordentliches EUR	<b>Finanzergebnis</b> EUR	Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches EUR	<b>Ergebnis des</b> EUR
	62.03	Grundstücksbewertung	217.103	-534.781	-317.678	0	-317.678	0	-317.678
	62.04	Geoinformation	59	-389.526	-389.467	0	-389.467	0	-389.467
66	66.01	Verkehrsflächen	4.016.721	-5.935.048	-1.918.327	0	-1.918.327	0	-1.918.327
	66.02	Straßenunterhaltung	308.243	-3.495.315	-3.187.072	0	-3.187.072	0	-3.187.072
Bud	get 3		7.575.006	-42.114.415	-34.539.410	0	-34.539.410	0	-34.539.410
00	00.01	Verwaltungsleitung	792	-640.920	-640.128	0	-640.128	0	-640.128
	00.02	Kommunales Integrationszentrum	676.782	-1.177.959	-501.177	0	-501.177	0	-501.177
01		Büro des Landrats	110	-127.417	-127.307	0	-127.307	0	-127.307
	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	412.289	-2.121.012	-1.708.722	6.900	-1.701.822	0	-1.701.822
	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	26.512	-384.131	-357.619	0	-357.619	0	-357.619
	01.04	Recht	6	-54.992	-54.986	0	-54.986	0	-54.986
	01.05	Kommunalaufsicht	51	-93.367	-93.316	0	-93.316	0	-93.316
	01.06	Kreistagsbüro	450.049	-1.585.310	-1.135.261	0	-1.135.261	0	-1.135.261
	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	5.439.692	-9.171.414	-3.731.722	0	-3.731.722	0	-3.731.722
02	02.01	Gleichstellung	1.621	-120.080	-118.459	0	-118.459	0	-118.459
80	08.01	Personalrat	37	-145.092	-145.054	0	-145.054	0	-145.054
14	14.01	Rechnungsprüfung	144	-216.268	-216.124	0	-216.124	0	-216.124
	14.02	Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	42.032	-114.712	<b>-</b> 72.680	0	-72.680	0	-72.680
31	31.01	Zentrale Aufgaben der Polizei	62.190	-592.848	-530.659	0	-530.659	0	-530.659
81	81.01	ÖPNV (bis 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Bud	get 4		7.112.308	-16.545.524	-9.433.216	6.900	-9.426.316	0	-9.426.316
21	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.384.176	-55.211.963	121.172.213	-532.626	120.639.587	0	120.639.587
Bud	get 5		176.384.176	-55.211.963	121.172.213	-532.626	120.639.587	0	120.639.587
Ges	amterge	bnis	396.521.062	-396.495.586	25.476	-525.476	-500.000	0	-500.000

PB PG Bezeichnu				0 11 1/1 1/			0 11 1		E:		0 11	
PB PG Bezeichni		Einz. Ifd. Vw-	Ausz. Ifd. Vw-	Saldo Ifd. Vw-	Einz. aus Inv	Ausz. aus Inv.	Saldo aus Inv	Finanzmittelüber-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	\/
	nung	Tätigkeit EUR	Tätigkeit EUR	Tätigkeit EUR	Tätigkeit EUR	Tätigkeit EUR	Tätigkeit EUR	schuss/- fehlbetrag EUR	Finanzierungst. EUR	Finanzierungst. EUR	Finanzierungst. EUR	Verpflichtungs-erm. EUR
32 32.01 Allgemeine	a Cafabranabwah		-338.798	-193.798	0	-2.300	-2.300	-196.098	0	0	0	EUK
	ne Gefahrenabwehr dienst (Kostenrechnung)	145.000 23.986.089	-19.899.894	4.086.195	6.000	-3.528.500	-3.522.500	-196.098 563.695	0	0	0	280.000
	utz, Großschadenslagen	101.000	-1.057.366	-956.366	13.000	-3.328.300	5.800	-950.566	0	0	0	260.000
	erangelegenheiten	189.000	-1.506.586	-1.317.586	13.000	-7.200	-2.000	-1.319.586	0	0	0	
	Ausländerbehörde	6.280.986	-4.962.213	1.318.773	150.500	-152.000	-1.500	1.317.273	0	0	0	
36 36.01 Verkehrssi		2.820.300	-1.129.754	1.690.546	0	-251.400	-251.400	1.439.146	0	0	0	
36.02 Zulassung		2.050.000	-1.129.754	954.059	0	-251.400	-251.400	953.259	0	0	0	
	d Beförderungserlaubnisse	510.400	-466.748	43.652	0	-400	-400	43.252	0	0	0	
39 39.01 Verbrauch		112.500	-1.046.884	-934.384	0	-1.750	-1.750	-936.134	0	0	0	
39.02 Veterinärd		197.900	-1.427.837	-1.229.937	0	-3.000	-3.000	-1.232.937	0	0	0	
	und Geflügelfleischhygiene	4.206.000	-4.023.607	182.393	0	-3.000	-3.000	180.393	0	0	0	
	cht / Denkmalschutz	1.177.500	-4.023.607	-231.647	0	-3.000	-2.000	-234.647	0	0	0	
		60.650	-1.409.147	-236.859	0	-700	-700	-237.559	0	0	0	
	gsförderung her Umweltschutz	636.800	-1.241.349	-236.659	0	-1.500	-1.500	-606.049	0	0	0	
									0			
70.02 Natur- und 70.03 Gewässers	d Bodenschutz	108.250	-1.859.148	-1.750.898	0	-11.200	-11.200	-1.762.098	0	0	0	
		260.600	-1.054.593	-793.993		-550	-550	-794.543	0	0		
70.04 Durchführt (Kostenred	rung der Abfallentsorgung	14.310.451	-16.081.007	-1.770.556	41.666	-401	41.265	-1.729.291	0	0	0	
	ngsmanagement	11.000	-26.794	-15.794	0	0	0	-15.794	0	0	0	
	iganianagement					-						200 000
Budget 1		57.164.426	-58.925.177	-1.760.751	211.166	-3.968.701	-3.757.535	-5.518.286	0	0	0	280.000
	en der Schulen	1.476.989	-3.929.330	-2.452.341	0	-750.108	-750.108	-3.202.449	0	0	0	
	ezogene Leistungen	0	-1.781.532	-1.781.532	0	0	0	-1.781.532	0	0	0	
40.03 Serviceleis	istungen	178.768	-825.171	-646.403	0	-33.500	-33.500	-679.903	0	0	0	
40.04 Schulamt		14.604	-269.981	-255.377	0	0	0	-255.377	0	0	0	
	ntren, überörtliche Arbeit	382.500	-1.300.081	-917.581	0	-31.000	-31.000	-948.581	0	0	0	
	ntren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Unterhalt, Zwangsvollstreckung,	16.864.814	-20.295.704	-3.430.890	0	-2.300	-2.300	-3.433.190	0	0	0	
	, Abrechnung)											
50.20 Ambulante	te Leistungen	550.290	-7.256.369	-6.706.079	0	-5.400	-5.400	-6.711.479	0	0	0	
50.30 Stationäre	e Pflege	765.550	-14.770.343	-14.004.793	0	-1.500	-1.500	-14.006.293	0	0	0	
50.40 Jobcenter	r	66.498.590	-72.259.560	-5.760.970	0	-6.000	-6.000	-5.766.970	0	0	0	
51 51.10 Prävention	on und Regelangebote	48.693.092	-72.317.354	-23.624.262	906.305	-912.078	-5.773	-23.630.035	0	0	0	
51.20 Hilfen zur I	r Erziehung	6.047.929	-14.542.919	-8.494.990	0	-1.206	-1.206	-8.496.196	0	0	0	
51.30 Sonstige L	Leistungen	2.395.600	-5.111.250	-2.715.650	0	-1.644	-1.644	-2.717.294	0	0	0	
53 53.10 Amtsärztlic	ichor Dionet						4 570	107 110				
	ichei Dienst	392.000	-517.840	-125.840	0	-1.570	-1.570	-127.410	0	0	0	
53.20 Gesundhe	eitsförderung / -hilfe	392.000 16.000	-517.840 -792.168	-125.840 -776.168	0	-1.570 -300	-1.570 -300	-127.410 -776.468	0	0		
											0	
	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	16.000	-792.168	-776.168	0	-300	-300	-776.468	0	0	0	
53.30 Sozialpsyc 53.40 Gesundhe 53.50 Feststellun	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	16.000 131.500	-792.168 -1.416.731	-776.168 -1.285.231	0	-300 -1.000	-300 -1.000	-776.468 -1.286.231	0	0	0 0	
53.30 Sozialpsyc 53.40 Gesundhe 53.50 Feststellun	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ungsverfahren nach dem SchwbR /	16.000 131.500 147.000	-792.168 -1.416.731 -661.300	-776.168 -1.285.231 -514.300	0 0 0	-300 -1.000 -800	-300 -1.000 -800	-776.468 -1.286.231 -515.100	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0
53.30 Sozialpsyc 53.40 Gesundhe 53.50 Feststellun Gesundhe	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung	16.000 131.500 147.000 851.150	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822	0 0 0 0 906.305	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806	-300 -1.000 -800 -400 -842.501	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
53.30 Sozialpsyc 53.40 Gesundhe 53.50 Feststellur Gesundhe <b>Budget 2</b> 10 10.01 Organisation	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz // ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung // tion und GPO (bis 2017)	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822	0 0 0 0 906.305	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806	-300 -1.000 -800 -400 -842.501	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
53.30         Sozialpsyc           53.40         Gesundhe           53.50         Feststellun Gesundhe           8udget 2         10           10.01         Organisatii           10.02         Gebäude	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0	0 0 0 0 906.305	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
53.30         Sozialpsyc           53.40         Gesundhe           53.50         Feststellur           Gesundhe         Gesundhe           Budget 2         10           10         10.01           Organisation	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822	0 0 0 0 906.305	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806	-300 -1.000 -800 -400 -842.501	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc   53.40   Gesundhe   53.50   Feststellur   Gesundhe   Budget 2   10   10.02   Gebäude   10.03   Zentraler S   10.04   EDV	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung // tion und GPO (bis 2017) // Service	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0 0 0	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0	906.305 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0 0	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc    53.40   Gesundhe     53.50   Feststellur     Gesundhe     10.01   Organisatir     10.02   Gebäude     10.03   Zentraler S     10.04   EDV     10.05   E-Governm	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0 0	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0 0 -0 -0	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 -0 -0 0	906.305 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0 0 0	-776.488 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe /chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017) Service  mment, Kommunikation wirtschaft	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -9.782.548	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748	906.305 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0	-300 -1,000 -800 -400 -400 -842.501 0 0	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe // rchiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung // tion und GPO (bis 2017) // Service // mment, Kommunikation // wirtschaft // tion	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0 0 0 0 568.800	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0 0 -0 -0	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 -0 -0 0	906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672	-300 -1.000 -800 -400 -42.501 0 0 0 0 -6.812.672	-776.488 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006	906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0 0 0 0 0 -6.812.672 -647.600	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 0 -10 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz eitsschutz eitsschutz eitsschotz eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion postechnologie Finanzcontrolling	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197  0 0 -0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397	0 0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe  // / / / / / / / / / / / / / / / / /	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 0 0 2.600 13.615	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729	0 0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200	-300 -1.000 -800 -400  -842.501 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200	-776.488 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe   53.50   Gesundhe   10.01   Organisatii   10.02   Gebäude   10.03   Zentraler S   10.04   EDV   10.05   E-Governn   11.01   Personalw   11.02   Organisatii   11.03   Informatior   11.03   Informatior   20.02   Geschäftsi   20.03   Vollstreck.	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ung und Zentrale	16.000 131.500 147.000 851.150 145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197  0 0 -0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397	0 0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400 -1.748.806 0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500	-300 -1.000 -800 -400 -842.501 0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376  0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615 0 100.050	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197  0 0 -0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 -0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901	0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200 -550	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe  // / / / / / / / / / / / / / / / / /	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 0 0 2.600 13.615	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200 -550	-300 -1.000 -800 -400  -842.501 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -550	-776.488 -1.286.231 -515.100 -1.003.814  -75.338.323 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.000
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung rung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564 -219.902.197 0 0 0 -0 0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160	-776.168 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160	0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 -0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -550 -700 -7.629.930	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -550 -700 -7.579.930	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.201 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz  ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service  Service	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615 0 100.050 403.040 0 44.900	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171	0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -700 -7.629.930 -300.100	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -700 -7.579.930 -300.100	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe  // / / / / / / / / / / / / / / / / /	16.000 131.500 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615 0 100.050 403.040 0 44.900 255.000	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -550 -700 -7.629.930 -300.100 -3.200	-300 -1.000 -800 -842.501 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -550 -700 -7.579.930 -300.100 -3.200	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -1.0026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe   10.01   Organisatii   10.02   Gebäude   10.03   Zentraler S   10.04   EDV   10.05   E-Governn   11   11.01   Personalw   11.02   Organisatii   11.03   Information   11.02   Organisatii   11.03   Information   12.002   Geschäftsl   20.03   Vollstreckum   Forderung   20.05   Liegenschi   20.06   Gebäude   20.07   Zentraler S   62.01   Vermessun   62.02   Liegenschi   10.00   Liegensch	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung rung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service ungen haftskataster	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050 403.040 0 44.900 255.000 450.150	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719	0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -500 -700 -7.629.930 -300.100 -3.200 -100	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -700 -7.579.930 -300.100 -3.200 -100	-776.488 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -10.002.002 -75.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190 -1.154.819	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe   10.01   Organisatii   10.02   Gebäude   10.03   Zentraler S   10.04   EDV   10.05   E-Governn   11.02   Organisatii   11.03   Information   20.02   Geschäftsl   20.02   Geschäftsl   20.05   Liegensch: 20.06   Gebäude   20.07   Zentraler S   20.07   Zen	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service ungen haftskataster cksbewertung	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 0 568.800 0 2.600 13.615 0 100.050 403.040 44.900 255.000 450.150 217.000	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197  0 0 0 -0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297	0 0 0 0 906.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -550 -200 -7.629.930 -300.100 -3.200 -400	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200 -7.579.930 -300.100 -3.200 -100 -400	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190 -1.154.819 -316.697	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe // rchiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung haftskataster cksbewertung mation	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050  403.040 0 44.900 255.000 450.150 217.000	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 -0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297 -388.833	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297 -388.833	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -800 -400  -1.748.806 0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -550 -550 -700 -7.629.930 -300.100 -3.200 -100 -400	-300 -1.000 -800 -842.501  0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -6.200 -550 -700 -7.579.930 -300.100 -3.200 -400 -400	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -1.0026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190 -1.154.819 -1.154.819 -316.697 -388.933	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.000
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung rung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service ungen haftskataster cksbewertung mation lächen	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050  403.040 0 44.900 255.000 450.150 217.000 0 1.700	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 0 -0 0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297 -388.833 -597.513	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297 -388.833 -595.813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -200 -550 -700 -7.629.930 -300.100 -400 -400 -100 -400 -100 -6.456.500	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -700 -7579.930 -300.100 -3.200 -100 -400 -100 -3.341.500	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.231 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -154.819 -316.697 -388.933 -3.937.313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe // rchiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung haftskataster cksbewertung mation	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050 44.900 255.000 450.150 217.000 0 1.700 55.500	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 0 -0 0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297 -538.833 -597.513 -3.145.361	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297 -388.833 -595.813 -5.985.813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200 -7.629.930 -300.100 -3.200 -400 -100 -6.456.500 -225.300	-300 -1.000 -800 -842.501 -842.501 -0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -700 -7.579.930 -300.100 -3.200 -100 -3.341.500 -220.300	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190 -1.154.819 -316.697 -388.933 -3.397.313 -3.310.161	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.000
53.30   Sozialpsyc	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sbuchhaltung und Zahlungsabwicklung rung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service ungen haftskataster cksbewertung mation lächen	16.000 131.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050  403.040 0 44.900 255.000 450.150 217.000 0 1.700	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 0 -0 0 -0 -0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297 -388.833 -597.513	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297 -388.833 -595.813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -200 -550 -700 -7.629.930 -300.100 -400 -400 -100 -400 -100 -6.456.500	-300 -1.000 -800 -400  -842.501  0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -500 -700 -7579.930 -300.100 -3.200 -100 -400 -100 -3.341.500	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.231 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -154.819 -316.697 -388.933 -3.937.313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.000
53.30   Sozialpsyc  53.40   Gesundhe   53.50   Feststellum   Gesundhe   10.01   Organisati   10.02   Gebäude   10.03   Zentraler S   10.04   EDV   10.05   E-Governn   11.02   Organisati   11.03   Information   20.02   Geschäftsi   20.03   Vollstreckt   20.05   Liegensch   20.06   Gebäude   20.07   Zentraler S   62.02   Liegensch   62.03   Grundstüc   62.03   Grundstüc   62.04   Geoinditüc   66.01   Verkehrsft   66.02   Straßenun   Budget 3	eitsförderung / -hilfe //chiatrischer Dienst / Sozialer Dienst eitsschutz ingsverfahren nach dem SchwbR / eitskoordination und -planung  tion und GPO (bis 2017)  Service  ment, Kommunikation wirtschaft tion onstechnologie , Finanzcontrolling sehorhaltung und Zahlungsabwicklung kung und Zentrale gsabwicklung haftsverwaltung  Service ungen haftskataster icksbewertung mation flächen interhaltung mation flächen interhaltung mation flächen interhaltung mation flächen interhaltung	16.000 131.500 137.500 147.000 851.150  145.406.376 0 0 0 0 0 568.800 2.600 13.615 0 100.050 44.900 255.000 450.150 217.000 0 1.700 55.500	-792.168 -1.416.731 -661.300 -1.854.564  -219.902.197 0 0 0 -0 0 -0 0 -9.782.548 -575.042 -1.404.606 -287.012 -439.729 -226.951 -637.897 -2.163.160 -4.943.071 -1.085.990 -1.604.869 -533.297 -538.833 -597.513 -3.145.361	-776.188 -1.285.231 -514.300 -1.003.414 -74.495.822 0 0 0 -0 -0 -0 -9.213.748 -575.042 -1.402.006 -273.397 -439.729 -126.901 -234.857 -2.163.160 -4.898.171 -830.990 -1.154.719 -316.297 -388.833 -595.813 -5.985.813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-300 -1.000 -800 -400  -1.748.806  0 0 0 0 0 -6.812.672 0 -647.600 -500 -200 -7.629.930 -300.100 -3.200 -400 -100 -6.456.500 -225.300	-300 -1.000 -800 -842.501 -842.501 -0 0 0 0 0 -6.812.672 -6.812.672 -700 -7.579.930 -300.100 -3.200 -100 -3.341.500 -220.300	-776.468 -1.286.231 -515.100 -1.003.814 -75.338.323 0 0 0 0 -0 0 -16.026.420 -575.042 -2.049.606 -273.897 -439.929 -127.451 -235.557 -9.743.090 -5.198.271 -834.190 -1.154.819 -316.697 -388.933 -3.397.313 -3.310.161	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.000

PE	PG	Bezeichnung	Einz. lfd. Vw- Tätigkeit EUR	Ausz. lfd. Vw- Tätigkeit EUR	Saldo lfd. Vw- Tätigkeit EUR	Einz. aus Inv Tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv. Tätigkeit EUR	Saldo aus Inv Tätigkeit EUR	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungst. EUR	Ausz. aus Finanzierungst. EUR	Saldo aus Finanzierungst. EUR	Verpflichtungs-erm.
01	01.01	Büro des Landrats	0	-126.377	-126.377	0	-500	-500	-126.877	0	0	0	
	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	417.915	-2.117.289	-1.699.374	0	-75.933	-75.933	-1.775.307	0	0	0	
	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	21.000	-372.299	-351.299	15.710	-4.850	10.860	-340.439	0	0	0	
	01.04	Recht	0	-54.331	-54.331	0	-600	-600	-54.931	0	0	0	
	01.05	Kommunalaufsicht	0	-91.562	-91.562	0	-1.600	-1.600	-93.162	0	0	0	
	01.06	Kreistagsbüro	450.000	-1.584.541	-1.134.541	0	-300	-300	-1.134.841	0	0	0	
	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	5.176.698	-8.908.067	-3.731.369	0	0	0	-3.731.369	0	0	0	
02	02.01	Gleichstellung	1.600	-119.828	-118.228	0	-55	-55	-118.283	0	0	0	
80	08.01	Personalrat	0	-143.664	-143.664	0	-1.070	-1.070	-144.734	0	0	0	
14	14.01	Rechnungsprüfung	0	-213.694	-213.694	0	-2.000	-2.000	-215.694	0	0	0	
	14.02	Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	42.000	-112.404	-70.404	0	-2.000	-2.000	-72.404	0	0	0	
31	31.01	Zentrale Aufgaben der Polizei	62.000	-588.654	-526.654	0	-2.300	-2.300	-528.954	0	0	0	
81	81.01	ÖPNV (bis 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ви	idget 4		6.847.825	-16.240.042	-9.392.217	15.710	-96.908	-81.198	-9.473.415	0	0	0	0
21	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.265.157	-60.876.373	114.388.784	7.345.797	0	7.345.797	121.734.581	4.039.037	-2.302.000	1.737.037	
Ви	ıdget 5		175.265.157	-60.876.373	114.388.784	7.345.797	0	7.345.797	121.734.581	4.039.037	-2.302.000	1.737.037	0
Ge	samterg	ebnis	386.796.139	-383.759.668	3.036.471	11.648.978	-27.892.267	-16.243.289	-13.206.818	4.039.037	-2.302.000	1.737.037	7.500.000

Anlage 3

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für			
Investitionen	26.302	29.686	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	26.302	29.686	31.258
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
Leistungen	1.946	1.583	1.220
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.316	8.543	5.770
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.344	9.764	7.184
8. Erhaltene Anzahlungen	13.384	10.239	7.093
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.292	59.815	52.525
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften (vgl. Seite V66 des Vorberichtes 2020)	7.066	6.445	5.820

### Hinweise:

Die für 2020 ausgewiesenen Werte basieren auf Prognoseberechnungen bzw. Schätzwerte.

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm "NRW.BANK Gute Schule 2020" enthalten. Hierzu wird auf Seite V64 des Vorberichtes 2020 verwiesen.

Anlage 4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Allgemeine	Ü	Sonder- rücklagen	Ausgleichs- rücklage	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Summe des Eigenkapitals	<u>Nachrichtlich:</u> Maximal zulässiger Wert der Ausgleichsrücklage <sup>2)</sup>		schusses bzw. z Jahresfehlbet	0
Stand jeweils zum 31.12.	in der Bilanz ausgewiesener Betrag	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage <sup>1)</sup>						am	Zuführung an Allgemeine Rücklage	Zuführung (+) bzw. Verringerung der Ausgleichsrücklage
	€	€	€	€	€	€	€		€	€
2013 Bilanzwert	8.607.067,38	173.782,00	0,00	2.349.387,51	+2.807.780,13	13.764.235,02	4.588.078,34	01.10.2014	569.089,30	2.238.690,83
2014 Bilanzwert	9.012.055,68	-164.101,00	0,00	4.588.078,34	+3.882.192,44	17.482.326,46	5.827.442,15	23.09.2015	2.642.828,63	1.239.363,81
2015 Bilanzwert	11.655.143,71	259,40	0,00	5.827.442,15	+3.830.864,92	21.313.450,78	7.104.483,59	28.09.2016	2.553.823,48	1.277.041,44
2016 Bilanzwert	14.292.360,22	83.393,03	0,00	7.104.483,59	+273.559,29	21.670.403,10	7.223.467,70	27.09.2017	154.575,18	118.984,11
2017 Bilanzwert	14.578.732,10	131.796,70	0,00	7.223.467,70	-94.213,58	21.707.986,22	7.235.995,41	24.09.2018	0,00	-94.213,58
2018 Bilanzwert	14.640.805,14	62.073,04	0,00	7.129.254,12	-1.333.285,51	20.436.773,75	6.812.257,92	25.09.2019	0,00	-1.333.285,51
2019 Planwert	14.640.805,14	0,00	0,00	5.795.968,61	-1.966.693,00	18.470.080,75				
2020 Planwert	14.640.805,14	0,00	0,00	3.829.275,61	-500.000,00	17.970.080,75				
2021 Planwert	14.640.805,14	0,00	0,00	3.329.275,61	0,00	17.970.080,75				
2022 Planwert	14.640.805,14	0,00	0,00	3.329.275,61	0,00	17.970.080,75				
2023 Planwert	14.640.805,14	0,00	0,00	3.329.275,61	0,00	17.970.080,75				

### Anmerkungen:

<sup>1)</sup> Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Nach § 56a Satz 2 KrO NRW beträgt der maximal zulässige Wert der Ausgleichsrücklage ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Berücksichtigung von Sonderrücklagen). Diese Vorschrift wurde durch das 2. NKFWG vom 18.12.2018 dahin gehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist.

# Anlage 5

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Vora	ussichtlich	n fällige Au	szahlunge	n
	2020	2021	2022	2023	2024
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2019				I.	
100916RWN	-2.520	0	0	0	0
Neubau Rettungswache Nottuln	-2.520	U	U	U	U
320118RLS	-800	0	0	0	0
Einrichtung Redundanz Leitstelle	-000	0	0	U	Ŭ
320508RWN	-456	0	0	0	0
Notarzteinsatzfahrzeuge	100			Ŭ	
66K Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0
66K09/AN4 Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 / AN 4	-200	0	0	0	0
66K13/AN17 Ausbau und Umgestaltung der K13/AN17 OD Darup	-40	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020 200920GRU				I	ı
Erwerb Grundstücke für kreiseigene Zwecke	0	-500	0	0	0
320208RWD		-280	0		
Krankentransportwagen (KTW)	0	200	Ū	0	0
66K Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0
66K02/A13R Bürgerradweg K 2 AN 13 Senden - Nordkirchen	0	-600	0	0	0
66K02/AN11 Bau eines Radweges an der K 2/AN 11 in Nordkirchen	0	-300	0	0	0
66K09/AN4 Brücke über die Lippe im Zuge der K 9 AN 4	0	-2.000	-200	0	0
66K13/A17R Radweg K 13 AN 17 in Billerbeck	0	-500	-50	0	0
66K51/AN2 Grundhafte Erneuerung der K 51 AN 2 OD Havixbeck	0	-800	0	0	0
66K60/AN1R Radweg K 60 AN 1 in Senden	0	-770	0	0	0
Summe	-5.516	-7.250	-250	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.265.000			

# Anlage 6

# Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Kreises Coesfeld zum 31.12.2018

# Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018	Bilanzwert zum 31.12.2017
1.	Anlagevermögen	305.255.003,49 €	297.553.634,68 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.319.517,60 €	1.074.811,52 €
1.2	Sachanlagen	237.371.166,79 €	232.949.165,54 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.024.385,20 €	2.024.385,20 €
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80 €	283.676,80€
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13 €	123.043,13€
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00€	102.820,00€
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.845,27 €	1.514.845,27€
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.538.911,08 €	51.783.703,79€
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €
1.2.2.2	Schulen	36.378.127,47 €	37.192.770,53 €
1.2.2.3	Wohnbauten	447.790,86 €	458.993,33 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.712.992,75 €	14.131.939,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	156.248.972,78 €	152.939.208,19 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.464.107,62 €	20.950.728,74 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.631.490,84 €	7.360.653,65 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	48.000.00 €	52.363,64 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.105.374,32 €	124.575.462,16 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.822.112,23 €	4.477.203,48 €
1.2.5	Kunstaegenstände, Kulturdenkmäler	1.243.429,31 €	921.641,99 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.411.857,72 €	5.452.205,94 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.561.963,03 €	5.146.692,11 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.519.535,44 €	10.204.124,84 €
1.3	Finanzanlagen	66.564.319,10 €	63.529.657,62 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.393.157,58 €	1.384.146,78 €
1.3.2	Beteiligungen	2.352.980,84 €	2.352.980,84 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	57.665.031,52 €	55.155.683,02 €
1.3.5	Ausleihungen	5.153.149,16 €	4.636.846,98 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.748.548,02 €	3.308.078,84 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €.	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.404.601,14 €	1.328.768,14 €
2.	Umlaufvermögen	55.021.307,50 €	50.072.481,57 €
2.1	Vorräte	281.234,97 €	268.055,41 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	281,234,97 €	268.055,41 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.786.391,80 €	27.356.516,04 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	30.208.480,84 €	25.412.911,46 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.221.875,05 €	1.821.986,66 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	356.035,91 €	121.617,92 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	19.953.680,73 €	22.447.910,12 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.578.584,95 €	31.947.684,30 €
	Bilanzsumme	391.854.895,94 €	379.573.800,55 €

### Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum	Bilanzwert zum
		31.12.2018	31.12.2017
1.	Eigenkapital	20.436.773,75 €	21.707.986,22 €
1.1	Allgemeine Rücklage	14.640.805,14 €	14.578.732,10 €
	davon Deckungsrücklage	- €	- €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	7.129.254,12 €	7.223.467,70 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.333.285,51 €	- 94.213,58 €
2.	Sonderposten	118.348.764,70 €	116.782.293,51 €
2.1	für Zuwendungen	116.244.277,49 €	114.401.846,30 €
2.2	für Beiträge	- €	- €
2.3	für den Gebührenausgleich	1.911.263,73 €	2.184.598,73 €
2.4	Sonstige Sonderposten	193.223,48 €	195.848,48 €
3.	Rückstellungen	166.910.985,84 €	159.830.724,56 €
3.1	Pensionsrückstellungen	118.548.575,00 €	111.787.595,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	26.603.339,79 €	27.475.786,11 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.077.821,87 €	3.049.999,84 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.681.249,18 €	17.517.343,61 €
4.	Verbindlichkeiten	65.292.155,26 €	58.826.362,20 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.301.547,29 €	24.827.203,39 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	26.301.547,29€	24.827.203,39€
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomn	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.945.803,13 €	1.991.476,96 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.316.337,80 €	7.068.040,21 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.344.199,11 €	13.198.082,09 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.384.267,93 €	11.741.559,55 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	20.866.216,39 €	22.426.434,06 €
	Bilanzsumme	391.854.895,94 €	379.573.800,55 €

# Gesamtergebnisrechnung

# Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2018	lst- Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.162	2.288.000	0	2.288.000	1.933.199	-354.801
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.131.614	213.565.668	0	213.565.668	218.228.070	4.662.402
03	Sonstige Transfererträge	10.252.143	8.575.930	0	8.575.930	10.368.747	1.792.817
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.834.129	42.300.897	0	42.300.897	42.473.534	172.637
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.765	1.079.629	0	1.079.629	1.461.368	381.739
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.160.017	73.526.618	0	73.526.618	71.981.708	-1.544.910
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.308.094	3.042.062	0	3.042.062	4.709.843	1.667.781
08	Aktivierte Eigenleistungen	665.627	520.000	0	520.000	579.043	59.043
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	331.878.551	344.898.805	0	344.898.805	351.735.511	6.836.706
11	Personalaufwendungen	-39.387.549	-44.485.932	11.060	-44.474.872	-44.541.986	-67.114
12	Versorgungsaufwendungen	-8.561.438	-5.285.413	0	-5.285.413	-9.123.558	-3.838.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.913.083	-38.720.685	-11.060	-38.731.745	-37.616.015	1.115.731
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.128.547	-10.367.413	0	-10.367.413	-10.200.516	166.896
15	Transferaufwendungen	-221.558.254	-239.371.430	0	-239.371.430	-234.107.924	5.263.506
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.646.782	-9.118.607	0	-9.118.607	-16.841.764	-7.723.158
17	Ordentliche Aufwendungen	-331.195.654	-347.349.480	0	-347.349.480	-352.431.763	-5.082.284
18	Ordentliches Ergebnis	682.897	-2.450.675	0	-2.450.675	-696.252	1.754.423
19	Finanzerträge	149.539	112.689	0	112.689	123.863	11.174
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926.650	-792.000	0	-792.000	-760.897	31.103
21	Finanzergebnis	-777.110	-679.311	0	-679.311	-637.034	42.278
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.214	-3.129.986	0	-3.129.986	-1.333.286	1.796.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-94.214	-3.129.986	0	-3.129.986	-1.333.286	1.796.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.320	0	0	0	64.630	64.630
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.524	0	0	0	-2.557	-2.557
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	131.796	0	0	0	62.073	62.073

# Gesamtfinanzrechnung

# Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2018	lst- Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.164	2.288.000	0	2.288.000	1.933.199	-354.801
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.511.482	205.741.870	0	205.741.870	205.323.332	-418.539
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.616.853	8.575.930	0	8.575.930	9.439.244	863.314
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.428.246	42.027.562	0	42.027.562	40.545.126	-1.482.436
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.592	1.079.629	0	1.079.629	1.414.193	334.564
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.345.302	73.367.808	0	73.367.808	71.756.964	-1.610.845
07	Sonstige Einzahlungen	4.090.121	2.131.400	0	2.131.400	2.404.387	272.987
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.551	112.689	0	112.689	123.863	11.174
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.679.312	335.324.889	0	335.324.889	332.940.308	-2.384.581
10	Personalauszahlungen	-37.210.173	-39.239.721	-147.955	-39.387.676	-40.404.432	-1.016.756
11	Versorgungsauszahlungen	-5.119.334	-5.281.152	0	-5.281.152	-5.817.775	-536.623
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.856.253	-39.477.839	-4.684.516	-44.162.355	-40.384.325	3.778.031
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-866.290	-792.000	-28.854	-820.854	-732.066	88.788
14	Transferauszahlungen	-220.991.643	-238.632.134	-14.904.418	-253.536.552	-231.621.732	21.914.821
15	Sonstige Auszahlungen	-8.059.386	-11.933.886	-3.852.606	-15.786.492	-7.899.328	7.887.164
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.103.079	-335.356.733	-23.618.348	-358.975.081	-326.859.658	32.115.424
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.576.233	-31.844	-23.618.348	-23.650.193	6.080.650	29.730.842
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.940.014	9.900.664	0	9.900.664	7.437.069	-2.463.595
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.117	10.000	0	10.000	137.652	127.652
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	1.957.991	1.957.991
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	258.893	259.531	0	259.531	309.531	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703.024	10.170.195	0	10.170.195	9.842.243	-327.952
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-331.754	-590.000	-173.114	-763.114	-609.346	153.768
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.002.870	-12.259.037	-17.760.657	-30.019.694	-9.171.677	20.848.016
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.542.201	-6.561.839	-3.833.916	-10.395.755	-4.104.262	6.291.493
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.359.014	-5.341.983	-161	-5.342.144	-5.342.143	1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-681.332	-900.000	-1.851.332	-2.751.332	-946.245	1.805.087
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-1.020	-1.020
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.917.172	-25.652.859	-23.619.180	-49.272.039	-20.174.693	29.097.345
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.214.148	-15.482.664	-23.619.180	-39.101.844	-10.332.450	28.769.394
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.362.085	-15.514.508	-47.237.528	-62.752.036	-4.251.800	58.500.236
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.172	3.789.302	1.789.037	5.578.339	3.789.302	-1.789.037
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzrechnung

# Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2018	lst- Ergebnis 2018	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.643.557	-2.362.000	0	-2.362.000	-2.343.523	18.477
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.635.386	1.427.302	1.789.037	3.216.339	1.445.778	-1.770.561
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.726.699	-14.087.207	-45.448.491	-59.535.697	-2.806.022	56.729.675
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.628.048	-144.348	20.499.095	20.354.747	20.354.747	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.050.616	0	2.050.616	2.050.616	2.371.993	321.377
40A	Bestand der Bankkonten	22.405.363	-14.231.555	-22.898.780	-37.130.335	19.920.718	57.051.053
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	13.686	0	13.686	0	18.086	4.400
40C	Bestand der Frankiermaschinen	28.861	0	28.861	28.861	14.877	-13.984
41	Liquide Mittel	22.447.910	-14.231.555	-22.856.233	-37.087.788	19.953.680	57.041.468

# Anlage 7

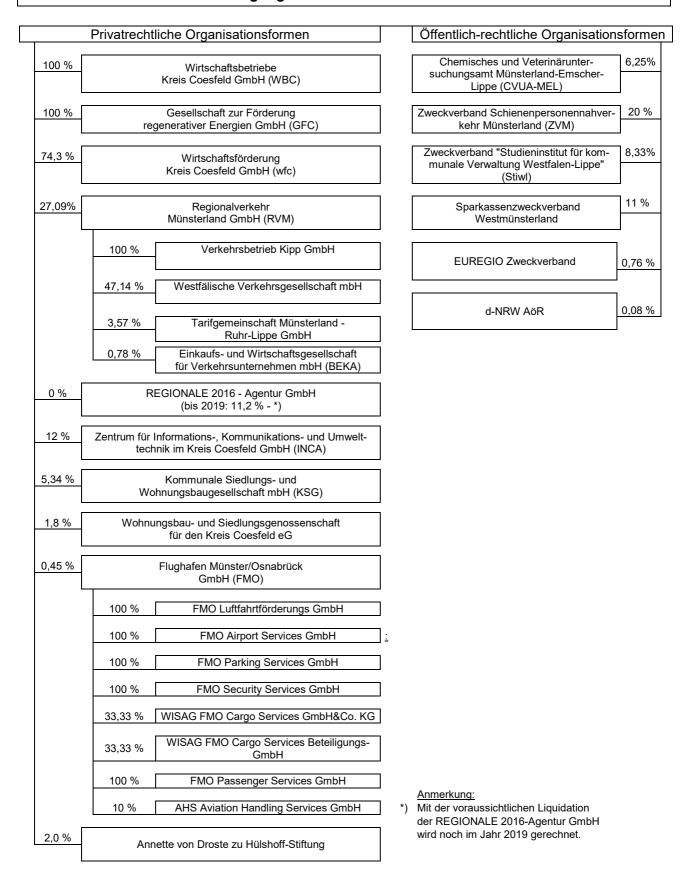
# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

- Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld zum 01.01.2020
- Neueste Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Coesfeld mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

### Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse wurden dem Gesamtabschluss/Beteiligungsbericht 2018 des Kreises Coesfeld entnommen. Die Wirtschaftspläne wurden durch die jeweilige Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Sofern die Wirtschaftspläne für das Jahr 2020 noch nicht beschlossen sind, wurden die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 beigefügt.

# Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Beteiligungen des Kreises Coesfeld zum 01.01.2020



# Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)

### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld

Telefon-Nr.: 02541 9525-0 Fax: 02541 9525-55

E-Mail: wbc@kreis-coesfeld.de Internet: www.wbc-coesfeld.de

### 2. Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1996. Dieser Vertrag wurde im Juli 2009 neu gefasst.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Altlastensanierung sowie der Natur- und Landschaftspflege im Kreis Coesfeld. Dazu zählen insbesondere

- a) die Verwertung oder Entsorgung aller Wert- und Reststoffe der Abfallwirtschaft
- b) die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- c) die Bewirtschaftung, Stilllegung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen
- d) die Sanierung von Altlasten
- e) die Strategieentwicklung zur Abfallvermeidung, -verwertung, -verminderung und -entsorgung
- f) das Ausgleichsflächenmanagement
- g) die betriebswirtschaftliche Betreuung kreiseigener Betriebe sowie die Beteiligung an Gesellschaften, die Aufgaben des Kreises Coesfeld wahrnehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet sind, dem vorgenannten Zweck zu dienen. Hierzu gehören auch die Planung, Finanzierung, Errichtung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen sowie die Vornahme von Grundstücksgeschäften.

Die WBC nimmt die Aufgabenerfüllung entweder selbst wahr oder sie bedient sich hierfür Dritter.

### 3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft nimmt auf Basis der mit dem Kreis Coesfeld geschlossenen Verträge und in Abstimmung die Aufgaben, wie im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand beschrieben, wahr. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen vom Kreis Coesfeld zu erbringen sind.

Der Kreis Coesfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger hat die in seinem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Landesabfallgesetzes sowie nach weiteren Verordnungen und Richtlinien zu verwerten und zu beseitigen. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung bedient sich der Kreis Coesfeld der WBC.

Neben der Erarbeitung und Abwicklung der Verwertungs- und Entsorgungsverträge hat die Gesellschaft auch den Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der kreiseigenen Entsorgungsanlagen sicher zu stellen.

Des Weiteren übernimmt die Gesellschaft Ingenieurleistungen für den Kreis Coesfeld, für die dieser nach dem Bundesbodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet ist. Im Rahmen von naturschutzrechtlichen Belangen übernimmt die WBC die Organisation des Flächenpoolmanagements für den Kreis Coesfeld.

# 4. Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Am 31.12.2018 beträgt das Stammkapital 275.000,00 €. Einziger Gesellschafter mit einer 100 %-igen Beteiligung ist der Kreis Coesfeld.

In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2018 ist die WBC bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 1.190.506,78 € bilanziert.

### 5. Leistungen der Beteiligung sowie Prognosen für die künftige Entwicklung

Der Schwerpunkt der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit bezieht sich auf die Verwertung und Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die dem gesetzlichen Anschluss- und Entsorgungszwang unterliegen und für die der Kreis Coesfeld nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz als öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger in der Pflicht ist.

Der überwiegende Teil der Abfälle wird verwertet. Für die Umsetzung werden Verträge mit Dritten abgeschlossen, die die Verwertung wie auch Beseitigung umsetzen. Es wird auch weiterhin die Nutzung der kostengünstigeren Verwertung forciert.

Seit Anfang 2003 gehen die Rest- und Sperrmüllabfälle aus den Haushaltungen den Weg in die thermische Beseitigung. Es wird der bereits 1997 abgeschlossene Entsorgungsvertrag erfüllt.

Für die bis Ende 2002 betriebene Deponie für Siedlungsabfälle in Coesfeld-Höven und die bis Mitte 2005 betriebene Deponie für Boden in Coesfeld-Flamschen besteht die gesetzliche Verpflichtung des Kreises Coesfeld diese stillzulegen, abzudichten und in die Nachsorgephase überzuleiten. Für beide Deponiestandorte sind aufwendige Kontroll- und Überwachungsprogramme durchzuführen.

Im Rahmen des Flächenpoolmanagements werden erworbene oder zur Verfügung gestellte Flächen ökologisch aufgewertet und dadurch erworbene Wertpunkte veräußert.

Ab 2016 ergeben sich u. a. folgende Entwicklungen:

	2016	2017	2018
Abfälle aus Haushaltungen	112.134 t	109.447 t	107.305 t
Rest- und Sperrmüll	23.825 t	23.941 t	24.003 t
Bio- und Grünabfall	45.712 t	44.410 t	42.197 t
Altpapier	15.257 t	14.999 t	14.773 t
DSD (Duales System Deutschland)	11.868 t	11.768 t	11.799 t
Altholz, Altmetall, E-Schrott u. a.	14.670 t	14.329 t	14.533 t
Verwertungsquote	82,5 %	82,1 %	81,7 %
Bodenmengen Deponie Coesfeld-Flamschen	0 t	0 t	0 t
Flächen des Flächenpoolmanagements	86,66 ha	97,56 ha	105,69 ha
Wertpunktestand insgesamt zum Jahresende	2.014.068	2.490.044	2.490.044

Grundsätzlich sind aktuell stabile Abfallentsorgungskosten zu erwarten, da die gesunkenen Energiekosten auch die Entsorgungskosten entlasten.

Der Wertstoffmarkt hat sich im Laufe des zurückliegenden Jahres, insbesondere für E-Schrott, positiv entwickelt. Konsolidiert stellt sich die Situation aktuell für Altpapier dar. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Alle erzielten Wertstofferlöse werden auch in 2018 direkt und entsprechend der jeweils vor Ort erfassten Wertstoffmenge an die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde ausgezahlt.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2019 laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von 119 T€. Es sind 2.117 T€ Investitionen geplant. Davon entfallen 1.871 T€ auf die Oberflächenabdichtung im Deponieabschnitt IVa der Deponie-Höven und 116 T€ auf den Flächenerwerb für das Flächenpoolmanagement. Die unterjährige Liquidität ist gesichert.

# 6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld ist verpflichtet - entsprechend dem Vertrag zur Regelung der Kalkulation und der Abrechnung der Leistungen der WBC - ein nach Maßgabe der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP/Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) ermitteltes Entgelt für die vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen. Die Entgeltzahlungen des Kreises Coesfeld werden über die Abfallgebühren erwirtschaftet. Die Aufwendungen der WBC im Bereich der Rekultivierung der Deponien werden aus Mitteln einer hierzu gebildeten Rücklage gedeckt.

Die Finanzmittel für den Flächenpool dienen als Kapitalverstärkung für den Ausbau des Flächenpoolmanagements für den Kreis Coesfeld und werden über eingenommene Ersatzgelder finanziert.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die WBC ab 2016 dargestellt:

Art der Leistungen	2016	2017	2018
-	€	€	€
Gewährte Bürgschaften	0	0	0
Entgeltzahlungen des Kreises an die WBC nach LSP	6.934.316	7.017.570	7.040.909
Entnahmen aus Rücklage Abfallwirtschaft/Auflösung	105.040	74.242	700.140
Rückstellungen für Deponien			
Darlehensgewährung durch den Kreis Coesfeld	0	0	750.000

In 2009 gingen im Zuge der Verschmelzung der Gesellschaften DBG und WBC die Kreisbürgschaften auf die WBC über. Hierbei handelt es sich um eine Bürgschaft aus 1995 in Höhe von ursprünglich 2.556.459,41 €. Zum 31.12.2010 lagen die tatsächlich noch bestehenden Zahlungsverpflichtungen hieraus bei 0,00 € (Ablösung durch WBC). Für die Ablösung dieses Altdarlehens hat die WBC in 2010 vom Kreis Coesfeld ein Darlehen in Höhe von 300.000 € erhalten (Beschluss Kreistag am 29.09.2010). Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2011 beschlossen, der WBC für die Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen ein Darlehen in Höhe von 1.900.000,00 € zu gewähren. Die Auszahlung erfolgte in 2011. Zur Finanzierung der Baukosten des Wertstoffhofes in Olfen gewährte der Kreis Coesfeld der WBC im Jahr 2018 ein weiteres Darlehen in Höhe von 750.000 € (Beschluss Kreistag vom 20.12.2018, SV-9-0935). Nach Abzug sämtlicher Tilgungsleistungen ergeben sich zum 31.12.2018 gegenüber der WBC noch Forderungen aus den Darlehensgewährungen von insgesamt 1.848.548,02 €.

# 7. Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung der Gesellschaft	Stefan Bölte		
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichts- ratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld	
Gesellschafterversammlung	nur 1 Gesellschafter	Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr	
Aufsichtsrat	a) 8 Mitglieder b) 8 Stimmen	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau Ktabg. Manfred Kunstlewe Ktabg. Anton Holz Ktabg. Werner Schulze Esking Ktabg. Margarete Schäpers Ktabg. Henning Höne Ktabg. Stefan Kohaus Ktabg. Dr. Thomas Wenning	

### 8. Personalbestand

Der nachstehend dargestellte Personalbestand der WBC beinhaltet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen unmittelbaren Arbeitsvertrag mit der WBC haben wie auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen von Personalgestellungsverträgen zwischen der Gesellschaft und dem Kreis Coesfeld tätig sind.

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende (durchschnittlicher Stand im Jahr, Teilzeitstellen umgerechnet)	2016	2017	2018
Anstellung bei der WBC	3,42	3,42	3,62
Personalgestellung durch Kreis Coesfeld	2,40	2,50	2,50

# 9. Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

# Bilanz der WBC

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.989,00	943,00	14.789,00
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-			
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.850.695,81	4.120.308,11	4.764.951,42
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.422,00	75.696,91	77.568,68
3. Anlagen im Bau	0,00	39.850,25	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		
2. Wertpunkte Ökokonto	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	557.766,43	545.194,82	423.746,97
Forderungen gegen Gesellschafter	42.039,77	176.639,80	811.935,66
Sonstige Vermögensgegenstände	90.451,37	74.696,20	81.469,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.752.225,78	1.917.976.15	2.331.709,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.028,00	354.965,35	340.356,00
Bilanzsumme	6.446.618,16	7.306.270,59	8.846.527,06

Passivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	275.000,00	275.000,00	275.000,00
II. Kapitalrücklage	2.176.536,14	2.176.536,14	2.176.536,14
III. Verlustvortrag	260.912,88	369.631,55	468.921,92
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	108.718,67	99.290,37	147.127,29
Eigenkapital insgesamt	2.821.167,69	2.920.458,06	3.067.585,35
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	49.377,90	35.777,90	26.033,23
2. sonstige Rückstellungen	29.780,00	42.767,06	49.164,70
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	530.462,96	592.918,35	1.075.240,75
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.544.601,65	1.315.961,74	1.858.881,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	114.590,83	106.043,35	253.002,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.356.258,13	2.291.956,13	2.515.539,13
E. Passive latente Steuern	379,00	388,00	1.080,00
Bilanzsumme	6.446.618,16	7.306.270,59	8.846.527,06

# Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapitalquote	43,76 %	39,97 %	34,68 %
Fremdkapitalquote	56,24 %	60,03 %	65,32 %
Sachanlagenintensität	60,36 %	57,98 %	54,91 %

# Gewinn- und Verlustrechnung der WBC

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.256.691,40	9.594.339,49	10.061.389,27
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.777,50	26.866,85
sonstige betriebliche Erträge	57.848,99	4.461,90	2.627,91
4. Materialaufwand			
A. Materialauwanu     A) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
Waren	-74.868,87	-124.791,63	-104.534,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.120.845,47	-8.405.992,00	-8.837.633,37
b) / Natworldangon far bozogono Ediotangon	0.120.010,17	0.100.002,00	0.007.000,07
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-138.516,00	-151.650,40	-144.463,38
b) soziale Abgaben	-27.156,27	-28.507,97	-31.823,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An-			
lagevermögens und auf Sachanlagen	-210.445,98	-213.905,94	-211.436,09
	4== 0=0 04		1=0.0=1.00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-455.350,31	-460.290,44	-478.671,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,33	6,63	7,62
on contage International Integer	33,53	0,00	.,e_
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.402,63	-45.613,43	-46.008,50
· ·	,	•	,
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.011,19	178.833,71	236.320,47
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-120.252,13	-76.694,95	-86.314,79
12. Sonstige Steuern	-3.040,39	-2.848,39	-2.878,39
42 Jahrandah Ibatran/Jahran iibarah ing	400 740 07	00 200 27	447 407 00
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	108.718,67	99.290,37	147.127,29

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der WBC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 08.04.2019.

#### Wirtschaftsplan 2020 der WBC

#### Vorbemerkung

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan vor Beginn des Geschäftsjahres aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 09.10.2018 beschlossen. Für das Jahr 2020 ist ein neuer Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH besteht aus:

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2025,

der Stellenübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Coesfeld, den 10.09.2019

Stefan Bölte

(Geschäftsführer)

## Erfolgsplan 2020

		l I	Anpassung	Gewinn- und	Gewinn- und
		Erfolgsplan	Erfolgsplan		Verlustrechnung
		2020	2019	2018	2017
		EURO	EURO	EURO	EURO
1. U	Imsatzerlöse				
	Entsorgungsentgelte Kreis Coesfeld	11.596.310	11.319.950	7.040.909	7.017.570
	Rekultivierungsrücklage Kreis Coesfeld	1.691.250	209.735	700.140	74.242
	Umsatzerlöse Deponie Höven / Flamschen	503.668	521.040	773.175	431.074
	Verwertungserlöse	1.415.118 836.762	1.494.671 834.672	1.349.410 197.755	1.889.363 182.090
	sonstige Erlöse	16.043.108	14.380.068	10.061.389	9.594.339
2. E	rhöhung oder Verminderung des	1010101100	11.000.000	10.001.000	0.001.000
	Bestandes an unfertigen Leistungen	o	0	0	0
	, and the second				
3. aı	ndere aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.867	10.778
4. s	onstige betriebliche Erträge	О	73.265	2.628	4.462
		16.043.108	14.453.333	10.090.884	9.609.579
	laterialaufwand:				
	) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	170.500	165.500	104.535	124.792
b)	) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0.004.404	0.000.000	0.004.070
	Entsorgung	2.912.123 5.049.679	2.921.464	2.830.966	2.831.379
	Verwertung Sammlung und Transport	4.248.571	4.867.462 4.206.464	4.611.699	5.155.055
	Deponien u. a.	2.287.720	952.542	1.394.968	419.558
	Deportion d. a.	2.207.720	302.042	1.004.000	410.000
6. P	ersonalaufwand				
a)	) Löhne und Gehälter	281.700	263.000	143.757	151.316
b)	) soziale Abgaben und Aufwendungen	64.087	59.833	32.530	28.842
	hade at the second	040.040	000 700	044 400	040.000
7. A	bschreibungen	216.010	228.730	211.436	213.906
8. s	onst. betriebliche Aufwendungen	484.446	503.723	478.672	460.290
	-				
		328.273	284.615	282.321	224.441
9. s	onstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	60	8	7
40 7	lineen und ähnliche Aufwendungen	48.122	54.024	46.008	45.613
	insen und ähnliche Aufwendungen	40.122			
11. E	rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	280.210	230.651	236.321	178.835
12 5	steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12. 0	Gewerbesteuer	46.610	38.804	40.808	35.154
	Körperschaftssteuer u. Kapitalertragsteuer	47.225	39.382	41.396	35.322
	Nachzahlung VJ				6.152
	Latente Steuer			73	9
	Steuern Vorjahre				58
40 -	anatina Stauarn				
13. S	onstige Steuern Grundsteuer	2.849	2.849	2.878	2.849
	Grundsteuer Kfz-Steuer	2.849	2.849	2.878	2.849 -1
	Verbrauchssteuer Vorjahre	0	0	4.038	0
	Table State Conjunction			4.000	9
44 .	ah waa ii ha waa hu aa	400 407	440.500	447.400	00.004
14. J	ahresüberschuss	183.497	149.586	147.128	99.291

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die Anpassung des Erfolgsplanes beinhaltet die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2019. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2018, der absehbaren Entwicklung in 2019, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

	Erfolgsplan 2020 EURO	Anpassung Erfolgsplan 2019 EURO	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 EURO	
Umsatzerlöse     Entsorgungsentgelte Kreis Coesfeld     Rekultivierungsrücklage Kreis Coesfeld     Umsatzerlöse Deponie Höven / Flamschen     Verwertungserlöse     sonstige Erlöse	11.596.310 1.691.250 503.668 1.415.118 836.762 16.043.108	11.319.950 209.735 521.040 1.494.671 834.672 14.380.068	700.140 773.175 1.349.410 197.755	1.889.363

Die Entsorgungsentgelte des Kreises Coesfeld wurden nach betriebswirtschaftlich anerkannten Kalkulationsmethoden unter Berücksichtigung der LSP-Vorschriften ermittelt. Die Erlöse steigen gegenüber dem Vorjahr, da aus der Rekultivierungsrücklage des Kreises Coesfeld in 2020 - im Zusammenhang mit den Abschlussund Nachsorgemaßnahmen der Deponien - die Oberfächenabdichtung im Deponieabschnitt VIa finanziert wird. Umsatzerlöse auf der Deponie in Coesfeld-Höven werden durch die Einspeisung von Strom aus dem BHKW für Deponiegas und durch den Verkauf von Strom aus dem BHKW für Deponiegas an die GFC erzielt. Weitere Erlöse werden dort mit der Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude gewonnen. Umsatzerlöse auf der Deponie Coesfeld Flamschen werden mit der dort vorhandenen Photovoltaikanlage erzielt. Die Erlöse aus der Altpapier-, Elektroschrott- und Altmetallverwertung sind die wesentlichen Bestandteile der Verwertungserlöse. Bei den Erlöse der Altpapierverwertung ist eine Konsolidierung zu erwarten. Die Erlöse für E-Schrott steigen jedoch nach Beobachtung des Markttrends in 2020 nicht an. Erlöse sind dabei aber lediglich für die neu gefassten Sammelgruppen 4 und 5 zu erzielen. Die Verwertung anderer Sammelgruppen wurde daher für 2020 nicht optiert. Sonstige Erlöse werden durch die Einnahmen aus dem Flächenpoolmanagement, Einnahmen aus Ingenieurleistungen und aus dem Betrieb der Wertstoffhöfe in Dülmen und Olfen erzielt. Das Verwaltungsgebäude der WBC ist überwiegend vermietet. Auf der Deponie Coesfeld-Höven ist der Umschlagplatz und ehem. Wertstoffhof aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen im Jahr 2020 nicht verpachtet. Pachteinnahmen aus Flächen des Flächenpoolmanagements sind auf dem Niveau des Vorjahres enthalten.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	o	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.867	10.778
4. sonstige betriebliche Erträge	o	73.265	2.628	4.462
	16.043.108	14.453.333	10.090.884	9.609.579

Aufgrund der o. g. Änderung durch das BilRUG wurden hier 2019 nur Einnahmen aus Fördermitteln des Bundes in Höhe von 73 T € im Zusammenhang mit den Planungskosten der NKI-Maßnahme "Deponiebelüftung" für die Deponie Coesfeld-Höven erfasst. 2020 sind keine sonstigen betreibliche Erträge erfasst.

		Anpassung	Gewinn- und	Gewinn- und
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Verlustrechnung	Verlustrechnung
	2020	2019	2018	2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	170.500	165.500	104.535	124.792

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen die Kosten des Energiebezuges und Treibstoffe. Die Aufwendungen steigen weiter an, da aufgrund sinkender Deponiegasmengen ein erhöhter Fremdstrombedarf besteht. Dieser wird im wesentlichen zum Betrieb der Biogasaufbereitungsang an die GFC weiter berechnet.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entsorgung	2.912.123	2.921.464	2.830.966	2.831.379
Verwertung	5.049.679	4.867.462	4.611.699	5.155.055
Sammlung und Transport	4.248.571	4.206.464		
Deponien u. a.	2.287.720	952.542	1.394.968	419.558

Unter dieser Position sind Leistungen Dritter erfasst, die für die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH erbracht werden. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Reststoffentsorgung und die Verwertungsmaßnahmen - hier insbesondere die Bioabfallkompostierung. Für Verwertungsmaßnahmen fallen Handlings- und Logistikkosten an. Die erzielten Verwertungserlöse sind, wie dargestellt, ebenfalls in den Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten, da diese den Städten und Gemeinden getrennt ausgeschüttet werden und somit als Aufwand zu verbuchen sind. Ab 2019 werden die Leistungen zur Sammlung und zum Transport für 10 Städte und Gemeinden im Auftrag der WBC erbracht und abgerechnet. Auf den Deponien werden Drittleistungen vor allem für Wartungen an der Sickerwasserbehandlungsanlage und des Deponiegas BHKW erforderlich, wie auch für notwendige Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Deponien. In diesem Zusammenhang sind 2020 Aufwendungen zur Oberflächenabdichtung im Deponieabschnitt IVa sowie eine Erneuerung des Deponiegas BHKW geplant.

Nachrichtlich wird hier der unter 5. b) mit erfaßte Anteil der Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesen. 2020 sind Update-Kosten für die "AbfallApp" und Druckkosten für Informationsflyer, Statusberichte sowie Kosten der "Repair-Cafe's" berücksichtigt.

5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/ Öffentlichkeitsarbeit

5.

15.000

15.000

13.752

9.914

		Anpassung	Gewinn- und	Gewinn- und
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Verlustrechnung	Verlustrechnung
	2020	2019	2018	2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	281.700	263.000	143.757	151.316
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	64.087	59.833	32.530	28.842

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Besetzung der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen. Hier sind aufgrund der gültigen Anforderungen nur die Personalaufwendungen für die direkt bei der WBC angestellten Mitarbeiter aufgeführt. Für 2020 steigen die Personalkosten aufgrund tariflicher Anpassung und notwendiger Erhöhung der Stundenzahl in der Geschäftsbuchhaltung an. 2019 erfolgte eine Erhöhung der Stundenzahl in der Geschäftsbuchhaltung im Zusammenhang mit der Abrechnung der Abfalllogistik für die Städte und Gemeinden. Dieser Aufwand wird entsprechend weiter berechnet. Eine Projektstelle ist zur Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten und dem Betrieb der PV-Anlagen, der KWK-BHKW, der E-Ladeinfrastrucktur und des E-Dienstwagenpools ist mit 1,0 Stellenanteilen bei der WBC vorgesehen. Über eine Dienstleistungsvertrage mit der GFC werden die Kosten für 0,5 Stelleanteile durch die GFC getragen.

Nachrichtlich wird hier der Personalaufwand der unter 8. aufgeführt wird dargestellt und zum Personalaufwand unter 6. addiert, damit eine Übersicht über die gesamten Personalkosten möglich ist.

8. sonst. betriebl. Aufwend. / Personalkosten Kreis Coesfeld Personalkosten gesamt	240.906	240.733	230.158	193.886
	586.693	563.566	406.445	374.044
7. Abschreibungen	216.010	228.730	211.436	213.906

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden linear unter Berücksichtigung handels- und steuerrechtlicher Vorschriften abgeschrieben. Ein maßgeblicher Anteil im Bereich der eigengewerblichen Aktivitäten begründet sich mit zurückliegenden Baumaßnahmen auf der Deponie und der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Bodendeponie in Coesfeld-Flamschen. Ein kleiner Anteil resultiert aus dem Deponiegas-BHKW. Ebenfalls ein kleiner Anteil resultiert aus der Abschreibung von Depotcontainern für die Elektrokleingeräte-Sammlung.

8. sonst. betriebliche Aufwendungen	484.446	503.723	478.672	460.290
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für Maschinen und Geräte, das Verwaltungsgebäude Borkener Str. 13, Geschäftsaufwendungen, Werbungskosten, Versicherungsprämien, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten. Des Weiteren sind hierin sämtliche Aufwendungen des Deponiebetriebes in der Deponiestilllegungsphase enthalten, insbesondere auch größere Reparaturmaßnahmen an Rohrleitungen, Pumpen, Motoren u. a..

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	60	8	7

Die Zinserträge beinhalten Zinseinnahmen aus Bankguthaben. Darlehensrückzahlungen und die allgemeine Zinsentwicklung führen auch in 2018 zu geringen bzw. keinen Zinserträgen.

Der Ansatz betrifft die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschl. Kontokorrentzinsen. Im Laufe der zurückliegenden Jahre wurden alle Darlehen beim Kreis Coesfeld als Gesellschafter aufgenommen. 2009 wurde ein Restdarlehen von 350.000,-- € für Baumaßnahmen in Höven aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesellschaften DBG und WBC war in 2009 ein Darlehen zur Finanzierung des Anteilskaufs in Höhe von 145.000,-- € erforderlich. Diese beide Darlehen wurden 2019 mit Ablauf der vertraglichen Zinsbindung zum 30.6.2019 mit eiem Zinssatz von 2,5 % um 5 Jahre verlängert. Mitte 2011 wurde die Photovoltaikanlage in Coesfeld-Flamschen errichtet und ebenfalls über ein Darlehen finanziert. Hierfür wurde ein Darlehensvertrag mit dem Kreis Coesfeld in Höhe von 1.900.000,-- € abgeschlossen. 2018 wurde der Wertstoffhof Olfen errichtet und ebenfalls über ein Darlehen finanziert werden. Hierfür wurde ein Darlehensvertrag mit dem Kreis Coesfeld in Höhe von 750.000,-- € abgeschlossen.

		Anpassung	Gewinn- und	Gewinn- und
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Verlustrechnung	Verlustrechnung
	2020	2019		
	EURO	EURO	EURO	EURO
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	280.210	230.651	236.321	178.835
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.540	20.004	40,000	25 454
Gewerbesteuer	46.610	38.804	40.808	35.154
Körperschaftssteuer u. Kapitalertragsteuer	47.225	39.382	41.396	
Nachzahlung VJ		0	0	6.152
Latente Steuer		0	73	9
Steuern Vorjahre		0	0	58
13. sonstige Steuern		1		
Grundsteuer	2.849	2.849	2.878	2.849
Kfz-Steuer	29	29	0	-1
Verbrauchssteuer Vorjahre	0	0	4.038	0
	•		•	•

Der Gesamtübersicht können die Aufwendungen und Erlöse bzw. Erträge sowie deren Zuordnung zu den einzelnen Kostenbereichen entnommen werden. Alle Beträge werden abfallwirtschaftlichen oder eigengewerblichen Bereichen zugeordnet. Die abfallwirtschaftlichen Aufwendungen und Erträge fließen in die Gebührenberechnungen des Kreises Coesfeld ein. Die eigengewerblichen Belange haben auf die Gebührenberechnung keinen Einfluss. Gemeinsame Aufwendungen und Erträge werden prozentual zugeordnet und aufgeteilt. Das Berechnungsmodell basiert auf der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen.

183.497

149.586

147.128

99.291

14. Jahresüberschuss

	1 -				1.1				A1-2-11		. Vancort	_				1.1		T''	I	1		dabt act of	T' '	· ·		7241la - 14			.	.
	Dep	onien Stille	egung Nach	sorge					Abfallen	tsorgung und	i -Verwertun	g				s 	onst. gebühre	enrel. Tätigke	iten		r	nicht gebühre	nrel. Tätigkei	iten / eig	en gewerbl. 1	ätigkeiten				.
	Flam- I	Deponie Höven allg.	Höven SIWA	Höven BHKW	Therm. Entsor- gung	Ums	-		Sonder- E bfälle S	- A chrott h	lt- A			Kunst- D stoffe	SD	Sammlung Transport Gemeinden	Wert- stoffhof Dülmen	Wert- stoffhof Olfen	Abfall- wirtschaf. Tätigkeit	Abschluss Deponien	Altlasten	Flächen- pool	1	GFC BGAA	GFC allg.	anlagen	sonst. Eig. Gew. Tätigkeit		Gemeinsam	G
Materialaufwand:																			ĺ			i						ĺ	T	
Aufwendungen für Roh-,	_					_	_	_	_	_	_		_	_	_		_		ا.	1 .	_		1 .			_	_		.   _	
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	1.500	0 135.0	0 20.00	]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'	0	1.000	0	0	(	) 0	0	(		0	0	13.000	.   "	.
) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	32.000	0 42.0	0 25.00	2 70	95.200	49.503	3.124.265	44.800	257.235	248 952	1.273.376	145.850	22.620	0	4.248.57	1 309.200	150.720	17.000	1.629.000	9.300	67.000	5.000	(	) 0	0	n	0	0	14
ersonalaufwand	1.000	02.000	42.0	0 20.00	2.70	00.200	40.000	0.124.200	44.000	207.200	240.002	1.270.070	140.000	22.020	•	4.240.01	1 000.200	100.720	17.000	1.023.000	0.000	07.000	0.000				<u> </u>			
) Löhne und Gehälter	2.000	18.000	0 86.6	0 4.90		0	0	10.800	2.900	0	0	0	0	0	0	7.500	0 1.000	2.500	4.000	22.000	3.000	2.000	1.000	17.000	39.000	2.500	0	5.000	50.000	
o) soziale Abgaben	455	4.09			1 1	0	0	2.457	660	0	0	0	0	0	0	1.706				5.005	683	- 1	228	3.868	I .	569	0	1.138	11.375	.
Abschreibungen	0	10.66	5 9	2 5.98		0	0	0	0	2.640	0	0	0	0	0		0 0	33.000	0	0	(	, ,	0	(	0 0	108.051	27.826	13.117	13.810	
sonst. betriebl. Aufwend.	2.505	66.23				12.045	1.205	12.045	4.818	4.818	4.818	2.409	2.409	2.409	2.409	4.818		4.818		12.045	`	, ,	6.500	4.818	3 7.227	17.509	0		62.091	
Zinsen und ähnliche Aufw.	2.303	3.474				0	0	0	4.010	0	4.010	2.409	2.409	2.409	2.409	4.010		17.448		0	10.221		0.300	7.010	0 0	24.281	0	0	02.091	
sonstige Steuern	0	29		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	(		0	(	0	0	0	2.849		.
	6.460	135.999		9 115.44	2 2 20	07.245	50.707	3.149.568	53.178	264.693	253.770	1.275.786	148.259	25.029	2.409	<u> </u>		210.055	109.182	ı	23.210	82.591	12.728	25.686	5 55.100	152.910			137.276	15.
	0.400	133.55	9 321.4	9 113.44	7   2.00	07.245	30.707	3.149.300	33.170	204.093	255.770	1.273.700	140.235	25.029	2.409	4.202.390	313.240	210.033	109.102	1.000.030	23.210	02.391	12.720	25.000	33.100	132.910	27.020	73.422	137.270	.   '3.
Umverteilung gemeinsa	me Kosten																													.
Ergebnis der Betriebszweige	6.460	135.999	9 321.4	9 115.44	2.80	07.245	50.707	3.149.568	53.178	264.693	253.770	1.275.786	148.259	25.029	2.409	4.262.596	315.246	210.055	109.182	1.668.050	23.210	82.591	12.728	25.686	5 55.100	152.910	27.826	73.422	137.276	15
	1,00%	10,00%	% 10,00	% 8,00°	6 10	0,00%	2,00%	8,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	6 1,00%	1,00%	10,00%	4,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	.
Aufteilung von Gemeinsam	1.373	13.728			+	13.728	2.746	10.982	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	6.864				5.491	2.746		1.373	4.118		2.746		2.737	-137.276	_
Dataish sash # ds	7.833	149.72			11	20.973	53.453	3.160.550	55.924	267.439	256.516	1.278.532	151.005	27.775	5.155	4.269.460			122.910	1.673.541	25.956		14.101	29.804		155.656		I	0	15.
Betriebsgebäude Anteil Eigennutzung 26,27 %	1,00% 200	10,00% 2.00°			1 1	0,00% 2.001	2,00% 400	8,00% 1.601	2,00% 400	2,00% 400	2,00% 400	2,00% 400	2,00% 400	2,00% 400	2,00% 400	5,00% 1.000			12,00% 2.401	4,00% 800	2,00% 400		1,00%	3,00% 600		2,00%	2,00% 401	100,00% -20.007		.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8.033	151.728			-	22.974	53.853	3.162.151	56.324	267.839	256.916	1.278.932	151.405	28.175	5.555	4.270.460			125.311	1.674.341	26.356		14.301	30.404		156.056			+ + +	15.
Gewinnaufschlag 1,00 %	80	1.51	7 3.3	1 1.28	) 2	28.230	539	31.622	563	2.678	2.569	12.789	1.514	282	56	42.70	5 3.168	2.116	1.253	16.743	264	4 857	143	304	4 582					
Kosten vor Ertragsteuer	8.113	153.24	5 340.5	9 129.31	2.85	51.204	54.392	3.193.773	56.887	270.517	259.485	1.291.721	152.919	28.457	5.611	4.313.16	5 319.987	213.744	126.564	1.691.084	26.620	86.594	14.444	30.708	3 58.828	156.056	30.973	56.151		15.9
abzgl. Umsatzerlöse		(	0 14.0	0 148.10						221.735	0	1.058.333	135.050	0		515.898	8 75.719	38.230		1.691.250	27.000	107.815	15.000	31.000	58.968	236.600		72.100		4.4
abzgl. Nebengeschäfte																														.   "
abzgl. aktiv. Eigenleist.																													.	.
abzgl. S. betr. Erträge	0	(	0																	0		0								.
abzgl. Zinserträge	1		_	_	.	5	4	4	4	1	1	4	4	4	1			1	6			, 10				1	1		50 -50	.
Nettokosten	8.112	153.240	0 326.5	5 4 -18.79	2 95	5 51.199	54.391	3.193.769	56.886	48.781	259.484	233.387	17.868	28.456	5.610	3.797.266	6 244.267	175.513	126.558	-168	-381	1 -21.231	-557	-292	2 -141	-80.545	30.072	-15.950		11.4
					11											3.737.200	244.201	173.513	I	100	-301	-21.231	-557	-232	141	-00.545	30.372	-10.550		.   '''
Kalk. Verzinsung buch. Zinsen	0,00%	54,34% -3.474			1 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0 0	-17.448	0,00%											.
kalk. Zinsen	0	7.608			1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			18.000												.
	8.112	157.37	3 328.2	1 -17.05	2.85	51.199	54.391	3.193.769	56.886	48.781	259.484	233.387	17.868	28.456	5.610	3.797.266	6 244.267	176.065												
Gewerbeertragsteuer	15	28			1 1	5.310	101	5.949	106	504	483	2.406	285	53	11	8.033		398												
	0,06%	1,11%	% 2,47	% 0,949	6 20	.0,71%	0,40%	23,19%	0,41%	1,96%	1,88%	9,38%	1,11%	0,21%	0,04%	31,32%	6 2,35%	1,55%	0,92%											
	8.127	157.658	8 328.8	5 -16.81	2.85	56.510	54.492	3.199.718	56.992	49.285	259.967	235.793	18.153	28.509	5.621	3.805.299,66	6 244.868	176.463	126.794										netto brutto	11. 13.
	8.127	157.658	8 328.8	5 -16.81	1 2.85	56.510	54.492	3.199.718	56.992	49.285	259.967	235.793	18.153	28.509	5.621	3.805.300	0 244.868	176.463	126.794											
Umverteilung Abfallwirtschaft	4,00%	20,00%			-	20,00%	2,00%	20,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%															
allgemein	5.072	25.359			1 1	25.358	2.536	25.359	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536		2.536				-126.794											
LSP-Erlöse Kreis Coesfeld	13.199	183.017	7 341.5	4 -4.13	2.88	81.867	57.028	3.225.077	59.528	51.821	262.503	238.329	20.689	31.045	8.157	3.805.300	0 244.868	176.463												
zuzügl. USt. 19%	45.700	247.70	1 406.4	9 -4.92		29.422	67.864	3.837.841	70.838	04.007	312.379	000.044	24.620	36.944	9.707	4 500 000	7 291.393			1									brutto	13

#### Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020

Im Vermögensplan sind alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Änderungen, bezogen auf Sachanlagen, Umlaufvermögen und Darlehenstilgungen ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2019 und 2020.

#### I. Mittelbedarf 2020

I. 1.	Sachanlagen	EURO
	I. 1.1. Gemeinsame Anlagen	
	Grundstücke und Gebäude	12.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500
	Unvorhergesehene Maßnahmen	1.000

Im Wesentlichen sind hier Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bürogebäudes Borkener Str. 13 aufgeführt. 2020 ist eine Renovierung und eine Neuanschaffung von Büromöbeln im 2 OG - im Zusammenhang mit einer künftigen Büronutzung durch den Kreis Coesfeld - vorgesehen.

#### I. 1.2. Deponie Coesfeld-Höven

Grundstücke und Gebäude	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
Technische Anlagen und Maschinen	200.000
Unvorhergesehene Maßnahmen	2.000

Diese Positionen betreffen die Anlagegüter der Deponie Höven. Von dem Ansatz für technische Anlagen und Maschinen sind hauptsächlich das Deponiegas-BHKW, die Sickerwasserbehandlungsanlage und die Pumpentechnik betroffen. 2020 ist die Installation einer Photovoltaikanlage zur anteiligen Eigenstromversorgung des Standortes Höven auf dem Deponieplateau vorgesehen.

Betrieb Stilllegungsphase allgemein 0
Deponieabschluss 1.675.050
sonstiges aus Rücklage 0

Im Rahmen des Deponieabschlusses ist 2020 der Bau der Oberflächenabdichtung des Deponiebaschnittes IVa mit technischer Funktionsschicht vorgesehen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Anlagentechnik des Deponiegas-BHKW geplant.

#### I. 1.3. Deponie Coesfeld-Flamschen

#### Betrieb Nachsorgephase allgemein

5.000

2020

Die Bodendeponie befindet sich in der Nachsorgephase. Für die nächsten Jahre wird an diesem Standort im Zusammenhang mit dem Deponieabschluss mit keinen weiteren Kosten für Baumaßnahmen gerechnet. Aus der Genehmigung wurde 2017 eine (Wieder-) Aufforstungsverpflichtung erfüllt. Dazu sind 2020 letzmalig Kosten für Pflegemaßnahmen vorgesehen.

#### I. 1.4. Flächenpool

Flächenerwerb und Ökopunkteeinkauf	50.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	109.083

Der Ansatz enthält Mittel für neuen Flächenerwerb. Die passive Rechnungsabgrenzung bezieht sich auf den Ökopunkteverkauf. Die Ökopunkteeinnahmen aus befristeter Zurverfügungstellung von Ausgleichsflächen und deren zukünftigen vereinbarten Bewirtschaftungen werden über einen Zeitraum von 30 Jahren verteilt.

I. 1.5. Solaranlagen 0

#### I. 1.6. Wertstoffhöfe Dülmen und Olfen

Grundstücke und Gebäude	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500
Technische Anlagen und Maschinen	0
Unvorhergesehene Maßnahmen	3.500

Diese Positionen betreffen die Anlagegüter der Wertstoffhöfe in Dülmen und Olfen. Von dem Ansatz für technische Anlagen und Maschinen Container und Sammelmulden betroffen.

#### I. 2. Kreditwirtschaft

#### I. 2.1. Langfristige Darlehenstilgung

Baumaßnahmen Höven (Basis 350.000, €)	22.800
DBG Geschäftsanteile (Basis 145.000, €)	4.300
Solaranlage Flamschen (Basis 1.900.000, €)	95.000
Wertstoffhof Olfen (Basis 750.000, €)	41.700
Sondertilgungen	

Die Darlehen sind alle beim Kreis Coesfeld aufgenommen worden. Die Anfangstilgungssätze liegen zwischen 1,5 und 5 % der Basisdarlehenssumme. Es wurden Laufzeiten von 5 bis 20 Jahren gewählt. Neben den regulären Tilgungen sind Sondertilgungen möglich. Die Darlehen über ursprünglich 350.000,-- € für Baumaßnahmen in Höven und über ursprünglich 145,000,-- € für die DBG Geschäftsanteile wurden 2019 mit Ablauf der vertraglichen Zinsbindung zum 30.6.2019 mit eiem Zinssatz von 2,5 % um 5 Jahre verlängert.

#### I. 3. Umlaufvermögen

-150.383

Der Abgleich zwischen Mittelbedarf der einzelnen Maßnahmen und der Mittelherkunft führt zu einem positiven Umlaufvermögen.

#### I. Summe Mittelbedarf

2.103.050

#### II. Mittelherkunft 2020

#### II. 1. Im Wege der Innenfinanzierung

#### II. 1.2. Abschreibungen auf Sachanlagen

Baumaßnahmen Höven	27.800
BHKW/Sickerwasserbehandlung	6.900
Betriebsgebäude	13.117
Solaranlagen	108.400
Wertstoffhof Olfen	33.000
sonstige Abschreibungen	24.700

Die Abschreibungen der Baumaßnahmen Höven reduzieren sich bis 2020 auf ca. 28 T€. Für das Deponiegas-BHKW laufen die Abschreibungen 2020 aus. Das Verwaltungsgebäude wird auch noch langfristig gleichmäßig abgeschrieben. Seit 2010 wird die Solaranlage in Coesfeld-Höven abgeschrieben und ab 2011 ist die Photovoltaikanlage in Coesfeld-Flamschen hinzu gekommen. Ab 2019 kamen die Abschreibungen für den Wertstoffhof Olfen hinzu.

#### II. 2. Im Wege der Außenfinanzierung

#### II. 2.1. Entnahme Rekultivierungsrücklage

1.680.050

Für die im Zusammenhang mit dem Abschluss der Deponien stehenden Aufwendungen, werden die erforderlichen Mittel aus der Rekultivierungsrücklage entnommen. 2020 ist der Bau der Oberflächenabdichtung im Deponieabschnitt IVa als größere Baumaßnahmen geplant.

#### II. 2.2. Einnahmen Fördermittel

0

Einnahmen aus Fördermittel des Bundes im Rahmen der NKI-Förderung für die aerobe in-situ Stabilisierung der Deponie Coesfeld-Höven.

#### II. 2.3. Einnahmen Flächenpool

100.000

Durch die Veräußerung von Ökopunkten werden Einnahmen erzielt. Es werden jährliche Verkaufserlöse von 100.000,-- € angenommen. Die sich im Laufe der Jahre angesammelte Summe der Rechnungsabgrenzung ist ebenfalls aufgeführt.

II. 2.4. Darlehen

#### II. Summe Mittelherkunft

2.103.050

#### III. Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr 2017 zur Kassenbestandsveränderung aufgenommen werden darf, wird auf 400 T€ festgelegt.

## Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024

	2021	2022	2023	2024	2025
I Mistalla adauf	€	€	€	€	€
I. Mittelbedarf					
I. 1. Sachanlagen					
I. 1.1. Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unvorhergesehene Maßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Im Wesentlichen sind hier Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bürogebäudes Borkener Str. 13 aufgeführt.					
I. 1.2. Deponie Coesfeld-Höven					
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Anlagen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unvorhergesehene Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Diese Positionen betreffen die Anlagegüter der Deponie Höven. Von dem Ansatz für technische Anlagen und Maschinen sind die Sickerwasserbehandlungsanlage und die Pumpentechnik betroffen. Hier sind vorsorglich für evtl. Ausfälle Kosten eingeplant. Ab 2021 sind zunächst keine größeren Baumaßnahmen geplant.					
Betrieb Stilllegungsphase allgemein	0	0	0	0	0
Deponieabschluss	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstiges aus Rücklage	0	0	0	0	0
Der Betriebsaufwand der Stilllegungsphase wird nicht der Rücklage entnommen. Aus der Rücklage werden lediglich die Deponieabschlussaufwendungen finanziert. 2020 ist der Bau der Oberflächenabdichtung im Deponieabschnitt IVa als größere Baumaßnahmen geplant. Ab 2021 sind im Zusammenhang mit den betreiblichen Maßnahmen zur In-Situ-Stabilisierung (Deponiebefülftung u. a.) zunächst keine größeren Baumaßnahmen geplant.					
I. 1.3. Deponie Coesfeld-Flamschen					
Betrieb Nachsorgephase allgemein	0	0	0	0	0
Die Bodendeponie befindet sich in der Nachsorgephase. Für die nächsten Jahre wird an diesem Standort im Zusammenhang mit dem Deponieabschluss mit keinen weiteren Kesten für Reumen gerechnet.					

weiteren Kosten für Baumaßnahmen gerechnet.

	<u>-</u>	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	I. 1.4. Flächenpool					
	Flächenerwerb Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	30.000 112.416	30.000 115.749	30.000 119.083	30.000 122.417	30.000 125.750
	I. 1.5. Solaranlagen	0	0	0	0	0
	I. 1.6. Wertstoffhöfe					
	Grundstücke und Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Technische Anlagen und Maschinen Unvorhergesehene Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Diese Positionen betreffen die Anlagegüter der Werts Von dem Ansatz sind technische Anlagen betroffen.	toffhöfe.				
I. 2.	Kreditwirtschaft  I. 2.1. Langfristige Darlehenstilgung Baumaßnahmen Höven (Basis 350.000, €) DBG Geschäftsanteile (Basis 140.000, €)	23.400 4.400	24.000 4.600	24.600 4.700	25.200 4.800	22.500 4.900
	Solaranlage Flamschen (Basis 1.900.000, €) Wertstoffhof Olfen (Basis 750.000 €) Sondertilgungen	95.000 41.700 0	95.000 41.700 0	95.000 41.700 0	95.000 41.700 0	95.000 41.700 0
	Die Darlehen sind alle beim Kreis Coesfeld aufgenommen worden. Die Anfangstilgungssätze liegen zwischen 1,5 % und 5 % der Basisdarlehenssumme. Es wurden Laufzeiten von 5 bis 20 Jahren gewählt. Sondertilgungen sind möglich und sind, soweit die Entwicklungen diese zulassen, wie dargestellt geplant.					
I. 3.	Umlaufvermögen	84.000	81.300	79.000	78.300	80.900
	Der Abgleich zwischen Mittelbedarf der einzelnen Maßnahmen und der Mittelherkunft führt zu Veränderungen des Umlaufvermögens.					
	Commune Mittally adout	100.045	100.015	101.005	107.11-	470 750

**Summe Mittelbedarf** 

460.916

462.349 464.083

467.417 470.750

II.	Mittelherkunft	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
II. 1	I. Im Wege der Innenfinanzierung					
	II. 1.2 Abschreibungen auf Sachanlagen					
	Baumaßnahmen Höven	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	BHKW/Sickerwasserbehandlung	6.900	6.200	4.700	4.700	4.700
	Betriebsgebäude	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Solaranlagen	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	Wertstoffhof Olfen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige Abschreibungen	28.000	26.800	26.700	26.700	26.700
	Die Abschreibungen der Baumaßnahmen Höven reduzieren sich bis 2023 auf ca. 9.400,- €. Für das Deponiegas-BHKW laufen die Abschreibungen weiter und reduzieren sich bis 2022 auf 2.300,- €. Das Verwaltungsgebäude wird auch noch langfristig gleichmäßig abgeschrieben. Seit 2010 wird die Solaranlage in Coesfeld-Höven abgeschrieben und ab 2011 kam die Photovoltaikanlage in Coesfeld-Flamschen hinzu. Seit 2018 kommen die Abschreibungen für den dann erstellten Wertstoffhof Olfen hinzu.					
II. 2	2. Im Wege der Außenfinanzierung					
	II. 2.1 Entnahme Rekultivierungsrücklage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Für die im Zusammenhang mit dem Abschluss der Deponien stehenden Aufwendungen, werden die erforderlichen Mittel aus der Rekultivierungsrücklage genutzt. 2020 ist der Bau der Oberflächenabdichtung im Deponieabschnitt IVa als größere Baumaßnahmen geplant.					
	II. 2.2 Einnahmen Fördermittel					
	-					
	II. 2.2 Einnahmen Flächenpool	100.000 112.416	100.000 115.749	100.000 119.083	100.000 122.417	100.000 125.750
	Durch die Veräußerung von Ökopunkten werden Einnahmen erzielt. Es werden jährliche Verkaufserlöse von 100.000, € angenommen. Die sich im Laufe der Jahre angesammelte Summe der Rechnungsabgrenzung ist ebenfalls aufgeführt.					
	II. 2.3 Darlehen	0	0	0	0	0
II.	Summe Mittelherkunft	460.916	462.349	464.083	467.417	470.750
•••	=	.55.516	.52.545	.01.000	.01.711	0.7 00

#### Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2020

		Anzahl de	er Stellen		A	npassung 20	19		2020	1
						Zeitanteile		geplante	Zeitanteile	
	Anpassunç	g 2019	2020		Stellenbe-	bezogen auf	davon	Stellenbe-	bezogen auf	davon
	WBC-	Kreis-	WBC-	Kreis-	setzung	volle Stellen	Kreis Personal-	setzung	volle Stellen	Kreis Personal-
	eigene St. 'err	echnete St.	eigene St. err	echnete St.	01.01.2019	01.01.2019	gestellung	ab 01.10.2019	ab 01.10.2019	gestellung
Geschäftsführung	0	1	0	1	1	0,90	0,90	1	0,90	0,90
Kaufm. Angestellte / Sekretariat	2	0	2	0	2	1,05		2	1,05	
Techn. Angestellte	5	2	5	2	7	6,10	* 1,60	7	6,10 *	1,60
	7	3	7	3	10	8,05	* 2,50	10	8,05 *	2,50
Corinatiiaia Roschäftiato								* davoi	n 0,5 freigestell	t für 2 Jahre
Geringfügig Beschäftigte:										
Prokurist	1	0	1	0	1	0,02		1	0,02	
Kaufm. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00	
sonstige Mitarbeiter	2	0	2	0						
Gebäude- und Anlagenpflege,					1	0,20		1	0,20	
Biotonnenkontrolle Praktikant			1		2	0,40		2	0,40	
riakukani	3	0	3	0	4	0,62	0,00	4	0,62	0,00
Insgesamt	13		13		14	8,67	* 2,50	14	8,67 *	2,50

Ab 1.1.2019 wurde der Anlagenbetrieb am Deponiestandort Coesfeld-Höven durch 2 eigene techn. Angestellte übernommen.

Die laufenden Betriebsführungsverträge enden am 31.12.2018 Beide bereits am Standort tätigen Mitarbeiter des Dienstleisters wechseln zur WBC.

Mit der Anpassung 2019 und im Jahr 2020 ist zusätzlich die Besetzung einer Stelle mit 0,5 Stellenanteilen für eine/n technischen Angestellte/n vorgesehen. Die Stelle ist für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Belüftung der Deponie Coesfeld-Höven und weiteren Klimaschutzmaßnahmen (insb. Power-to-Gas) notwendig. Gleichzeitig erfolgt bei 0,5 Stellenanteile eine Freistellung für 2 Jahre (Klimaschutzmanagment Kreis)

0,5 Stellenanteile dieser Stelle werden der GFC zur Verfügung gestellt. Die anteiligen Personalkosten werden von der GFC vergütet.

730

# Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)

#### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld

Telefon-Nr.: 02541 9525-0 Fax: 02541 9525-55

E-Mail: wbc@kreis-coesfeld.de

Internet: www.wbc-coesfeld.de/gfc-mbh/die-gfc.html

#### 2. Ziele der Beteiligung

Die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag am 15.08.2011 gegründet.

Im Gesellschaftsvertrag wurde als Unternehmensgegenstand der Schwerpunkt auf die Wahrnehmung von Aufgaben der Energiewirtschaft mit regenerativen Energien im Kreis Coesfeld festgelegt. Dazu zählen unter anderem der Erwerb und die Aufbereitung von Rohbiogas sowie die Einspeisung in das Erdgasnetz und die Vermarktung des Biogases.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung der GFC am 01.08.2016 wurde eine Änderung des Gesellschaftervertrages hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes und der Regelungen zur Rechnungslegung und –prüfung beschlossen. Der Kreistag hatte die Änderung des Gesellschaftsvertrages bereits in seiner Sitzung vom 22.06.2016 empfohlen und beschlossen. Der Aufsichtsrat der GFC hat in seiner Sitzung vom 19.04.2016 ebenfalls die Satzungsänderung empfohlen.

Der Unternehmensgegenstand wurde geändert und lautet nach Änderung wie folgt: Die Gesellschaft verfolgt und verwirklicht die Klimaschutzziele des Kreises Coesfeld. Dabei konzentriert sie sich auf

- Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz,
- den Ausbau und die Verbreitung regenerativer Energien im Kreis Coesfeld dazu z\u00e4hlen der Erwerb und die Aufbereitung von Rohbiogas sowie die Einspeisung in das Erdgasnetz und die Vermarktung des Biogases sowie die Errichtung und Bereitstellung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie – und
- den Aufbau und Betrieb einer zukunftsorientierten, dem Klimaschutz dienenden Infrastruktur für Elektromobilität.

#### 3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der zuvor beschriebenen energiewirtschaftlichen Betätigung handelt es sich um Aufgaben im Bereich eines öffentlichen Zwecks. Der Kreis Coesfeld bedient sich der GFC für die Umsetzung im Rahmen des im Gesellschaftsvertrag festgelegten Umfanges, sodass die Betätigung der GFC somit der Erfüllung eines öffentlichen Zwecks dient.

#### 4. Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Am 31.12.2018 beträgt das Stammkapital 25.000,00 €. Einziger Gesellschafter mit einer 100 %-igen Beteiligung ist der Kreis Coesfeld.

In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2018 ist die GFC bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 125.000,00 € bilanziert.

#### 5. Leistungen der Beteiligung sowie Prognosen für die künftige Entwicklung

Für die geplante Aufbereitung von Rohbiogas erfolgten die erforderlichen Planungen und Vertragsverhandlungen als Basis für die weitere Umsetzung des Rohbiogaserwerbs, der Rohbiogasaufbereitung und Biomethaneinspeisung sowie Biomethanveräußerung.

Ab 2016 ergeben sich u. a. folgende Entwicklungen:

	2016	2017	2018
Rohbiogaserwerb	24.443.416 kWh	23.712.418 kWh	21.263.598 kWh
Energieleistung d. Stromerzeugung	221.837 kWh	95.307 kWh	175.000 kWh
Biomethanverkauf	22.829.740 kWh	20.600.147 kWh	19.885.406 kWh

Mit der Menge des gelieferten Rohbiogases konnte die Lieferverpflichtung in Höhe von 17 Mio. kWh Biomethan gegenüber dem Käufer des aufbereiteten Biogases mit einer Liefermenge von fast 23 Mio. kWh im Jahre 2016 mehr als erfüllt werden.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2019 laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von 45.436 €. Als Ergebnis der Entwicklung von Klimaschutzprojekten sind Investitionen im Zusammenhang mit der Errichtung von PV-Anlagen zur Eigenstromnutzung an Liegenschaften des Kreises Coesfeld geplant. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft zum Ausbau der flächendeckenden einheitlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Kreis Coesfeld die Errichtung weiterer Ladestationen an Berufsschulstandorten vor. Langfristig soll ein flächendeckender Betrieb von Ladesäulen wirtschaftlich erreicht werden. Die unterjährige Liquidität ist gesichert.

## 6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die GFC ab 2016 dargestellt:

Art der Leistungen	2016 €	2017 €	2018 <i>€</i>
Gewährte Bürgschaften	0	0	0
Darlehensgewährung durch den Kreis Coesfeld	0	0	0

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 (SV-8-0539) beschlossen, der GFC ein Darlehen in Höhe von max. 2.800.000,00 € zu gewähren sowie Anfang 2012 eine Kapitalrücklagenzuführung in Höhe von 100.000,00 € vorzunehmen. Mit dem Darlehen wurde die Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf dem Standort der ehemaligen Deponie Höven finanziert. Das Darlehen wurde ab dem 1. Quartal 2012 in Tranchen auf Abruf ausgezahlt. Die GFC hat in 2014 mitgeteilt, dass von dem bewilligten Darlehen 200.000 € nicht mehr benötigt und damit auch nicht mehr abgerufen werden. Tilgungsleistungen sind von der GFC ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Biogasaufbereitungsanlage (28.02.2014) zu zahlen. Die Darlehensrestforderungen gegenüber der GFC belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.900.000,00 €.

#### 7. Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung der Gesellschaft	Stefan Bölte	
Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichts-	Vertreter des Kreises Coesfeld
Organie der Gesenschaft	ratsmitglieder insgesamt a) Sitze	Vertreter des Kreises Coesield
	b) Stimmen	
Gesellschafterversammlung	nur 1 Gesellschafter	Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr
Aufsichtsrat	a) 8 Mitglieder	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
	b) 8 Stimmen	Ktabg. Manfred Kunstlewe
	,	Ktabg. Anton Holz
		Ktabg. Werner Schulze Esking
		Ktabg. Margarete Schäpers
		Ktabg. Henning Höne
		Ktabg. Stefan Kohaus
		Ktabg. Dr. Thomas Wenning

#### 8. Personalbestand

Außer der Geschäftsführung verfügt die GFC über kein eigenes Personal. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch die WBC auf der Basis vertraglicher Regelungen.

#### 9. Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den nachfolgenden Bilanzen sowie den Gewinnund Verlustrechnungen zu entnehmen.

Bilanz der GFC

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
7.11.11.00.10	€	€	€
			<u> </u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und			
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-			
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.323.338,80	2.226.984,98	2.054.343,59
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,17	207,02	8.025,16
3. Anlagen im Bau	0,00		2.609,11
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.194,40	629,75	827,32
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.696,34		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.228,03	69.766,58	181.946,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.495,92	18.932,89
3. Forderungen gegen Gesellschafter	11.249,99	14.748,37	14.805,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100.056,03	80.202,10	102.849,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	363.920,87	526.494,65	653.551,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.976.108,63	2.921.529,37	3.037.892,04

Passivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag	307.726,34	418.870,23	528.917,42
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	111.143,89	110.047,19	100.974,81
Eigenkapital insgesamt	543.870,23	653.917,42	754.892,23
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	1.283,00	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	34.740,00	67.490,00	141.073,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.226,88	76.461,59	101.559,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	111.581,62	59.409,33	123.527,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.192.618,36	2.053.461,09	1.911.483,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.788,54	10.789,94	5.356,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.976.108,63	2.921.529,37	3.037.892,04

## Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	
Eigenkapitalquote		18,27 %	22,38 %	24,85 %	
Fremdkapitalquote		81,73 %	77,62 %	75,15 %	
Sachanlagenintensität		78.08 %	76,23 %	67,97 %	

#### Gewinn- und Verlustrechnung der GFC

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.544.986,53	1.442.994,67	1.491.540,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	47.047.04	0.000.70	0.00
3. sonstige betriebliche Erträge	17.847,34	2.829,76	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-847.157,27	-715.888.35	-697.628,24
Waren	0		001.1020,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-199.637,04	-180.811,63	-262.243,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.200,00	-3.056,25	-2.850,00
b) soziale Abgaben	-197,04	-776,35	-709,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla-			
gevermögens und auf Sachanlagen	-185.217,88	-201.850,54	-204.401,66
7	00 000 04	400.070.70	444 400 00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.288,24	-122.873,73	-111.139,29
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,96	374,88	0,00
o. sonsuge zinsen und anniione Ertrage	10,90	374,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.120,00	-68.640,00	-64.160,00
o. Enternant and animone / tarwendangen	70.120,00	00.010,00	011100,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174.033,36	152.302,46	148.409,13
		,	ĺ
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-62.889,47	-42.255,27	-47.434,32
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	111.143,89	110.047,19	100.974,81

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der GFC ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 08.04.2019.

#### Wirtschaftsplan 2020 der GFC

#### Vorbemerkung

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH - GFC - hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan vor Beginn des Gechäftsjahres aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 09.10.2018 beschlossen. Auf Grund von Änderungen ist jedoch eine Anpassung erforderlich.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 ist neu aufzustellen.

Die Wirtschaftspläne für die Geschäftsjahr 2019 und 2020 der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH bestehen aus:

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2025,

der Stellenübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Coesfeld, den 19.09.2019

Stefan Bölte

(Geschäftsführung)

## Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH

- GFC -

## Gewinn- und Verlustrechnung zu den Wirtschaftsplänen für die Jahre 2016 - 2020

	GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019 Anpassung	WP 2020
1. Umsatzerlöse	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Stromeinspeisung, Feinentschwefelung und der BHKW-	1.544.987	1.442.995	1.491.541	1.520.434	1.495.834	1.509.462
Erhöhung oder Verminderung des     Bestandes an unfertigen Leistungen	1.544.987	1.442.995	1.491.541	1.520.434	1.495.834	1.509.462
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	17.847 1.562.834	2.830 1.445.824	1.491.541	1.520.434	146.145 1.641.979	63.453
5. Materialaufwand:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.042.160	907.185	959.871	1.033.223	1.140.510	1.020.614
<ul><li>6. Personalaufwand</li><li>a) Löhne und Gehälter</li><li>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</li></ul>	1.200 197	3.056 776	2.850 709	3.100 780	14.500 3.350	20.650 4.750
7. Abschreibungen	185.218	201.851	204.402	207.600	207.600	208.200
8. sonst. betriebliche Aufwendungen	86.923 247.136	126.304 206.652	111.139 212.569	145.368 130.363	137.568 138.451	170.568 148.133
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	375	0	200	200	200
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.120	68.640	64.160	64.160	59.680	55.200
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	174.033	138.387	148.409	66.403	78.971	93.133
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.889	42.255	47.434	20.967	24.935	29.407
13. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss	111.144	96.132	100.975	45.436	54.036	63.726

GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019 Anpassung	WP 2020	WP 2021-2025
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.446.284	1.317.328	1.386.266	1.400.000	1.351.750	1.375.000	1.375.000
23.108	12.791	16.763	5.000	45.000	15.000	15.000
H 22.634	22.543	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
22.162	51.356	51.752	57.800	56.036	58.178	58.178
30.798	38.978	14.125	5.300	20.414	14.050	14.300
			29.700	17.200	24.600	24.600
1.544.987	1.442.995	1.491.541	1.520.434	1.495.834	1.509.462	1.509.712
17 8/17	2 830	0		146 145	63.453	7.190
	2016 EURO  1.446.284  23.108  H 22.634  22.162 30.798	EURO EURO  1.446.284 1.317.328  23.108 12.791  H 22.634 22.543  22.162 51.356 30.798 38.978  1.544.987 1.442.995	EURO EURO EURO  1.446.284 1.317.328 1.386.266  23.108 12.791 16.763  H 22.634 22.543 22.634  22.162 51.356 51.752 30.798 38.978 14.125	EURO EURO EURO EURO  1.446.284 1.317.328 1.386.266 1.400.000  23.108 12.791 16.763 5.000  H 22.634 22.543 22.634 22.634  22.162 51.356 51.752 57.800 30.798 38.978 14.125 5.300 29.700  1.544.987 1.442.995 1.491.541 1.520.434	EURO EURO EURO EURO EURO EURO  1.446.284 1.317.328 1.386.266 1.400.000 1.351.750  23.108 12.791 16.763 5.000 45.000  H 22.634 22.543 22.634 22.634 22.634  22.162 51.356 51.752 57.800 56.036 30.798 38.978 14.125 5.300 20.414 29.700 17.200  1.544.987 1.442.995 1.491.541 1.520.434 1.495.834	2016         2017         2018         2019         2019         2019         2020           EURO         EURO         EURO         EURO         EURO         EURO         EURO           1.446.284         1.317.328         1.386.266         1.400.000         1.351.750         1.375.000           23.108         12.791         16.763         5.000         45.000         15.000           H         22.634         22.634         22.634         22.634         22.634           22.162         51.356         51.752         57.800         56.036         58.178           30.798         38.978         14.125         5.300         20.414         14.050           29.700         17.200         24.600           1.544.987         1.442.995         1.491.541         1.520.434         1.495.834         1.509.462

Im Ratiners ninks Robiopasileforwings wurde der langting gesicherte Einzug Werden der Bandting von der Georgendacktor uns Bisabilitätie, wird die ein Mindestledermonge (minimale Gasproduktion) verträgelt, pastient verüt Basis of deue Analze ist die Leifersming des 1. Berinderslägtene 2019.  Minimalmenge ist abhörigische 2019.  Der Sterndersläg in Erbnitisgslächervertrag 17.476.000 kvirk: Progress Jahresliefermenge 21.250.000 kvirke Einzeglieberung Der Sternderslägelischer 2019.  Der Sterndersläge in Erbnitisgslächer zum aufschoeklicher Robiopasiere 2019.  Der Sternderschopgsmingen 2019.	Planansätze	GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019	WP 2020	WP 2021-202
Der Sehlen der Krobbingsanserberführigsantage wurde as Fernandinabelitation verpreche zu der Gestellen der Kosten u. die die Reinferdiffung mit Begenern Personal der Word Cerbgt.  Elinaus Reinbingsan  10. Rahmen seines Rehbingsgelicheren krages wurde der langfrädig gestehne Einrad vereinbart. Die Jahrespasserhmenge ist Rehbings von der Gassproduktion aus Bissubbillen unbei eine Kontennen geit mit der Gestellen der Seinbingsansten der Gassproduktion aus Bissubbillen von der eine Kontenbillen unbei eine Kon	Fremdleistungen Betriehsführung	23 900	18 900	18 900	5 500		6 000	6 000
In Ramen eines Robbiopasieldenvertrages wurde der langtirting gesichner Einstalt verbracht. Die Juhrtengesanthrenge ist abhörings von der Gesprachteitung aus Blockfligten von der Gesprachteitung der Gescherhaltsplane 2019.  Minimalmenge uls Chöbiopasiererertag 17.476.000 kwivs Prognose Jahresiefermenge 21.250.000 kwivs Einergebezug Der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitungen Robergebergen und seinzbereitung der Abhärgig von der Instalten Bertragen von der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitungen Roberges Bestehtung und sein der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitungen Abhärdig von der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitungen Abhärdigen von der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitungen Abhärdigen der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitung beit der Behardig von der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitung der Strombodarf steht in Abhärgigkeit zum aufzubreitung der Begeben beit der State in Abhärgig von Berngeverorgungsuntermannen getragen. Die Der Stumbodarf steht in Abhärgig von Berngeverorgungsuntermannen aufzubreitung und Ubervorchung sowie der wesenliche Kosten für die externe Buchhahmig, brünserige Betriebsführung und Ubervorchung sowie de wesenliche Kosten für die zehnen der Verbrachtenmenteilnen Beit der Verbrachtenmenteilnen Beit der Verbrachtenmenteilnen Beit der Verbrachtenmenteilnen Beit der Verbrachten und Grünzehtsohen v. a. für die Zehftsterung der Borges direkt werten berücksichtigt. 2020 werden im Zusammenhang mit dem PED-projekt 8 T. extilitieren Fermelichtung erhonen berücksichtigt. 2020 werden im Zusammenhang mit der Perfüglichen Leidenstannen. Beitrag von 7.23.80,00 ist als Blückstehen in Juha zummenhang mit der Perfüglichen Austausch der Weschlösung und der Reinigung der Weschlösungen von Weschländigen und Seiner Verschungen von der Verschungsschauf der Juha zusammenhang mit der Perfü	Der Betrieb der Rohbiogasaufbereitungsanlage wurde als Fremddienstleistung vergeben. Ab 2019 redzuieren sich die Kosten, da die Betriebsführung mit eigenem	25.555	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ilanginisg gesicherte Einkauf vereinbart. Die Jahresgesamtenege ist abhang von der Casproduktion aus Stockföllen, wober eine Casproduktion aus Stockföllen (wober eine Casproduktion (wober eine Casproduk	Einkauf Rohbiogas	690.742	610.575	596.981	600.000	595.000	600.000	600.000
Energiebezug 12.50.000 km/s 12.50.0000 km/s 12.50.000 km/s 12.50.0	langfristig gesicherte Einkauf vereinbart. Die Jahresgesamtmenge ist abhängig von der Gasproduktion aus Bioabfällen, wobei eine Mindestliefermenge (minimale Gasproduktion) vertraglich garantiert wird. Basis für diese Ansätze ist							
Der Strombedarf elst in Abhangligkeit zum aufzuherleichen Rohbigus Baus für diese Ansätze ist die Mindestrohbiogasmenge.  Energiebezug E-Ladesäulen, Netz und Netzanschlusskosten Der Strombedarf al Abhanglig wird et altsächlichen Nutzung, Die 2016 eingeplanten Netzanschlusskosten sollen im Rahmen eines Projektsponsorings von Energieversorgungsunternehmen getragen. Die entsprechenden Einnahmen auf unter 1. Umsatzerlose berücksichtigt.  Fremdieislungen Insbesonders sind hier Kosten für die externe Buchhaltung, birroseitige Betriebsführung und Überwachung sowie de wesentliche Kosten für die externe Buchhaltung, birroseitige Betriebsführung und Überwachung sowie de wesentliche Kosten für die externe Buchhaltung sowie der Westentliche Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung des Blomethams and hem EEG enhalten. Ebeno sink Kosten im Zusammenhang mit der Projekt sink Zusammenhan								
aufzübereitenden Rohibogas. Basis für diese Ansätze ist die Mindestrohibogasmengs.  Energiebezug E-Ladesäulen, Netz und Netzanschlusskosten Der Strombedarf ist Abhängig von der talsachlichen Nutzung, Die 2018 eingeplanten Netzanschlusskosten sollen im Rahmen eines Projektsponsorings von Energeivenzogungsunfermehmen Petzanschlusskosten sollen im Rahmen eines Projektsponsorings von Energeivenzogungsunfermehmen petragen. Die entsprechenden Einnahmen sind unter 1. Umsatzerföse berücksichtigt.  Fremdielstungen Insbesondere sind hier Kosten für die externe Buchhaltung, btroseetige Betriebsführung und Überwachung sowie die wesenfliche Kosten für Verbrauchsmaterialien. Bei der Verbrauchsmaterialien enfällt der golde Kostenarieri auf Alkthoribe zur Certanschensterialien. Bei den Verbrauchsmaterialien enfällt der golde Kostenarieri auf Alkthoribe zur Engenieursche und Gultachterosten - u. a. für die Zertfüzierung des Blemethans nach dam EEG enthalten. Ebenso sind Kosten im Zusammenhang mit der Fortnutzung der Bloses-BirKW enthalten. Sonstige erhebliche Unterhaltungsaufwandungen der BGAA worden als Fremdieistung ebenso berücksichtigt. 2020 werden im Zusammenhang mit dem PEG- Projekt 8 T & zusätlicher Fremdieltungen vorgeseben.  Wartungskosten Wartungskosten für die BGAA werden direkt mit der GFC abgrechnet. Weterer Wartungsaufwand entsteht für Erdgas-BirKW enthaltsung für einen der einem der ei	Energiebezug	126.391	89.199	100.845	130.000	146.600	147.000	148.000
Der Strembedarf ist Abhängig von der telsächlichen Nutzung. Die 2018 engepteinen Netzenschusselsen Nutzung. Die 2018 engepteinen Netzenschusselsen Salein in Rahmen eines Projektsponsorings von Enrepsbeversorgingsunternehmen getagen. Die entsprechenden Einnahmen sind unter 1. Umsatzerlöse berücksichtigt.  Fremdiestungen 137.506 92.852 121.084 100.000 110.000 100.00	aufzubereitenden Rohbiogas. Basis für diese Ansätze							
Insbesondere sind hier Kosten für die externe Buchhaltung, büroseltige Betriebsführung und Oberwachung sowie die wesentliche Kosten für Verbrauchsmaterialien, Bei den Verbrauchsmaterialien entfällt der größte Kostenantel auf Aktivöhele zur Gasreinigung bei der BGAA, Darüber hinaus sind hier Ingenieurkosten und Gutachriekosten - u. a. für die Zertifizierung des Biomethans nach dem EEG enthalten. Ebenso sind Kosten im Zusammenhang mit der Fortnutzung der Biogas-BHKW enthalten. Sonstige erhebliche Unterhaltungsaufwendungen der BGAA werden als Fremdielstung ebenso berücksichtigt. 2020 werden im Zusammenhang mit dem PEG- Projekt 8 T € zusätlicher Fremdieltungen vorgesehen.  Wartungskosten für die BGAA werden direkt mit der GFC abgerechnet. Weiterer Wartungsaufwand entsteht für Erdigas-BHKW und Et. Ladestationen. Ein Betrag von 72.383,00 € ist als Rückstellung für einen erforderlichen Austausch der Waschlösung und eine Reinigung der Waschkolonnen im Jahr 2018 berückschligt. Der erstmalige Austasch der der Waschlösung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.  E-Ladesaulen  Für den Aufbau einer Kreisweit einheitlichen Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anhelter EBG, NewMoton und finnogy bezogen um Sie mit Gewinn-Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs-, sowie Wartungskosten für Elektrofishzugen an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpol werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  1.042.160  907.185	Der Strombedarf ist Abhängig von der tatsächlichen Nutzung, Die 2018 eingeplanten Netzanschlusskosten sollen im Rahmen eines Projektsponsorings von Energeiversorgungsunternehmen getragen. Die entsprechenden Einnahmen sind unter 1. Umsatzerlöse		1.523	1.597	5.000	3.500	3.750	4.000
Buchhaltung, bürseeltige Betriebstührung und Überwachung sowie die wesentliche Kosten für Verbrauchsmaterialien. Bei den Verbrauchsmaterialien entfällt der größte Kostenanteil auf Aktivkohle zur Gasreinigung bei der BGAA. Darüber hinaus sind hier ingenieurkosten und Gutachterkosten - u. a. für die Zertifizerung des Blömethans nach dem EGG enthalten. Ebenso sind Kosten im Zusammenhang mit der Fortutzung der Blogae-BHKW enthalten. Sonstige enhabliche Unterhaltungsaufwendungen der BGAA werden als Fremdleistung benso berücksichtigt, 2020 werden im Zusammenhang mit dem PtG- Projekt 8 1 € zusätlicher Fremdleitungen vorgesehen. Wartungskosten für die BGAA werden direkt mit der GFC abgerechnet. Weiterer Wartungsaufwand entsteht für Erdgas-BHKW und E-Ladestationen. Ein Betrag von 72.333,00 € ist als Rückstellung für einen erforderlichen Austausch der Waschlösung und eine Reinigung der Waschkolonnen im Jahr 2018 berücksichtigt. Der erstmalige Austasch der Waschlösung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.  E-Ladesäulen 30.024 13.915 628 5.000 16.620 10.000 10.00  Für den Aufbau einer Kreisweit einheitlichen Ladeinfrastuktur werden E-Ladesalulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing, Versicherungs, - sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpool werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  1.042.160  907.185	Fremdleistungen	137.506	92.852	121.084	100.000	110.000	108.000	100.000
Wartungskosten für die BGAA werden direkt mit der GFC abgerechnet. Weiterer Wartungsaufwand entsteht für Erdgas-BHKW und E-Ladestationen. Ein Betrag von 72.383,00 € ist als Rückstellung für einen erforderlichen Austausch der Waschlösung und eine Reinigung der Waschkolonnen im Jahr 2018 berücksichtigt. Der erstmalige Austasch der Waschlösung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.  E-Ladesäulen 30.024 13.915 628 5.000 16.620 10.000 10.000  Für den Aufbau einer Kreisweit einheitlichen Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-/Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  MP 2017  Sp5.871	Buchhaltung, büroseitige Betriebsführung und Überwachung sowie die wesentliche Kosten für Verbrauchsmaterialien. Bei den Verbrauchsmaterialien entfällt der größte Kostenanteil auf Aktivkohle zur Gasreinigung bei der BGAA. Darüber hinaus sind hier Ingenieurkosten und Gutachterkosten - u. a. für die Zertifizierung des Biomethans nach dem EEG enthalten. Ebenso sind Kosten im Zusammenhang mit der Fortnutzung der Biogas-BHKW enthalten. Sonstige erhebliche Unterhaltungsaufwendungen der BGAA werden als Fremdleistung ebenso berücksichtigt. 2020 werden im Zusammenhang mit dem PtG-Projekt 8 T € zusätlicher Fremdleitungen							
GFC abgerechnet. Weiterer Wartungsaufwand entsteht für Erdgas-BHKW und E-Ladestationen. Ein Betrag von 72.383,00 € 1st als Rückstellung für einen erforderlichen Austausch der Waschlösung und eine Reinigung der Waschkolonnen im Jahr 2018 berücksichtigt. Der erstmalige Austasch der Waschlösung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.  E-Ladesäulen 30.024 13.915 628 5.000 16.620 10.000 10.00  Für den Aufbau einer Kreisweit einheitlichen Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-/Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoil werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  MP 2017  907.185  WP 2018	Wartungskosten	33.597	80.221	119.837	146.000	224.000	100.000	100.000
Für den Aufbau einer Kreisweit einheitlichen Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-/Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  1.042.160  WP 2017  907.185  WP 2018	GFC abgerechnet. Weiterer Wartungsaufwand entsteht für Erdgas-BHKW und E-Ladestationen. Ein Betrag von 72.383,00 € ist als Rückstellung für einen erforderlichen Austausch der Waschlösung und eine Reinigung der Waschkolonnen im Jahr 2018 berücksichtigt. Der erstmalige Austasch der							
Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-/Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter zu veräusseren.  E-Dienstwagenpool  Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  I.042.160  WP 2017  907.185  WP 2018  Sewand in Aufbau eines E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.	E-Ladesäulen	30.024	13.915	628	5.000	16.620	10.000	10.000
Für den Aufbau eines E-Dienstwagenpool fallen Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016  WP 2017  907.185  WP 2018  959.871	Ladeinfrastuktur werden E-Ladesäulen über die Anbieter EBG, NewMotion und Innogy bezogen um Sie mit Gewinn-/Geschäftskostenaufschlag von 3 % weiter							
Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden hier ebenfalls berücksichtigt.  WP 2016 WP 2017 907.185 WP 2018	E-Dienstwagenpool				41.723	39.290	45.864	45.864
WP 2017 907.185 WP 2018 959.871	Leasing-, Versicherungs,- sowie Wartungskosten für Elektrofahrzeuge an. Sonstig Kosten im zusammenhang mit dem E-Dienstwagenpoll werden							
WP 2018 959.871		1.042.160						
			907.185	959 871				
WP 2019 1.033.223 1.140.510	WP 2018			7:17 0 / 1				

## 4a) Löhne und Gehälter

Ohne Geschäftsführungskosten.

Summe

GuV 2016	1.200
GuV 2017	3.056
GuV 2018	2.850
WP 2019	3.100
WP 2019 Anpassung	14.500
WP 2020	20.650
WP 2021-25	7.410

## 4b) soziale Abgaben und Aufwendungen

(incl. Berufsgenossenschaft + freiw. soz. Aufwendungen)

Summe

GuV 2016	197
GuV 2017	776
GuV 2018	709
WP 2019	780
WP 2019 Anpassung	3.350
WP 2020	4.750
WP 2021-25	2.070

5. Abschreibungen	GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019	WP 2020	WP 2021-2025
Planansätze					Anpassung		
Vorausschau per 31.12.	185.218	201.851	204.402	203.000	205.000	205.000	205.000
Es werden die Gesamtkosten von 2,8 Mio. € auf 15 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungsdaten sind noch abschließend auf den steuerrechtlichen Vorgaben festzulegen und mit den handelsrechtlichen Bestimmungen abzustimmen. Ab 2016 wurden die Abschreibung eines BHKW im Pictorius Berufskolleg und im Kreishaus I ind Coesfeld berücksichtigt.							
2016	185.218						
2017		201.851					
2018			204.402				
2019				207.600	207.600		
2020						208.200	
2021-2025							208.200

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Planansätze	GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019 Anpassung	WP 2020	WP 2021-2025
Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen techn. Anlagen	4.634,32	3.368	5.786	10.000	10.000	10.000	10.000
Reparaturkosten für BGAA, Erdgas-BHKW und Ladesäulen werden direkt mit der GFC abgerechnet.							
Versicherungen, Büro	24.270	23.679	25.247	25.000	25.000	25.000	25.000
Neben den durch die GFC abgeschlossenen Versicherungen sind anteilig gemeinsame Versicherungen der GFC und WBC miteinander zu verrechnen. 2017 kommen Versicherungsbeiträge für die E-Ladesäulen hinzu.							
Pachtentschädigung Betriebsgrundstück Kreis Coesfeld	968	968	968	968	968	968	968
Für die Flächennutzung ist eine Pacht zu entrichten. Im Ansatz 2017 wurden hier noch weitere Nutzungsentschädigungen berücksichtigt die in der Anpassung systematisch unter verschieden betreiblichen Kosten summiert werden.							
Analysekosten und verschiedene betriebliche Kosten	22.957	60.855	41.442	63.000	63.000	63.000	63.000
Die Einhaltung der Werte des Rohgasliefervertrags mit der Fa. Reterra muss analytisch überwacht werden. Die notwendigen Laborfremdleistungen sind hier enthalten. Die Nutzung der Genehmigung ist dem Kreis zu vergüten. Für die Nutzung der vorhandenen Leitungen und Fackel wurde ebenfalls ein Nutzungsentgelt vereinbart.							
Personalkosten Kreis Coesfeld	8.325	11.116	9.297	12.500	10.000	11.000	11.500
Personalkosten WBC + externe Personalkosten PtG-Projekt	22.468	23.007	24.830	30.500	25.000	57.000	27.500
Aufsichtsratsvergütungen	3.300	3.312	3.568	3.400	3.600	3.600	3.600
GuV 2016	86.923						
GuV 2017		126.304	444 400				
GuV 2018 WP 2019			111.139	145.368	137.568		
WP 2020				140.000	107.000	170.568	
WP 2021-2025							141.568

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Anpassung								
	GuV 2016	GuV 2017	GuV 2018	WP 2019	WP 2019	WP 2020	WP 2021-2025		
Darlehen Kreis für die Rohbiogasaufbereitungsanlage	73.120	68.640	64.160	59.680	59.680	55.200	50.720		
Es ist ein Darlehen des Kreises in Höhe von 2,6 Mio. Euro und einer Verzinsung von 3,2 % vorhanden. Die Tilgung soll über 20 Jahre mit der Nutzung von Sondertilgungen erfolgen.									
2016	73.120								
2017 2018		68.640	64.160						
2019			0100	64.160	59.680				
2020						55.200			
2021-2025							50.720		

#### Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien - GFC -

#### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2015 bis 2024

		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		Anpassung						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Mittelbedarf													
l. 1.	Sachanlagen													
	I. 1.1. Infrastruktur, Grundstück, u. a.			632	387			2250	2500	1000	1000	1000	1000	1000
	I. 1.2. Rohbiogasaufbereitungsanlage	317.668	12.232											
	I. 1.3. Biogasspeicherung u. Rohgasmessung				16.400									
	I. 1.4. Biomethaneinspeiseanlage	53.332												
	I. 1.5. BHKW Pictorius I. 1.6. BHKW Kreishaus, COE			65.383 62.001	10.835 2.897									
	I. 1.8. E-Ladesäulen			16.760	69.097	11.487	5.000	32.400	27.700					
	I. 1.9. PV-Anlage Pius I. 1.10. PV-Anlagen Kreisliegenschaften				13.989	30.700		1.900 28.000	30.000					
		370.790		144.777	113.605	42.188	5.000	64.550	60.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I. 2.	Kreditwirtschaft													
	I. 2.1. Darlehenstilgung, langfristiges Fremdkapital	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
I. 3.	Umlaufvermögen	21.681	39.207	-99.559	-19.904	22.214	60.700	15.550	8.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
		532.471	179.207	185.218	233.701	204.402	205.700	220.100	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
П.	Mittelherkunft													
II. 1.	Im Wege der Innenfinanzierung													
	II. 1.2. Abschreibungen auf Sachanlagen	142.471	179.207	185.218	201.851	204.402	205.700	207.600	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
II. 2.	Im Wege der Außenfinanzierung													
	II. 2.1. Darlehen Kreis BGAA	390.000												
	II. 2.2. Sponsoring E-Ladesäule und Fördermittel				31.850			12.500						
		532.471	179.207	185.218	233.701	204.402	205.700	220.100	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200

2020 werden Investitionen zur Errrichtung weitere E-Ladesäulen in Höhe von ca. 27.700,00 € vorgenommen. 9.700 im Zusammenhang Nachrüstungen zur Eichrechtskonformität der Ladesäulen. Unter I.1.9. werden für 2019 PV-Anlagen an Kreisliegenschaften (KfZ-Zulassungst. Dülmen und KH V) berücksichtigt.

Ab 2021 sind zunächst keine größeren Investitionen geplant.

## Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

#### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11, 48249 Dülmen

Telefon-Nr.: 02594 78240-0 Fax: 02594 78240-29

E-Mail: info@wfc-kreis-coesfeld.de Internet: http://www.wfc-kreis-coesfeld.de

#### 2. Ziele der Beteiligung

Im Jahr 1967 entschloss sich der damalige Altkreis Coesfeld eine Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung zu betreiben. Der am 31.12.2018 gültige Gesellschaftsvertrag datiert vom 20.03.2007. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens. Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung:

- a) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Fremdenverkehrseinrichtungen
- b) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen.

#### 3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Kreis Coesfeld zu unterstützen. Die wfc ist insofern ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese öffentliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung, vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Kreis Coesfeld hingearbeitet. Die wfc hat damit ihren öffentlichen Zweck erfüllt.

Mit Beschluss vom 14.03.2012 hat der Kreistag Coesfeld die Betrauung der wfc mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse bestätigt und an den aktuellen Rahmen des EU-Beihilferechts angepasst. In diesem Zusammenhang wurden die Ausgleichszahlungen auf eine andere rechtliche Grundlage gestellt.

#### 4. Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital zum 31.12.2018 beträgt 104.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil		
	€	%	
Kreis Coesfeld	77.300,00	74,3	
Sparkasse Westmünsterland	17.150,00	16,5	
Gemeinde Ascheberg	650,00	0,6	
Stadt Billerbeck	650,00	0,6	
Stadt Coesfeld	1.450,00	1,4	
Stadt Dülmen	1.850,00	1,8	
Gemeinde Havixbeck	650,00	0,6	
Stadt Lüdinghausen	1.050,00	1,0	
Gemeinde Nordkirchen	650,00	0,6	

Gemeinde Nottuln	650,00	0,6
Gemeinde Olfen	650,00	0,6
Gemeinde Rosendahl	650,00	0,6
Gemeinde Senden	650,00	0,6

Die wfc besitzt zum Stichtag 31.12.2018 keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Für Bilanzierungszwecke wurde die wfc in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach dem Substanzwertverfahren bewertet. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2017 war die wfc bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 68.640,00 € bilanziert. Der Kreis Coesfeld übernahm zum 01.01.2018 die Geschäftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG an der wfc in Höhe von 8.850 € (vgl. Beschluss des Kreistags vom 20.12.2017 – SV-9-0938). Der Buchwert bei den Finanzanlagen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 77.650,80 € (inkl. Anschaffungsnebenkosten).

#### 5. Leistungen der Beteiligung sowie Prognosen für die künftige Entwicklung

Ab dem Jahr 2016 ergeben sich u.a. folgende Leistungsdaten:

	2016	2017	2018
Existenzgründungsförderung			
Beratungen, Anzahl	192	160	177
durchgeführte Informationsveranstaltungen, Anzahl	6	6	6
durchgeführte Informationsveranstaltungen, Anzahl der Teilnehmer	89	99	69
durchgeführte Gründerzirkel und –workshops, Anzahl	7	5	5
durchgeführte Gründerzirkel und –workshops, Anzahl der Teilnehmer	27	14	19
Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW (BPW)			
gestellte Anträge, Anzahl	15	12	18
Zuschussvolumen ca. im €	22.500	18.000	27.000
Gründercoaching Deutschland			
gestellte Anträge, Anzahl	15	ausgelaufen	
Zuschussvolumen ca. in €	27.000		
Beratungen zur Unternehmensentwicklung			
Anzahl	35	32	28
Zuschussvolumen insgesamt in €	158.000	110.000	106.000
Bildungsscheck NRW			
Beratungen	167	109	142
Zuschussvolumen ca. in €	161.500	97.500	135.500
Innovationsförderung			
Anzahl	108	136	114
Zuschussvolumen ca. in €	116.500	210.000	284.500
Sonstige Fördermittelberatung			
Anzahl	70	67	74
Ansiedlung/Standortberatung			
Anzahl	68	76	86

## 6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages übernimmt der Kreis Coesfeld grundsätzlich einen Anteil von 75 % der nicht aus Erträgen der Gesellschaft gedeckten Aufwendungen. Ab dem Jahr 2018 übernimmt der Kreis Coesfeld 83,5 % des Jahresfehlbetrages der wfc.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die wfc ab 2016 dargestellt:

Art der Leistungen	2016 €	2017 €	2018 €
Gewährte Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung aus dem Kreishaushalt	282.174,74	290.000,00	328.000,00

#### 7. Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesell-	Dr. Jürgen Grüner
schaft	

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Aufsichts- ratsmitglieder insgesamt a) Sitze b) Stimmen	Vertreter des Kreises Coesfeld
Gesellschafterversammlung	a) 42 b) stimmberechtigt: 14 nicht stimmberechtigt: 28	Stimmberechtigtes Mitglied: Ktabg. Prof. Dr. Josef Gochermann (Vertreter: Ktabg. Claus Löcken)  Nicht stimmberechtigtes Mitglied: Ktabg.Enrico Zanirato Ktabg. Manfred Kunstlewe Ktabg. Wilhelm Wessels
Aufsichtsrat	a) 8 b) 8	Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr Ktabg. Carsten Rampe Ktabg. Klaus-Viktor Kleerbaum

#### 8. Personalbestand

Zahl der Vollzeitstellen einschl. Auszubildende	2016	2017	2018
Durchschnittlicher Stand im Jahr	9	10	10

#### 9. Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Ab dem Jahr 2018 übernimmt der Kreis Coesfeld 83,5 % des Jahresfehlbetrages der wfc (vorher 75 %), sodass eine Erhöhung der diesbezüglichen Transferleistungen vorliegt. Durch das Auslaufen verschiedener Förderprojekte können sich in naher Zukunft weitere finanzielle Zusatzbedarfe bei der wfc GmbH einstellen.

#### Bilanz der wfc

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.318,00	3.894,00	70,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.739,51	18.237,51	16.352,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermö-			
gensgegenstände	65.686,86	65.162,19	47.598,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu-			
ten und Schecks	202.563,98	250.479,51	234.322,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	979,34	1.631,84	2.661,70
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	304.287,69	339.405,05	301.004,60

Passivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
Eigenkapital / gezeichnetes Eigenkapital	104.000,00	104.000,00	104.000,00
II. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt	104.000,00	104.000,00	104.000,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	70.500,00	79.700,00	84.900,00
C. Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen und sonstige	129.787,69	155.705,05	112.104,60
		·	
Bilanzsumme	304.287,69	339.405,05	301.004,60

#### Gewinn- und Verlustrechnung der wfc

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
1. Erträge aus Zuschüssen			
a) Freiwillige Zuschüsse der Gesellschafter gem. § 8 Gesellschaftsvertrag	423.262,11	434.780,48	391.404,96
b) Projektförderung	98.404,13	174.412,64	206.484,06
Ordentliche Erträge	110.656,75	116.538,18	198.636,53
sonstige betriebliche Erträge	18.071,24	16.372,78	19.039,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-374.959,96	-445.263,45	-457.141,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-97.981,16	-119.031,47	-124.529,61
Abschreibungen     auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.528,93	-17.822,66	-16.176,28
and Cashamagen	17.020,00	11.022,00	10.170,20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-159.758,87	-159.867,06	-217.714,36
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	420,31	102,61	164,54
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-110,84	-27,05	-43,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,50	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	467,28	195,00	124,00
11. sonstige Steuern	-467,28	-195,00	-124,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der wfc ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 27.05.2019.

#### Wirtschaftsplan 2019 der wfc

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

₹ 70.000 50.000 128.000	€ 60.000 50.000	€ 45.000	€	€
50.000 128.000		45.000		838
50.000 128.000		45.000	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
128.000	50.000		45.000	45.000
F 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		50.000	50.000	50.000
1	131.000	130.000	130.000	130.000
50.000	50.000	50.000	2000 0000000000000000000000000000000000	50.000
50.000	50.000	50.000	7.4753373	50.000
60.000	60.000	60.000	U.S. C. S. C. L. C.	25.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
308.000	301.000	285.000	285.000	250.000
	76,000	65.000	65.000	30.000
625,000	614 000	626 000	C40 000	615.000
			100000000000000000000000000000000000000	30.000
100 minutes 100 mi	The second secon	The second secon	and the state of t	14.000
100000000000000000000000000000000000000			100,000,000,000	27.000
The Control of the Co	and the second second second	The second secon	The second section of the second section is	12.000
24.000	35.000	33.000	30.000	30.000
18.000	25,000	23,000	22 000	22.000
5.000		The second secon	100000000000000000000000000000000000000	7.000
15.000			100000000000000000000000000000000000000	11.000
7/09/00	100000000			11.000
23.000	19.000	7.000	7.000	7.000
17.000	17.000	15.000		15.000
780.000	781.000	775.000	785.000	760.000
-	-	-	-	510.000
	60.000 0 308.000 625.000 93.000 12.000 26.000 15.000 24.000 15.000 15.000 23.000 17.000	50.000 50.000 60.000 60.000 0 0 0 308.000 301.000 625.000 614.000 93.000 76.000 12.000 14.000 26.000 27.000 15.000 12.000 24.000 35.000 18.000 25.000 5.000 7.000 15.000 11.000 23.000 19.000 780.000 781.000	50.000         50.000         50.000           60.000         60.000         60.000           0         0         0           0         0         0           308.000         301.000         285.000           625.000         614.000         626.000           93.000         76.000         65.000           12.000         14.000         14.000           26.000         27.000         27.000           15.000         12.000         33.000           18.000         25.000         23.000           15.000         7.000         7.000           15.000         11.000         11.000           23.000         19.000         7.000           17.000         17.000         75.000           780.000         781.000         775.000	\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

## Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)

#### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Krögerweg 11, 48155 Münster

Postfach 88 09, 48047 Münster

 Telefon-Nr.:
 0251 6270-0

 Fax:
 0251 6270-222

 E-Mail:
 info@rvm-online.de

 Internet:
 www.rvm-online.de

#### 2. Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 28.12.1979. Der zurzeit gültige Gesellschaftsvertrag ist datiert vom 22.11.2001. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmen, die diese Zwecke fördern.

#### 3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der RVM besteht darin, im Sinne der Daseinsvorsorge ihre Verkehrsleistungen flächendeckend im Kreis Coesfeld zur Verfügung zu stellen. Sie erbringt als kommunales Verkehrsunternehmen ihre Leistungen somit auch in Teilräumen des Kreises Coesfeld, in denen aufgrund disperser Siedlungsstrukturen eine eigenwirtschaftliche Leistungserbringung nicht möglich ist.

#### 4. Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt am 31.12.2018 insgesamt 7.669.400 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Kreis Coesfeld	2.078.010	27,09
Kreis Steinfurt	2.146.440	27,99
Kreis Warendorf	1.441.570	18,80
Kreis Borken	1.351.220	17,62
Stadt Münster	308.300	4,02
Stadt Lüdinghausen	127.820	1,67
Stadt Ahlen	99.390	1,30
Stadt Beckum	69.630	0,91
Stadt Sendenhorst	18.910	0,25
Stadt Selm	15.330	0,20
Gemeinde Everswinkel	12.780	0,17

Die RVM war zum 31.12.2018 zu 100 % an der Verkehrsbetrieb Kipp GmbH und bis zum 31.07.2018 an der RVM Verkehrsdienst GmbH beteiligt. Die RVM-Verkehrsdienst GmbH wurde am 31.07.2018 gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20.01.2018 auf die RVM verschmolzen. Somit entfällt die Verrechnung der Dienstleistungsabrechnung ab dem 01.08.2018. Die Verschmelzung hatte keine Ergebnisauswirkung. Da der Kreis Coesfeld an diesen Tochterunternehmen der RVM GmbH mit 27,09 % mittelbar beteiligt ist, erfolgt hierzu unter Ziffer 4.4.2 und 4.4.3 eine detaillierte Berichterstattung. Die Beziehungen der RVM zu weiteren Tochterunternehmen sind unter Ziffer 4.4.4 näher dargestellt.

Für Bilanzierungszwecke wurde die RVM in der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 17.12.2008 beschlossen, Anteile an der RVM von den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld zu erwerben. Die Abwicklung dieser Geschäftsvorfälle hat bilanzielle Auswirkungen ab 2009. Am 31.12.2010 ergab sich für den Kreis Coesfeld eine Beteiligungsquote von 19,80 %. Am 30.06.2010 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld der Umstrukturierung der WVG-Gruppe zugestimmt (Sitzungsvorlage SVe-8-0169). Im Zuge dieser Umstrukturierung haben die Gesellschafter (unter anderem der Kreis Coesfeld) mit Abtretungsverträgen vom 22.12.2010 jeweils ihren 7 %igen Geschäftsanteil (insgesamt 28 %) an der WVG mit Wirkung zum 01.01.2011 zugunsten der Kapitalrücklage der RVM eingelegt. Seitdem hält die RVM 47,14 % der Anteile an der WVG. Dadurch haben sich die Beteiligungen der Kreise an der RVM durch Sachausschüttungen im weiteren Restrukturierungsprozess erhöht, um über die notwendige qualifizierte Mehrheit eine Beherrschung der RVM sicherzustellen. Durch die Auswirkungen aus dieser Umstrukturierung der WVG-Gruppe erhöhte sich die Beteiligungsquote des Kreises Coesfeld an der RVM in 2011 auf 27,09 %.

In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2018 ist die RVM bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 2.221.083,84 € bilanziert.

#### 5. Leistungen der Beteiligung sowie Prognosen für die künftige Entwicklung

Die Leistungsdaten stellen sich ab 2016 wie folgt dar:

Leistungsdaten Personenverkehr				
	2016	2017	2018	
Verkehrsnetz				
Linienlänge gesamt in km*1)	7.351	7.172	7.244	
Anzahl der Linien gesamt	340	329	326	
davon im öffentlichen Linienverkehr	304	301	305	
Omnibusse				
Gesamt	498	488	504	
eigene der RVM	104	102	110	
eigene der VBK*2)	41	41	45	
angemietete	353	353	349	
Betriebsleistung				
Wagen-km gesamt in Tsd.	21.278	21.055	21.060	
eigene Leistung der RVM	7.366	7.476	7.569	
eigene Leistung der VBK*2)	1.738	1.643	1.592	
angemietete Leistung	12.174	11.936	11.899	
Wagen-km im öffentlichen Linienverkehr in Tsd.	18.830	18.790	18.858	
davon im Auftrag der Münsterlandkreise	18.598	18.487	18.454	

		2016	2017	2018
Platz-km im öffentlichen Linienverkehr in Mio.		1.357	1.351	1.339
	eigene Leistung der RVM	651	646	649
	eigene Leistung der VBK*2)	90	89	92
	angemietete Leistung	616	616	598

<sup>\*1)</sup> gemäß § 42 und § 43 Personenbeförderungsgesetz

#### Leistungsdaten Güterverkehr

	2016	2017	2018
Fahrzeuge			
Lokomotiven	3	1	2
Betriebsleistungen			
Nettotonnenkilometer (in Tsd.)	39.300	14.588	17.371
Beförderte Wagen	8.876	8.397	9.466
Beförderungsweite (km)	80,9	29,2	33,7
Verkehrsleistungen in Tonnen			
Beförderte Güter gesamt	485.594	500.400	516.085
davon Eigenverkehr	63.669	27.915	45.839
davon Kooperationsverkehr	421.925	472.442	470.246
Erträge in T€			
Erträge gesamt	2.905	2.525	2.125
Verkehrserträge	2.354	1.644	1.581
Aufwendungen in T€			
Aufwendungen gesamt	2.948	2.019	2.285
Material	2.267	1.329	1.532
Abschreibungen und Zinsen	93	83	130

# 6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit dem Kreis Coesfeld

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf vom 24.01.2006 ist der Kreis Coesfeld verpflichtet, den Jahresfehlbetrag eines Wirtschaftsjahres der RVM im nachfolgenden Wirtschaftsjahr auszugleichen. Eine Gewinnverteilung ist in § 13 des Gesellschaftsvertrages geregelt und erfolgt demnach gemäß § 29 GmbH-Gesetz.

Nachstehend sind die Finanzbeziehungen/Leistungen des Kreises Coesfeld an die RVM ab 2016 dargestellt:

Art der Leistungen	2016	2017	2018
	€	€	€
Neu gewährte Bürgschaften	1.450.000	0	1.350.000
Verlustabdeckung aus dem Kreishaushalt	2.147.006	2.671.450	1.841.899

Im Rahmen einer Aufnahme eines Kredites von 3,0 Mio. € durch die RVM (Beschluss Kreistag des Kreises Coesfeld am 16.12.2009) hat der Kreis Coesfeld am 21.04.2010 eine Bürgschaft in Höhe von 1,0 Mio. € übernommen. Am 31.12.2018 ergab sich ein Darlehensrestbetrag von 433.333,33 €.

Für den Neubau des Betriebshofs in Lüdinghausen übernahm der Kreis Coesfeld am 08.12.2011 eine Bürgschaft von 3,0 Mio. € (Darlehensrestbetrag am 31.12.2018 = 1.950.000,00 €).

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 16.12.2015 hat der Kreis Coesfeld am 10./15.02.2016 eine Bürgschaft in Höhe von 1.450.000 € für ein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen (Beschaffung von Linienomnibussen) übernommen. Der Darlehensrestbetrag zum 31.12.2018 betrug 1.041.020.00 €.

<sup>\*2)</sup> VBK (Verkehrsbetriebe Kipp GmbH) im Auftrag der RVM

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 27.09.2017 (Sitzungsvorlage SV-9-0894) beschlossen, eine Bürgschaftsverpflichtung zugunsten der RVM in Höhe von 1.350.000 € (Beschaffung Linienomnibusse) zu übernehmen. Die Unterzeichnung der Bürgschaftserklärung durch den Kreis Coesfeld erfolgte am 16.04.2018. Der Darlehensrestbetrag zum 31.12.2018 betrug 1.248.750,00 €.

Die Senkung des Zuschussbedarfs für die Münsterlandkreise sowie für die Städte und Gemeinden bleibt weiterhin das oberste Ziel der RVM. Dazu wurden Zielvorgaben entwickelt, die Schritt für Schritt durch ein Restrukturierungsprogramm umgesetzt werden.

#### 7. Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesell-	DiplWirt. Ing. (FH) André Pieperjohanns
schaft	

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Gesellschafter / Auf-	Vertreter des Kreises Coesfeld
	sichtsratsmitglieder / Beiratsmitglie-	
	der insgesamt	
	a) Sitze	
0	b) Stimmen	Mariadian tanahina ta
Gesellschafterversammlung	a) 11	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
	b) 1 Stimme je 1 € Gesellschaftsan-	(Vertreter: KVR Wolfgang Heuermann)
	teil	
Aufsichtsrat	a) 21	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
	b) 21	Bürgermeister Sebastian Täger
		Ktabg. Harald Koch
ÖPNV-Beirat	a) 17	Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau
	b) 17	Ktabg. Heinrich Terwort
		Bürgermeisterin Manuela Mahnke
		Bürgermeister Dietmar Bergmann

#### 8. Personalbestand

Durchschnittlicher Stand im Jahr	2016	2017	2018
Personenverkehr			
Anzahl der Mitarbeiter insgesamt RVM	180	173	222
(ohne Verkehrsdienst und Verkehrsbetrieb Kipp)			
- davon Teilzeitkräfte	19	20	24
- davon geringfügig Beschäftigte	5	6	21
Anzahl Auszubildende der RVM	-	-	4
Güterverkehr			
Anzahl der Mitarbeiter	8	9	8
- davon Teilzeitkräfte	0	1	0

# 9. Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt.

Bilanz der RVM							
Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018				
	€	€	€				
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.249,55	74.958,00	69.857,00				
II. Sachanlagen	14.135.739,21	15.275.819,37	19.156.095,42				
III. Finanzanlagen	1.784.191,18	1.715.445,34	1.621.099,50				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	320.038,20	338.249,77	378.613,02				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.573.049,96	3.367.445,64	3.117.348,76				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.248.291,97	7.200.000,00	2.800.000,00				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.663.233,01	5.607.100,69	3.602.372,70				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.450.000,00	2.500.000,00	7.800.000,00				
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.031.662,07	1.986.390,91	2.351.140,96				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	492.555,51	11.402.787,48	8.920.177,90				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u> </u>				
sonstige Abgrenzungsposten	11.697,68	10.081,59	4.120,19				
Bilanzsumme	39.778.708,34	49.478.278,79	49.820.825,45				
<del>,</del>							
Passivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018				
	€	€	€				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00				
II. Kapitalrücklage							
•	1.306.695,68	1.438.113,94					
III. Bilanzverlust	·		2.119.488,17				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag	-1.212.864,95	-1.212.864,95	2.119.488,17				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.212.864,95 -43.581,74	-1.212.864,95 506.374,23	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b>	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b>	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 <b>8.398.788,71</b> 0,00 666.320,00				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00 666.320,00				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00 666.320,00 0,00 12.186.481,84				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11	2.119.488,17  -1.212.864,95  -177.234,51  0,00  8.398.788,71  0,00  666.320,00  0,00  12.186.481,84				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85	2.119.488,17  -1.212.864,95  -177.234,51  0,00  8.398.788,71  0,00  666.320,00  0,00  12.186.481,84  14.689.548,54  4.117.181,24				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00 666.320,00 0,00 12.186.481,84 14.689.548,54 4.117.181,24 826.962,44				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65 284.500,50	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69 328.104,33	2.119.488,17  -1.212.864,95  -177.234,51  0,00  8.398.788,71  0,00  666.320,00  0,00  12.186.481,84  14.689.548,54  4.117.181,24  826.962,44  229.355,73				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen  5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65 284.500,50 3.825.748,82	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69 328.104,33 4.238.761,45	2.119.488,17  -1.212.864,95  -177.234,51  0,00  8.398.788,71  0,00  666.320,00  0,00  12.186.481,84  14.689.548,54  4.117.181,24  826.962,44  229.355,73  4.971.006,07				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen  5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  6. sonstige Verbindlichkeiten	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65 284.500,50	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69 328.104,33	2.119.488,17  -1.212.864,95  -177.234,51  0,00  8.398.788,71  0,00  666.320,00  0,00  12.186.481,84  14.689.548,54  4.117.181,24  826.962,44  229.355,73  4.971.006,07				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen  5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  6. sonstige Verbindlichkeiten  E. Rechnungsabgrenzungsposten	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 7.719.648,99 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65 284.500,50 3.825.748,82 3.513.710,95	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69 328.104,33 4.238.761,45 2.149.335,85	2.119.488,17  -1.212.864,95 -177.234,51 0,00  8.398.788,71 0,00  666.320,00 0,00 12.186.481,84  14.689.548,54 4.117.181,24 826.962,44 229.355,73 4.971.006,07 3.731.653,43				
III. Bilanzverlust  1. Verlustvortrag  2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss  3. Entnahme aus der Kapitalrücklage  Eigenkapital insgesamt  B. Sonderposten mit Rücklagemittel  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen  5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  6. sonstige Verbindlichkeiten	-1.212.864,95 -43.581,74 0,00 <b>7.719.648,99</b> 0,00 626.181,00 20.730,00 6.002.813,31 9.439.255,37 3.470.985,48 4.867.483,65 284.500,50 3.825.748,82	-1.212.864,95 506.374,23 0,00 <b>8.401.023,22</b> 0,00 639.050,00 0,00 9.390.557,86 10.937.113,11 7.129.934,85 6.258.760,69 328.104,33 4.238.761,45	2.119.488,17 -1.212.864,95 -177.234,51 0,00 8.398.788,71 0,00 666.320,00				

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich ab 2016 wie folgt dar:

Bilanzsumme

39.778.708,34

49.478.278,79

49.820.825,45

Kennzahlen	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
zur Vermögens- und Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	19,4 %	17,0 %	16,9 %
Fremdkapitalquote	80,6 %	83,0 %	83,1 %
Anlagendeckung I	48,3 %	49,2 %	40,3 %
Anlagendeckung II	110,0 %	115,6 %	113,7 %
Wertberichtigungsquote der Sachanlagen	65,3 %	63,2 %	57,9 %
Anlagenintensität	40,2 %	34,5 %	41,8 %

#### Gewinn- und Verlustrechnung der RVM

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	54.427.486,56	54.934.665,29	55.454.985,04
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	1.107.349,66	808.253,77	1.115.368,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.297.173,23	-3.323.139,14	-3.419.675,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.304.974,97	-38.101.283,61	-36.718.160,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.260.430,24	-7.028.627,67	-9.006.983,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-1.505.126,69	-1.510.242,69	-1.869.909,47
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-620.978,78	-609.368,59	-745.874,67
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-2.348.284,30	-2.244.913,27	-2.370.810,82
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.014.715,83	-2.146.993,46	-2.345.896,55
8. Erträge aus Beteiligungen	150,00	150,00	150,50
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	53.123,03	8.066,04	8.913,08
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.808,94	17.944,44	16.079,94
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.520,64	277,97	17.848,92
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.156,59	-275.440,65	-290.216,16
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.401,80	529.348,43	-154.180,73
16. sonstige Steuern	-20.179,94	-22.974,20	-23.053,78
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-43.581,74	506.374,23	-177.234,51

Aufgrund der Verschmelzung der RVM-Verkehrsdienst GmbH in die RVM GmbH, steigen ab dem Geschäftsjahr 2018 die Aufwendungen für Personal an. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen gehen folglich zurück, da die RVM-Verkehrsdienst GmbH lediglich Personaldienstleistungen für die RVM GmbH erbracht hat.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der RVM GmbH ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 10.06.2019.

# Wirtschaftsplan 2019 Personenverkehr

Berichtsjahr 2018 Planjahr 2019

Aufsichtsratssitzung 11. Dezember 2018

(Stand: 26.11.2018)

l.)	Wirtschaftsplanung 2019	Seite
1.	Management Summary	3
2.	Investitionsplanung	4
3.	Finanzierungsplanung	5
4.	Erfolgsplanung	6 - 11
	a.) Erfolgsplan (GuV) Zusammenfassung	6
	b.) Erfolgsplan (GuV) Gesamtaufriss	7 - 9
	c.) Erläuternde Darstellung wesentlicher Aspekte	10 - 11
5.	Liquiditätsplanung	12



#### Investitions- und Finanzierungsplanung

Die RVM plant im Personenverkehr für 2019 Investitionen von insgesamt 5.985 TEUR. Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen werden Omnibusse von 2.625 TEUR angeschafft. Weitere 804 TEUR sind für 9 Bürgerbusse und 111 TEUR als Ersatzbeschaffung für PKWs vorgesehen.

Für Software und technische Infrastruktur der IT werden Investitionsausgaben von 1.893 TEUR geplant. 800 TEUR entfallen davon auf FIS-Säulen und 340 TEUR auf Bordrechner. Für zwei zentrale strategische Softwareprojekte sind Investitionen von 281 TEUR für das neue Vertriebshintergrundsystem und 192 TEUR für ein Betriebsmeldeerfassungssystem vorgesehen. Dieses soll die Digitalisierung auf betrieblicher Ebene weiter forcieren und für effiziente sowie automatisierte Workflows sorgen. Weitere Investitionen umfassen die allgemeine Betriebsund Geschäftsausstattung, Grundstücke und Gebäude sowie technische Anlagen und Maschinen.

Die Finanzierung der Investitionen von 5.985 TEUR und die Tilgung langfristiger Darlehen i.H.v. 1.320 TEUR erfolgen mit 2.520 TEUR durch Zuschüsse und mit 2.321 TEUR durch Refinanzierung aus Abschreibungen sowie Veränderungen von Rückstellungen i.R. der Eigenfinanzierung. Die restlichen benötigten Mittel i.H.v. 2.464 TEUR für die Finanzierung werden aus eigener Liquidität finanziert. Es wird kein Darlehen für 2019 aufgenommen.

#### **Erfolgsplanung**

Die RVM plant insgesamt Umsatzerlöse in 2019 i.H.v. 49.086 TEUR. Im originären operativen Personenverkehr (ohne Vorjahreseffekte) werden 48.126 TEUR und damit 1.021 TEUR Mehrerlöse als in 2018 geplant. Wesentliche Gründe dafür sind die geplante Tariferhöhung, Angebotsausweitung sowie weitere Refinanzierungsverkehre. Das Berichtsjahr 2018 ist durch Mehrerlöse aus dem Einnahmenausgleich 2015 und Nachzahlungen von Abgeltungszahlungen der Schülerverkehre aus Vorjahren mit insgesamt rd. 2,5 Mio. EUR begünstigt. Rückgänge im Ausbildungsverkehr, durch den Schülerrückgang, werden durch die Tariferhöhung kompensiert.

Die sonstigen Umsatzerlöse umfassen die Refinanzierungsverkehre, Vermietung von Reklameflächen, Ausgleichszahlungen für Gemeinschaftslinien und erhöhtes Beförderungsentgelt. Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen betreffen vorwiegend Personal- und Werkstattleistungen für Dritte, einschließlich der VBK und betragen in 2019 476 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Omnibusverkäufe sowie Schadenersatzleistungen und betragen für 2019 787 TEUR. Insgesamt plant die RVM Betriebserträge vor Verlustausgleichszahlungen i.H.v. 49.873 TEUR.

Der Dieselaufwand für 2019 verändert sich in Abhängigkeit der Fahrleistung, des Verbrauchs und des Preises, der lediglich bis 31.12.2018 abgesichert ist. Für 2019 muss die RVM durch wegfallende Swap-Erträge sowie Angebotsanpassungen rd. 406 TEUR Mehrkosten für Diesel verkraften. Der Instandhaltungsaufwand entspricht dem Niveau von 2018 und beträgt rd. 1.955 TEUR. Bezogene Waren beinhalten den Aufwand für Dienstkleidung, Fahrausweise sowie Fahrpläne und betragen 225 TEUR. Durch Neuorganisation und Vergabe der ehemals vom Anmietpartner Bils gefahrenen Verkehre, geplante Angebotsausweitungen sowie Vergütungsanpassungen, steigen die Anmietkosten um rd. 1,9 Mio. EUR auf rd. 30 Mio. EUR. Personaldienstleistungen durch die RVM-Verkehrsdienst GmbH (VD) entfallen in 2019 durch Verschmelzung und sind als Personalkosten im Personalaufwand enthalten. Eingerechnet sind hierbei auch 3,09 % Tarifsteigerung zum 01.04.2019. Der Aufwand für sonstige bezogene Leistungen steigt nur leicht und beträgt rd. 3,3 Mio. EUR.

Der Personalaufwand beinhaltet, wie oben beschrieben, die Verschmelzung der RVM Verkehrsdienst GmbH zum 31.07.2018, die Tariferhöhung von 3,09 % zum 01.04.2019 sowie Fluktuation durch Angebotsveränderungen und beträgt rd. 14,4 Mio. EUR. Zur Beurteilung des gesamten Personalaufwands sind die Aufwendungen der VD hinzuzurechnen. Es wird dazu auf die detaillierten Erläuterungen i.R. des Stellenplanes verwiesen. Bei den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie beim Finanzergebnis sind keine nennenswerten Änderungen gegenüber den Vorjahren geplant.

Das Planjahr 2019 des Personenverkehrs der RVM soll mit einem Ergebnis vor Verlustausgleich der Gesellschafter von -6.882 TEUR abschließen. Unter Berücksichtigung der Sonderbewegungen, die Vorjahreseffekte enthalten, beträgt das operative Ergebnis des Personenverkehrs -7.257 TEUR. Das geplante Jahresergebnis im Güterverkehr beträgt -177 TEUR.

#### Liquiditätsplan

Durch zeitnahe Abschlagszahlungen zum Verlustausgleich konnten die unterjährigen Liquiditätsschwankungen harmonisiert werden und verstärkte Liquiditätsabflüsse in der ersten Jahreshälfte abgefangen werden. In den letzten Jahren standen zudem mehr Mittel zur Finanzierung bereit als benötigt wurden, so dass sich der Liquiditätsstand der RVM sukzessive verbessert hat. Für 2019 wird kein Darlehen benötigt. Die Liquiditätsüberschüsse werden im Rahmen des zentralen Cash Poolings als Kassenhilfen zur Verfügung gestellt und gemäß Inanspruchnahme verzinst.



	Personenverkehr Investitionsplan in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P18:17	
1.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1.1.	Fahrzeuge							
1.1.1.	Omnibusse							
1.1.1.1. 1.1.1.2.1.	Solo-Omnibusse 4/2/2/ <b>2</b> Gelenk-Omnibusse 2/6/6/ <b>1</b>	809 536	500 2.040	489 2.021	l I	510 385	21 -1.636	
	Gelenk-Omnibusse (gebraucht) 0/0/4/ <b>0</b>	0	2.040	802		0	-802	
1.1.1.3.	15m-Omnibusse 0/1/1/ <b>4</b>	7	300	291		1.240	949	
1.1.1.4. <b>1.1.1.</b>	Doppeldecker-Omnibusse 2/0/0/1 Summe	<u>804</u>	2. <b>840</b>	3.603		2. <b>625</b>	<u>490</u> -978	1.)
1.1.2.	Bürgerbusse							,
1.1.2.1.	Bürgerbusse 5/1/7/9	239	60	692		804	112	
1.1.2.	Summe	239	60	692		804	112	
1.1.3.	PKW und andere Fahrzeuge	470	70	70	1	444	4.4	
1.1.3.1. <b>1.1.3.</b>	Ersatzbeschaffung PKW Summe	179 179	78 <b>78</b>	70 <b>70</b>		111 111	41 41	
1.1.	Summe Fahrzeuge	2.574	2.978	4.365		3.540	-937	
1.2.	Informationstechnologie	2.574	2.570	4.505		3.340	-551	
	<del>-</del>							
<b>1.2.1.</b> 1.2.1.1.	System- und Anwendungssoftware Vertriebshintergrundsystem	0	400	136	100	281	145	
1.2.1.2.	Betriebsmeldeerfassungssystem	0	388	75		192	117	
1.2.1.3.	IVU-Plan und Fahr- und Dienstplansystem	0	10	10		6	-4 10	
1.2.1.4. 1.2.1.5.	Mobilitätsapps Elektronische Auskunftssysteme (DIVA / EFA)	58 0	10 5	10 10		0	-10 -4	
1.2.1.6.	ÖV-Pad - ProFahr	0	0	11	1	25	14	
1.2.1.7. 1.2.1.8.	Kontaktloses Bezahlen Sonstige Software	0 <u>19</u>	0	0		35 40	35 40	
1.2.1.6. 1.2.1.	Summe	77	813	252		585	333	
1.2.2.	IT-Infrastruktur							
1.2.2.1. 1.2.2.2.	IT-Infrastruktur allgemein	46	5 0	29		23	-6	
1.2.2.2.	Projekt Infrastruktur 2.0 Dynamische Fahrgastinformation	0 0	1.014	0		145 800	145 800	
1.2.2.4.	Verkaufsmodule und Verkaufsgeräte	0	5	0	_	0	0	
1.2.2.5. <b>1.2.2</b> .	Bordrechner Summe	543 <b>589</b>	458 <b>1.482</b>	120 149		340 1.308	220 1.159	2.)
1.2.	Summe Informationstechnologie	666	2.295	401		1.893	1.492	,
1.3.	Sonstiges							
1.3.1.	Werkzeuge, Kleingeräte	29	31	31		36	5	
1.3.2.	Büro- und Geschäftsausstattung	105	48	103	1	63	-40	
1.3.3.	ÖPNV Busbeschleunigung	0	115	55	I	240	185	
1.3.	Summe Sonstiges	134	194	189		339	150	
1.	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.374	5.467	4.955		5.772	817	
2.	Grundstücke und Gebäude							
2.1.	Toranlage	0	0	0		5	5	
2.2. 2.3.	Regenwasseranlage Modernisierung Heiztechnik	76 78	0	8 0		0	-8 0	
2.4.	Schaltschrank / Trafoanlage	3	0	10		0	-10	
2.	Summe Grundstücke und Gebäude	157	0	18		5	-13	
3.	Technische Anlagen u. Maschinen							
3.1.	Radgreifanlage	0	30	40		0	-40	
3.2.	TK-Anlage	19	8	26	1	3	-23	
3.3. 3.4.	Gerüst inkl. Tank Einbruchmeldeanlage und Brandschutz	0	0 24	20 24	l l	0 47	-20 23	
3.4. 3.5.	Bremsenprüfstand (Stadtlohn, Beckum)	0	40	0	I	90	90	
3.6.	Notstromaggregat	0	0	0		25	25	
3.7. 3.8.	Geldeinzahlgerät (Lüdinghausen) Sonstige Anlagen u. Maschinen	0	0	0 13		25 18	25 5	
3.0.	Summe technische Anlagen u. Maschinen	19	102	123		208	85	
<b>J</b> .	Summe Investitionen gesamt	3.550	5.569	5.096		5.985	889	
	Janine myesuuonen yesamt	4	3.369	5.096	_	0.900	669	



# 3. Finanzierungsplanung

	Personenverkehr Finanzierungsplan in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
1.	Benötigte Mittel						
1.1.	Investitionen gesamt	3.550	5.569	5.096	473	5.985	889
1.2.	+ Tilgung langfristiger Darlehen	1.072	1.161	1.256	-95	1.320	64
1.	= Summe benötigte Mittel	4.622	6.730	6.352	378	7.305	953
2.	Bereitstehende Mittel						
2.1.	Zuschüsse						
2.1.1	÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	388	674	779	105	622	-157
2.1.2	•	239	60	692	632	804	112
2.1.3 2.1.4	, ,	0 366	1.014 209	0 60	-1.014 -149	640 170	640 110
2.1.4		0	269	57	-149 -212	170	87
2.1.6		47	8	8	0	0	-8
2.1.7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	248	35	35	0	140	105
2.1.	Summe	1.288	2.269	1.631	-638	2.520	889
2.2.	Eigenfinanzierung						
2.2.1		2.162	2.300	2.286	-14	2.281	-5
2.2.2	. Veränderungen Rückstellungen	39	53	41	-12	40	-1
2.2.	Summe	2.201	2.353	2.327	-26	2.321	-6
2.	./. Summe bereitstehende Mittel	3.489	4.622	3.958	-664	4.841	883
	= Zu finanzierende Mittel	1.133	2.108	2.394	-286	2.464	70
3.	Fremdfinanzierung						
3.1.	Darlehensaufnahme Omnibusse	2.500	2.500	0	-2.500	0	0
3.2.	Darlehensaufnahme Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
3.	Summe Fremdfinanzierung	2.500	2.500	0	-2.500	0	0
	= Saldo Liquiditätsstand aus Finanzierung I	1.367	392	-2.394	-2.786	-2.464	-70
4.	Finanzierung aus eigener Liquidität	-1.367	-392	2.394	2.786	2.464	70
	= Saldo Liquiditätsstand aus Finanzierung II	0	0	0	0	0	0



# 4. a.) Erfolgsplan (GuV) Zusammenfassung

	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	<b>Abw</b> . ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
1. 4.	Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge	48.923 348	47.309 275	50.147 811		49.086 787	-1.061 -24
I.	Betriebserträge	49.271	47.584	50.958		49.873	-1.085
5. 6. 7. 8.	Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.094 8.685 2.162 2.006	40.207 8.600 2.300 1.793	38.422 10.921 2.286 1.923		37.873 14.394 2.281 1.922	-549 3.473 -5 -1
II.	Betriebsaufwendungen	52.947	52.900	53.552		56.470	2.918
9. 10. 11. 13.	Erträge aus Beteiligungen Erträge Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8 18 1 275	63 16 16 286	4 16 10 286	ļ	3 14 11 290	-1 -2 1 4
III.	Finanzergebnis	-248	-191	-256		-262	-6
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.924	-5.507	-2.850		-6.859	-4.009
16.	Sonstige Steuern	22	23	21		23	2
<b>17.</b>	Jahresergebnis Personenverkehr	-3.946	-5.530	-2.871		-6.882	-4.011
IV.	Saldo Sonderbewegungen	1.852	150	2.651		375	-2.276
	Jahresergebnis Personenverkehr operativ	-5.798	-5.680	-5.522		-7.257	-1.735
	Jahresergebnis Güterverkehr	506	-298	-180		-177	3
	Ausgleichszahlung ÖDA	3.946	5.530	2.871		6.882	4.011
	Jahresergebnis nach HGB	506	-298	-180		-177	3



	Personenverkehr	lst	Plan	HR lst	<b>Abw.</b> Δ	Plan	Abw. $\Delta$	
	Erfolgsrechnung in TEUR	2017	2018	2018	18:P18	2019	P19:18	
1.	Umsatzerlöse							
1.1.	Personenverkehr (PV)							
1.1.1.	Jedermannverkehr	12.458	12.589	12.608		13.128	520	
1.1.2.	Ausbildungsverkehr	17.934	17.603	18.004		17.974	-30	
1.1.3. 1.1.4.	Abgeltungszahlungen Sonstige Verkehre	5.672 5.180	5.712 5.318	5.818 5.217	 	5.844 5.253	26 36	
1.1.5.	Umsatzerlöse PV aus Vorjahren	1.808	200	2.519	'	400	-2.119	
1.1.6.	Sonstige Umsatzerlöse PV	5.320	5.291	5.458	<u> </u>	5.927	469	
1.1.	Summe	48.372	46.713	49.624		48.526	-1.098	3.)
1.2.	Lieferungen und Leistungen (LuL)							
1.2.1.	LuL an Dritte und WVG-Unternehmen	473	526	441		476	35	
1.2.	Summe	473	526	441		476	35	4.)
1.3.	Sonstige						_	
1.3.1. 1.3.2.	Betriebsführungskostenumlage Vermietung, Verpachtung und Sonstiges	50 28	50 20	50 32	1	50 34	0 2	
1.3.2.	Summe	78	<u>70</u>	82		84	2	5.)
1.	Summe Umsatzerlöse	48.923	47.309	50.147		49.086	-1.061	,
4.	Sonstige betriebliche Erträge							
<b>4.1</b> .	Erträge Übrige	10	140	244		407	116	
4.1.1. 4.1.2.	Anlagenabgänge Sonstige	18 34	142 17	311 29		427 30	116 1	
4.1.3.	Schadensersatzleistungen	179	96	269	İ	285	16	
4.1.4.	Auflösung Rückstellungen	41	0	0		0	0	
4.1.5.	Erträge Vorjahre	76	20	202		45	-157	
4.1.	Summe	348	275	811		787	-24	
4.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	348	275	811		787	-24	6.)
I.	Summe Betriebserträge	49.271	47.584	50.958		49.873	-1.085	
5.	Materialaufwand							
5.1.	Versorgung, Treibstoffe							
5.1.1.	Energie, Wärme, Wasser	110	128	125		126	1	
5.1.2.	Treibstoffe	2.010	2.075	2.223		2.629	406	7 \
5.1.	Summe	2.120	2.203	2.348		2.755	407	7.)
<b>5.2.</b> 5.2.1.	Instandhaltung Materialeinsatz Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	877	918	819	1	829	10	
5.2.1.	Fremdleistungen Instandhaltung	1.282	951	1.194	i i	1.126	-68	
5.2.	Summe	2.159	1.869	2.013		1.955	-58	
5.3.	Bezogene Waren							
5.3.1.	Fremdlieferungen und Sonstige Waren	208	247	215		225	10	
5.3.	Summe	208	247	215		225	10	8.)
5.4.	Anmietungen				_			
5.4.1. 5.4.2.	Anmietleistungen Personaldienstleistungen VD	27.565 4.638	27.310 5.270	27.743 2.923		29.626	1.883 -2.923	
5.4. 5.4.	Summe	32.203	32.580	30.666		29.626	-1.040	9.)
5.5.	Sonstige bezogene Leistungen							
5.5.1.	Personadienstleistungen	256	324	245	1	245	0	
5.5.2. 5.5.3.	LuL für Dritte und WVG-Unternehmen Geschäftsführungskostenumlage	395 2.640	270 2.631	307 2.570	 	310 2.699	3 129	
5.5.4.	Vergütungen und Provisionen	113	83	58	İ	58	0	
5.5.	Summe	3.404	3.308	3.180		3.312	132	10.)
5.	Summe Materialaufwand	40.094	40.207	38.422		37.873	-549	



	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18	
6.	Personalaufwand							
6.1.	Löhne u. Gehälter							
6.1.1.2	Entgelte u. ATZ . Entgelte . Entgelte ATZ Summe	6.673 0 6.673	6.727 0 <b>6.727</b>	8.496 0 <b>8.496</b>	-	11.233 0 11.233	2.737 0 <b>2.737</b>	
6.2.	Soziale Abgaben u. Alterversorgung							
<b>6.2.1.</b> 6.2.1.1 <b>6.2.1.</b>		1.430 1.430	1.313 1.313	1.731 1.731		2.317 2.317	586 586	
6.2.2.1 6.2.2.2	Beiträge Altersvorsorge Pensionen Summe	555 27 <b>582</b>	540 20 <b>560</b>	674 20 <b>694</b>		824 20 <b>844</b>	150 0 150	
6.	Summe Personalaufwand	8.685	8.600	10.921		14.394	3.473	11.)
7.	Abschreibungen							
<b>7.1.</b> 7.1.1. 7.1.2. <b>7.1.</b>	AfA Sachanlagen u. immaterielle VG Omnibusse Sachanlagen u. immaterielles Vermögen Summe	1.617 545 <b>2.162</b>	1.664 636 <b>2.300</b>	1.686 600 <b>2.286</b>		1.681 600 <b>2.281</b>	-5 0 -5	12.)
7.	Summe Abschreibungen Sachanlagen	2.162	2.300	2.286		2.281	-5	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Sonstige betriebliche Aufwendungen Mieten, Pachten Gebühren, Beiträge Versicherungen Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften Kommunikation, Post u. Ähnliches Marketing Reiseaufwand u. Bewirtung Betrieblicher Personalaufwand Rechts- u. Beratungsaufwand Sonstige Fremdleistungen Sonstiger Aufwand Summe	112 98 543 55 184 143 58 189 426 79 119	101 96 450 70 185 243 50 168 250 120 60	113 97 523 50 158 233 61 178 300 110 100	 	124 97 439 50 159 263 76 228 280 100 106	11 0 -84 0 1 30 15 50 -20 -10 6	13.)
8.	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.006	1.793	1.923		1.922	-1	
II.	Summe Betriebsaufwendungen	52.947	52.900	53.552		56.470	2.918	



	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18	
9.	Erträge aus Beteiligungen							
<b>9.1.</b> 9.1.1. 9.1.2. <b>9.1.</b>	Beteiligungen/Gewinnabführungsverträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (GAV) Summe	0 8 8	0 63 <b>63</b>	0 4 4		0 3 3	0 -1 -1	14.)
9.	Summe Erträge aus Beteiligungen	8	63	4		3	-1	
10.	Erträge Ausleihungen des FAV							
<b>10.1.</b> 10.1.1. <b>10.1.</b>	Ausleihungen des Finanzanlagevermögen Erträge Ausleihungen des Finanzanlagevermögen Summe	18 18	16 <b>16</b>	16 16		14 14	-2 -2	
10.	Summe Erträge Ausleihungen des FAV	18	16	16		14	-2	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
<b>11.1.</b> 11.1.1. <b>11.1.</b>	Zinserträge Erträge aus Zinsen u. Ähnlichem Summe	1 1	16 <b>16</b>	10 10		11 11	1 1	
11.	Summe Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1	16	10		11	1	
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
<b>13.1.</b> 13.1.1. 13.1.2. <b>13.1.</b>	Zinsaufwand Aufwand aus Zinsen u. Ähnlichem Zinsaufwand BilMoG Summe	229 46 <b>275</b>	236 50 <b>286</b>	236 50 <b>286</b>		240 50 <b>290</b>	4 0 4	
13.	Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	275	286	286		290	4	15.)
III.	Finanzergebnis	-248	-191	-256		-262	-6	
16.	Sonstige Steuern							
<b>16.1.</b> 16.1.1. <b>16.1.</b>	Sonstige Steuern Steuern Summe	22 22	23 23	21 21		23 23	2 2	
16.	Summe Sonstige Steuern	22	23	21		23	2	16.)
17.	Jahresergebnis Personenverkehr	-3.946	-5.530	-2.871		-6.882	-4.011	



	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR lst 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
							1 10110
	Erläuterungen Umsatzerlöse						
	Jedermannverkehr						
1.1.1.	Einzel- u. Mehrfahrten Tickets	5.948	5.870	5.900		6.204	304
1.1.1.	Zeittickets	3.801	3.828	3.760	1	3.748	-12
1.1.1. 1.1.1.	Ferien- u. Funtickets EAV	1.303 477	1.032 509	1.211 489		1.218 522	7 33
1.1.1.	Sozialtickets	2.853	3.359	3.568	ì	3.531	-37
1.1.1.	Sozialtickets EAV	-1.924	-2.209	-2.320	1	-2.295	25
1.1.1.	Einnahmechance operativ	0	200	0		200	200
	Summe	12.458	12.589	12.608		13.128	520
	Ausbildungsverkehr						
1.1.2.	Zeittickets Freiverkauf	2.052	2.081	1.979		1.978	-1
1.1.2.	Zeittickets Schulträger	16.937	16.621	17.008	1	17.030	22
1.1.2.	Semestertickets	853	855	864	1	868	4
1.1.2. 1.1.2.	EAV Einnahmechance operativ	-1.908 0	-1.954 0	-1.847 0	T .	-1.902 0	-55 0
1.1.2.	Summe	17.934	17.603	18.004		17.974	-30
	<b>54</b> 5			10.001			
	<u>Schülerrückgang</u>						
1.1.2.	Zeittickets Schulträger	17.276	16.847	17.348		17.371	23
1.1.2.	Demografie	-339	-226	-340		-341	
	Summe	16.937	16.621	17.008		17.030	22
	Abgeltungszahlungen						
1.1.3.	Zuschüsse Schüler § 11a/§ 42 ÖPNVG	4.176	4.231	4.267		4.276	9
1.1.3.	Schwerbehinderte § 148 SGB	1.089	1.151	1.080		1.078	-2
1.1.3.	Zuschüsse öffentlicher Kassen u. Projekte	272	200	357	I	385	28
1.1.3.	Zuschüsse Linienverkehr § 11a/§ 43.2 ÖPNVG	135 <b>5.672</b>	130 <b>5.712</b>	5.818		105 <b>5.844</b>	<u>-9</u>
	Summe	5.672	5.712	3.010		5.044	
	Sonstige Verkehre						
1.1.4.	Linienverkehr § 43 ÖPNVG	654	604	494	1	479	-15
1.1.4.	Freigestellter Schülerverkehr	2.395	2.447	2.412		2.501	89
1.1.4.	Fahrten im Auftrag	2.095	2.188	2.234		2.196	-38
1.1.4.	Gelegenheitsverkehr Summe	<u>36</u> 5.180	79 <b>5.318</b>	77 5.217		5.253	0 <b>36</b>
	Summe	5.100	5.510	5.217		5.255	
	Umsatzerlöse PV Vorjahre						
1.1.5.	Umsatzerlöse EAV	764	0	847		200	-647
1.1.5.	Abgeltungszahlungen	820	200	1.671		200	-1.471
1.1.5.	Refinanzierungsverkehre Summe	<u>224</u> 1.808	<u>0</u> <b>200</b>	2.5 <b>19</b>		0 <b>400</b>	-1
	Summe	1.000	200	2.519		400	-2.119
	Sonstige Umsatzerlöse						
1.1.6.	Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)	43	55	40		40	0
1.1.6.	Reklame, ABO-Gebühren u. Sonstige	265	230	275		273	-2
1.1.6. 1.1.6.	Refinanzierung Linienverkehr § 42 ÖPNVG Gemeinschaftslinien	4.434 578	4.393 613	4.565 578	<b>!</b>	5.034 580	469 2
1.1.0.	Summe	5.320	5.291	5.458		5.927	469
1.1.	Summe Personenverkehr	48.372	46.713	49.624		48.526	-1.098
1.2.	Lieferungen und Leistungen (LuL)						
1.2.1.	LuL Werkstatt	176	151	170		200	30
1.2.1.	LuL Diesel	6	4	6	1	6	0
1.2.1.	LuL Personal u. Sachkosten	<u>291</u>	371	265	<u> </u>	270	5
	Summe	473	526	441		476	35

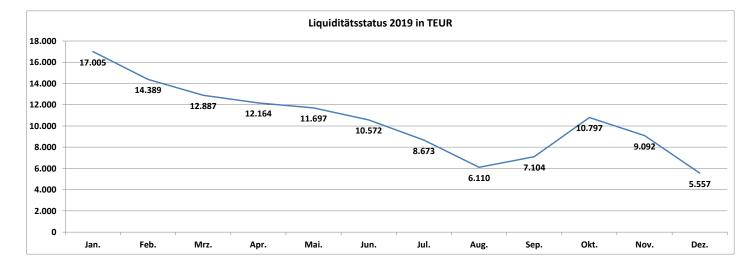


	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
	Erläuterungen Materialaufwand						
5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2.	Material u. Fremdleistung Instandhaltung Instandhaltung KOM Grundstücke und Gebäude Maschinen und Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Haltestellen (Wartehallen) Fremdreinigung KOM Summe	1.245 286 47 357 111 	933 239 50 387 130 130	893 381 44 455 120 120 2.013		897 252 73 508 100 125 <b>1.955</b>	4 -129 29 53 -20 5
		2.159	1.009	2.013		1.955	-50
5.4.2. 6.	Erläuterungen Personalaufwand Gesamt Personalaufwand RVM-VD Gesamt Personalaufwand RVM Summe Personalaufwand (gesamt)	4.638 8.685 13.323	5.270 8.600 <b>13.870</b>	2.923 10.921 <b>13.844</b>		0 14.394 <b>14.394</b>	-2.923 3.473 <b>550</b>
	Saldo Sonderbewegungen						
1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5.	Umsatzerlöse PV aus Vorjahren EAV VGM/VRR 2015 und 2016 Zuschüsse Schüler § 11a ÖPNVG 2011 Zuschüsse Schüler § 11a ÖPNVG 2012 Zuschüsse Schüler § 11a ÖPNVG 2013 Zuschüsse Schüler § 11a ÖPNVG 2014 Refinanzierungsverkehre Summe	764 112 775 -67 0 224 1.808	0 0 200 0 0 0 200	847 112 1.224 335 0 1	:	200 0 0 0 200 0 400	-647 -112 -1.224 -335 200 -1
4.1.2. 4.1.5.	Sonstige betriebliche Erträge aperiodisch Auflösung von Rückstellungen Sonstige aperiodisch Summe	41 76 117	0 20 <b>20</b>	0 202 <b>202</b>	<u> </u>	0 45 <b>45</b>	0 -157 - <b>157</b>
6.2.2.2. 13.1.2.	Aufwand aperiodisch Pensionen Zinsaufwand BilMoG Summe	27 46 73	20 50 <b>70</b>	20 50 <b>70</b>		20 50 <b>70</b>	0 0 0
	Summe Saldo Sonderbewegungen	1.852	150	2.651		375	-2.276



### 5. Liquiditätsplanung

Personenverkehr Liquiditätsplan in TEUR	Plan 2019	Gesamt	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Liquiditätsbestand am Anfang der	Periode	8.408	8.408	17.005	14.389	12.887	12.164	11.697	10.572	8.673	6.110	7.104	10.797	9.092
Einzahlungen														
aus betrieblicher Umsatztätigkeit		48.686	12.658	1.461	1.461	1.461	1.947	1.947	1.947	1.947	5.842	7.790	3.408	6.816
aus sonstigen betrieblichen Erträgen		787	181	16	173	110	16	55	63	55	47	31	16	24
Summe Einzahlungen		49.473	12.839	1.476	1.634	1.571	1.963	2.003	2.010	2.003	5.890	7.821	3.424	6.840
Auszahlungen														
aus Materialaufwendungen		37.873	2.651	2.651	3.030	2.651	2.651	3.030	2.272	3.030	3.030	2.651	3.030	7.196
aus Personalaufwendungen		14.374	1.150	1.150	1.150	1.006	1.150	1.150	1.294	1.150	1.150	1.150	1.725	1.150
aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen		1.945	175	97	117	136	156	136	136	195	195	136	156	311
Summe Auszahlungen		54.192	3.976	3.898	4.296	3.793	3.957	4.316	3.702	4.374	4.374	3.937	4.910	8.657
Saldo Einzahlungen und Auszahlu	ngen	-4.719	8.863	-2.422	-2.663	-2.223	-1.993	-2.313	-1.692	-2.372	1.515	3.884	-1.487	-1.817
Einzahlungen aus Finanzierungsm	aßnahmen													
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse		2.520	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.517
Dividendenausschüttung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlung aus Finanzieru	ngsmaßnahmen	2.520	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.517
Auszahlungen aus Investition und	Finanzierung													
Investitionen		5.985	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	2.905
Zinssaldo		229	78	5	41	32	5	14	18	2	2	2	30	0
Darlehenstilgungen		1.320	0	0	330	0	0	330	0	0	330	0	0	330
Summe Auszahlungen aus Investit		7.534	358	285	651	312	285	624	298	282	612	282	310	3.235
Saldo aus Investitions und Finanzi	erungsmaßnahmen	-5.014	-267	-193	-560	-221	-193	-533	-207	-191	-521	-191	-219	-1.718
Unternehmensliquidität		-9.733	8.597	-2.615	-3.223	-2.444	-2.187	-2.846	-1.899	-2.563	994	3.693	-1.705	-3.535
Einzahlungen Gesellschafter Verlu	stabdeckung	6.882	0	0	1.721	1.721	1.721	1.721	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsüber/ -unterdeckung		-2.851	8.597	-2.615	-1.502	-723	-466	-1.125	-1.899	-2.563	994	3.693	-1.705	-3.535
Liquiditätsbestand am Ender der P	eriode	5.557	17.005	14.389	12.887	12.164	11.697	10.572	8.673	6.110	7.104	10.797	9.092	5.557





#### Fußnoten

- 1.) Übernahme von 4 gebrauchten Gelenkomnibussen in 2018 im Zuge der Neuorganisation und Vergabe der ehemals vom Partnerunternehmen Bils gefahrenen Verkehre; für 2019 werden 8 Ersatzomnibusse geplant
- 2.) Übertragung und Konkretisierung der Fahrgast-Informations-Systeme (FIS) aus 2018
- 3.) Einnahmenausgleich und Abgeltungszahlungen der Vorjahre in 2018; Tariferhöhung und Schülerrückgang sowie Angebotsausweitung in 2019
- 4.) Personal- und Werkstattleistungen für Dritte und VBK
- 5.) Betriebsführungskostenpauschale an VBK; Vermietung von Grund und Gebäude sowie Schrotterlöse
- 6.) Verkauf von Omnibussen, Schadenersatzleistung, Anpassung von Rückstellungen und Skontoerträge
- 7.) Wegfall der Dieselabsicherung in 2019 und höhere Fahrleistung durch Angebotsanpassungen
- 8.) Dienstkleidung; Fahrausweise; Fahrpläne
- 9.) Verschmelzung der RVM-Tochter zum 31.07.2018; Organisation und Vergabe der von Bils gekündigten Verkehre; steigende Fahrlplanleistung durch Angebotsausweitung sowie Vergütungsanpassungen; zusätzliche Verkehrstage
- 10.) Geschäftsführungskostenumlage; Aufwand aus Lieferungen und Leistungen für Dritte (siehe auch 1.2.)
- 11.) Tarifsteigerung von 3,09 % ab 01.04.2019; Fluktuation durch Zentralisierung; Digitalisierung sowie Angebotsveränderung; siehe hierzu auch Erläuterungen im Stellenplan
- 12.) Abschreibungen für Omnibusse, Gebäude, Informationstechnologie, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 13.) Versicherungsbeiträge und Selbstbehalt; Marketing; Schulung und Weiterbildung; Personalbeschaffung; Jahresabschlusskosten sowie Beratung sind die wesentlichen Bestandteile
- 14.) Ergebnisbeitrag der VBK i.R. des Gewinnabführungsvertrags
- 15.) Zinsaufwand für Darlehen sowie Zinsen gemäß Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- 16.) Grund- und KFZ-Steuer



# Verkehrsbetrieb Kipp GmbH (VBK)

#### 1. Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Anschrift: Münsterstr. 58a, 49525 Lengerich

Telefon-Nr.: 05481 – 847557-0
Fax: 0251 6270-222
E-Mail: info@vbk-online.info
Internet: www.vbk-online.info

#### 2. Ziele der Beteiligung

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2009.

Die Verkehrsbetrieb Kipp GmbH (VBK) ist seit August 2010 ein Tochterunternehmen der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM). Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr sowie die Beteiligung an Unternehmen, die diese Zwecke fördern.

#### 3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die o. g. Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Geschäftsjahr 2018 ist anhand der wirtschaftlichen Unternehmensdaten (Ziffer 4.4.3.7) ersichtlich.

#### 4. Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt am 31.12.2018 insgesamt 25.000,00 €. Einziger Gesellschafter mit einer 100 %-igen Beteiligung ist die RVM GmbH. In der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2018 ist die Verkehrsdienst Kipp GmbH nicht unmittelbar bilanziert. Am 25.10.2010 hat die Gesellschaft mit der RVM GmbH als herrschendem Unternehmen einen Gewinn- und Verlustübernahmevertrag rückwirkend ab dem 01.08.2010 geschlossen.

#### 5. Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer der Gesell-	DiplWirt. Ing. (FH) André Pieperjohanns
schaft	

#### 6. Personalbestand

Durchschn	ittlicher Stand im Jahr	2016	2017	2018
Anzal	hl der Mitarbeiter insgesamt	70	60	69
- (	davon Teilzeitkräfte	26	23	23
- (	davon geringfügig Beschäftigte	11	0	7
Anzal	hl der Auszubildenden	4	2	3

# 7. Entwicklung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage zu entnehmen. Diese sind auf den folgenden Seiten abgedruckt.

#### Bilanz des VBK

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.185	4.424	1.912
II. Sachanlagen	2.625.835	2.440.602	2.589.564
III. Finanzanlagen	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.717	43.680	48.042
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.761	214.019	211.168
2. Forderungen gegen Gesellschafter	679.024	1.615.657	826.962
3. sonstige Vermögensgegenstände	265.088	123.884	130.502
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	88.554	323.241	480.238
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	3.896.165	4.765.507	4.288.388

Passivseite	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
rassivseite	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Verlustvortrag	-3.981	0	0
III. Jahresüberschuss	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	21.019	25.000	25.000
B. Sonstige Rückstellungen	251.846	284.319	312.363
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	151.134
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.219	754.027	246.304
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.156.142	3.510.150	3.342.350
4. sonstige Verbindlichkeiten	168.938	192.011	211.237
Bilanzsumme	3.896.165	4.765.507	4.288.388

Die Entwicklung von Kennzahlen stellt sich ab 2016 wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapitalquote	0,54 %	0,52 %	0,58 %
Fremdkapitalquote	99,46 %	99,5 %	99,4 %
Anlagendeckung I	0,80 %	1,0 %	1,0 %
Anlagenintensität	67,50 %	51,3 %	60,4 %
Sachanlagenintensität	67,40 %	51,2 %	60,4 %

#### Gewinn- und Verlustrechnung des VBK

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.759.861	5.854.120	6.157.787
2. Veränderung des Bestands an fertigen Leistungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	41.959	112.518	130.038
5. Summe der betrieblichen Erträge	5.801.820	5.966.638	6.287.825
6. Materialaufwand	2.735.494	2.832.685	2.990.486
7. Personalaufwand	2.039.443	2.110.173	2.224.695
8. Abschreibungen	599.221	629.740	567.797
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	350.410	363.587	472.284
10. Summe betriebliche Aufwendungen	5.724.568	5.936.185	6.255.263
11. betriebliches Ergebnis	77.251	30.453	32.562
12. Sonstige Zinsen/Finanzerträge/Erträge aus Beteiligungen	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.732	18.176	22.811
14. Finanzergebnis	-22.732	-18.176	-22.811
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.519	12.277	9.751
16. Steuern	1.396	230	838
17. Erträge/Aufwendungen(-) aus Gewinnabführungsvertrag	-53.123	8.066	8.913
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	3.981	0
19. Verlustvortrag	-3.981	-3.981	0
20. Bilanzgewinn/-verlust	-3.981	0	0

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der Verkehrsbetrieb Kipp GmbH ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 10.06.2019.

# Wirtschaftsplan 2019 Personenverkehr

Berichtsjahr 2018 Planjahr 2019

Aufsichtsratssitzung 11. Dezember 2018

(Stand: 26.11.2018)

.)		Wirtschaftsplanung 2019	Seite
	1.	Management Summary	3
	2.	Investitionsplanung	4
	3.	Finanzierungsplanung	5
	4.	Erfolgsplanung	6 - 10
		a.) Erfolgsplan (GuV) Zusammenfassung	6
		b.) Erfolgsplan (GuV) Gesamtaufriss	7 - 9
		c.) Erläuternde Darstellung wesentlicher Aspekte	10



#### 1. Management Summary

#### Investitions- und Finanzierungsplanung

Die VBK plant für 2019 Investitionen von insgesamt 716 TEUR. Hauptinvestitionen in 2019 sind Ersatzbeschaffungen für Omnibusse i.H.v. 635 TEUR. Im Zuge der Neuvergabe der ehemals vom Partnerunternehmen Bils für die RVM gefahrenen Verkehre, wurde in 2018 ein Gelenk-Omnibus übernommen, um die Mehrleistung im Auftrag der Muttergesellschaft zu bedienen. Neben einem Bremsenprüfstand betreffen die restlichen Investitionen des Planjahres 2019 die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuschüsse für Omnibusse und Kassenhilfen der Muttergesellschaft. Weitere Mittel aus der Fremdfinanzierung werden nicht benötigt.

### **Erfolgsplanung**

Die VBK plant Umsatzerlöse von 6.490 TEUR für das Planjahr 2019. Die Erlöse werden hauptsächlich aus Fahrten im Auftrag für die Ledder Werkstätten und für die Muttergesellschaft RVM erzielt. Darüber hinaus entstehen Erträge aus Schadenersatzleistungen sowie Abgängen des Anlagenvermögens i.H.v. rd. 107 TEUR. Damit erzielt die VBK Gesamterträge von 6.597 TEUR.

Der Materialaufwand beträgt insgesamt 3.190 TEUR und besteht im Wesentlichen aus Anmietleistungen sowie Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Personalaufwand berücksichtigt die üblichen tarifvertraglichen Anpassungen von 3,09% ab 01.04.2019. Für detaillierte Erläuterungen wird auf den Stellenplan verwiesen. Die Abschreibungen betragen 561 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2019 entsprechen dem Niveau von 2018. Diese bestehen mit rd. 46 % aus Versicherungsbeiträgen sowie dem Selbstbehalt und betragen 435 TEUR.

Das Jahresergebnis der VBK schließt 2019 planerisch mit einem Gewinn von 3 TEUR ab.

#### Liquiditätsplanung

Die VBK erhält durch den Auftragsverkehr regelmäßige Zahlungen, insbesondere durch die Muttergesellschaft RVM und die Ledder Werkstätten. Trotzdem ist der Liquiditätsstatus der VBK gleichbleibend konstant im Negativen. Grund dafür ist, dass die VBK ihre Investitionen nicht über Darlehen finanziert und die Eigenfinanzierung nicht ausreichend ist. Die Liquidität wird durch Kassenhilfen der RVM gesichert.



# 2. Investitionsplanung

	Personenverkehr Investitionsplan in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P18:17
1.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
1.1.	Fahrzeuge						
1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6.	Omnibusse Solo-Omnibusse 2/2/2/1 Solo-Omnibusse geb. 0/1/3/0 Gelenk-Omnibusse 0/0/0/1 Gelenk-Omnibusse geb. 0/0/1/0 Niederflur 15m-Omnibusse 0/0/0/0 Niederflur 15m-Omnibusse geb. 0/0/0/2 Kleinbusse 0/0/0/0 Summe	479 0 0 0 0 0 0 0 0 479	500 20 0 0 0 0 0	487 60 0 226 0 0 0	<u>'</u>	255 0 340 0 0 40 0	-232 -60 340 -226 0 40 0 -138
<b>1.1.2.</b> 1.1.2.1. <b>1.1.2.</b>	PKW und andere Fahrzeuge Ersatzbeschaffung PKW Summe	15 15	22 22	0 0	<u> </u>	0 <b>0</b>	0 0
1.1.	Summe Fahrzeuge	494	542	773		635	-138
1.2.	Informationstechnologie						
<b>1.2.1.</b> 1.2.1.2. 1.2.1.2. <b>1.2.1.</b>	Hardware/Infrastruktur System- und Anwendungssoftware IT - Infrastruktur Summe	0 3 3	0 0	0 0 <b>0</b>		2 16 18	2 16 <b>18</b>
1.2.	Summe Informationstechnologie	3	0	0		18	18
1.3.	Sonstiges						
1.3.1. 1.3.2.	Werkzeuge, Kleingeräte Büro- und Geschäftsausstattung	3 3	8 11	8 11		5 5	-3 -6
1.3.	Summe Sonstiges	6	19	19		10	-9
1.	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503	561	792		663	-129
2.	Grundstücke und Gebäude						
2.1.	-/-	0	0	0		0	0
2.	Summe Grundstücke und Gebäude	0	0	0		0	0
3.	Technische Anlagen u. Maschinen						
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	Ad-Blue Anlage Hochhub Mitgänger TK-Anlage Bremsenprüfstand	0 4 10 0	8 0 3 0	0 0 6 0	l I	8 0 0 45	8 0 -6
3.	Summe technische Anlagen u. Maschinen	14	11	6		53	47
	Summe Investitionen gesamt	517	572	798		716	-82



# 3. Finanzierungsplanung

	Personenverkehr Finanzierungsplan in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR lst 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
1.	Benötigte Mittel						
1.1.	Investitionen gesamt	517	572	798	-226	716	-82
1.2.	+ Tilgung langfristiger Darlehen	68	68	68	0	68	0
1.	= Summe benötigte Mittel	585	640	866	-226	784	-82
2.	Bereitstehende Mittel						
2.1.	Zuschüsse						
2.1.1.	Omnibusse	91	120	97	-23	120	23
2.1.	Summe	91	120	97	-23	120	23
2.2.	Eigenfinanzierung						
2.2.1.	Abschreibungen	630	555	576	21	561	-15
2.2.2.	Veränderungen Rückstellungen	-9	0	0	0	0	0
2.2.	Summe	621	555	576	21	561	-15
2.	./. Summe bereitstehende Mittel	712	675	673	-2	681	8
	= Zu finanzierende Mittel	-127	-35	193	-228	103	-90
3.	Fremdfinanzierung						
3.1.	Darlehensaufnahme Omnibusse	0	0	0	0	0	0
3.2.	Darlehensaufnahme Allgemein	0	0	0	0	0	0
3.	Summe Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Liquiditätsstand aus Finanzierung I	127	35	-193	-228	-103	90
4.	Finanzierung aus eigener Liquidität	-127	-35	193	228	103	-90
	= Saldo Liquiditätsstand aus Finanzierung II	0	0	0	0	0	0



# 4. a.) Erfolgsplan (GuV) Zusammenfassung

	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR lst 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
1. 4.	Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge	5.854 110	5.802 45	6.075 106		6.490 107	415 1
I.	Betriebserträge	5.964	5.847	6.181		6.597	416
5. 6. 7. 8.	Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.833 2.111 630 364	2.777 2.093 555 338	2.888 2.248 576 446		3.190 2.389 561 435	302 141 -15 -11
II.	Betriebsaufwendungen	5.938	5.763	6.158		6.575	417
11. 13.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 18	0 19	0 17	÷	0 17	0 0
III.	Finanzergebnis ohne Gewinnabführung an RVM	-18	-19	-17	:	-17	0
15.	Ergebnis nach Steuern	8	65	6		5	-1
16.	Sonstige Steuern	0	2	2		2	0
<b>17.</b>	Jahresergebnis Personenverkehr	8	63	4		3	-1
	Gewinnabführung an RVM	-8	-63	-4		-3	1
	Jahresergebnis nach HGB	0	0	0		0	0



	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
1.	Umsatzerlöse						
<b>1.1.</b> 1.1.4. 1.1.6. <b>1.1.</b>	Personenverkehr (PV) Erlöse aus sonstigen Verkehren Sonstige Umsatzerlöse Summe	5.823 29 <b>5.852</b>	5.780 20 <b>5.800</b>	6.022 52 <b>6.074</b>		6.453 36 <b>6.489</b>	431 -16 <b>415</b>
<b>1.2.</b> 1.2.1. <b>1.2.</b>	Lieferungen und Leistungen (LuL) LuL an Dritte und WVG-Unternehmen Summe	0 	0	0 0		0 <b>0</b>	0 0
<b>1.3.</b> 1.3.2. <b>1.3.</b>	Sonstige Vermietung, Verpachtung und Sonstiges Summe	2 	2 2	1 1		1 1	0 0
1.	Summe Umsatzerlöse	5.854	5.802	6.075		6.490	415
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
<b>4.1.</b> 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.	Sonstige betriebliche Erträge Anlagenabgänge Sonstige Erträge Schadenersatzleistungen Rückstellungen Erträge Vorjahre Summe	4 4 87 9 6 110	5 1 39 0 0	19 2 85 0 0	 	30 2 75 0 0	11 0 -10 0 0
4.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	110	45	106		107	1
I.	Summe Betriebserträge	5.964	5.847	6.181		6.597	416
5.	Materialaufwand						
<b>5.1.</b> 5.1.1. 5.1.2. <b>5.1.</b>	Versorgung, Treibstoffe Energie, Wärme, Wasser Treibstoffe Summe	10 563 <b>573</b>	8 543 <b>551</b>	10 555 <b>565</b>		10 715 <b>725</b>	0 160 160
<b>5.2.</b> 5.2.1. 5.2.2. <b>5.2.</b>	Instandhaltung Materialeinsatz Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe Fremdleistungen Instandhaltung Summe	130 314 <b>444</b>	142 296 <b>438</b>	169 274 <b>443</b>	<u> </u>	168 272 <b>440</b>	-1 -2 -3
<b>5.3.</b> 5.3.1. <b>5.3.</b>	Bezogene Waren Fremdlieferungen u. Sonstige Waren Summe	11 11	11 11	10 10		11 11	1 1
<b>5.4.</b> 5.4.1. <b>5.4.</b>	Anmietung Anmietleistungen Summe	1.675 1.675	1.641 <b>1.641</b>	1.752 1.752		1.893 1.893	141 141
<b>5.5.</b> 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. <b>5.5.</b>	Sonstige bezogene Leistungen Personaldienstleistungen LuL für Dritte und WVG-Unternehmen Betriebsführungskostenumlage Sonstige Summe	54 0 76 0 130	60 0 76 0	42 0 76 0	I 	45 0 76 0	3 0 0 0 3
5.	Summe Materialaufwand	2.833	2.777	2.888		3.190	302



	Personenverkehr	lst 2017	Plan 2018	HR lst 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
	Erfolgsrechnung in TEUR	2017	2010	2010	10.110	2013	F 13.10
6.	Personalaufwand						
6.1.	Löhne u. Gehälter						
<b>6.1.1</b> . 6.1.1.1. <b>6.1.1</b> .	Entgelte Entgelte Summe	1.740 1.740	1.734 1.734	1.860 1.860		1.981 <b>1.981</b>	121 121
6.2.	Soziale Abgaben u. Alterversorgung						
<b>6.2.1.</b> 6.2.1.1. <b>6.2.1.</b>	Soziale Abgaben Beiträge Sozialversicherung Summe	362 362	354 <b>354</b>	382 382	<u> </u>	404 <b>404</b>	22 22
<b>6.3.</b> 6.3.1. <b>6.3.</b>	Altersvorsorge u. Pensionen Beiträge Altersvorsorge Summe	9	5 <b>5</b>	6 6		4	-2 -2
6.	Summe Personalaufwand	2.111	2.093	2.248		2.389	141
7.	Abschreibungen Sachanlagen						
<b>7.1.</b> 7.1.1. 7.1.2. <b>7.1</b>	AfA Sachanlagen u. immaterielle VG Omnibusse Sonstige Sachanlagen Summe	591 39 <b>630</b>	515 40 <b>555</b>	536 40 <b>576</b>	1	521 40 <b>561</b>	-15 0 -15
7.	Summe Abschreibungen Sachanlagen	630	555	576		561	-15
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<b>8.1.</b> 8.1.1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Mieten u. Pachten	114	125	120	ı	121	1
8.1.2.	Gebühren u. Beiträge	8	7	8	ı	8	0
8.1.3.	Versicherungen	151	110	217		200	-17
8.1.4. 8.1.5.	Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften Kommunikation, Post u. Versand	3 13	3 12	3 14	ĺ	3 14	0 0
8.1.6.	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	1	0
8.1.7.	Reiseaufwand u. Bewirtung	8	7	7		7	0
8.1.8.	Betrieblicher Personalaufwand	34	30	37		42	5
8.1.9.	Rechts- u. Beratungsaufwand	19	18	18		18	0
8.1.10	Sonstige Fremdleistungen	5	10	7		7	0
8.1.11	Sonstiger Aufwand	9	15	14		14	0
8.1.	Summe	364	338	446		435	-11
8.	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	364	338	446		435	-11
II.	Summe Betriebsaufwendungen	5.938	5.763	6.158		6.575	417



	Personenverkehr Erfolgsrechnung in TEUR	lst 2017	Plan 2018	HR Ist 2018	Abw. ∆ 18:P18	Plan 2019	Abw. ∆ P19:18
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
<b>11.1.</b> 11.1.1. <b>11.1.</b>	Zinserträge Erträge aus Zinsen u. Ähnlichem Summe	0 0	0 <b>0</b>	0 0		0 0	0 0
11.	Summe Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0		0	0
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>13.1.</b> 13.1.1. <b>13.1.</b>	Zinsaufwand Aufwand aus Zinsen u. Ähnlichem Summe	18 18	19 <b>19</b>	17 17		17 17	0 0
13.	Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	18	19	17		17	0
III.	Finanzergebnis	-18	-19	-17		-17	0
16.	Sonstige Steuern						
<b>16.1.</b> 16.1.1. <b>16.1.</b>	Sonstige Steuern Steuern Summe	0 0	2 2	2 2		2 2	0 
16.	Summe Sonstige Steuern	0	2	2		2	0
17.	Jahresergebnis Personenverkehr	8	63	4		3	-1



# 4. c.) Erläuternde Darstellung wesentlicher Aspekte

	Personenverkehr	lst	Plan	HR Ist	<b>Abw.</b> $\Delta$	Plan	<b>Abw.</b> $\Delta$
	Erfolgsrechnung in TEUR	2017	2018	2018	18:P18	2019	P19:18
	Erläuterungen Umsatzerlöse						
	Erlöse aus sonstigen Verkehren						
1.1.4.	Freigestellter Schülerverkehr (Ledder Werkstätten)	1.991	2.028	2.114		2.208	94
1.1.4.	Fahrten im Auftrag der RVM	3.813	3.732	3.887		4.202	315
1.1.4.	Gelegenheits- u. Berufsverkehr	19	20	21		43	22
	Summe	5.823	5.780	6.022		6.453	431
	Erläuterungen Materialaufwand						
	Instandhaltung						
5.2.	Instandhaltung KOM	362	337	336	1	334	-2
5.2.	Grundstücke und Gebäude	1	13	13		9	-4
5.2.	Maschinen und Anlagen	5	5	7	÷	6	-1
5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	33	29	I	33	4
5.2.	Fermdreinigung KOM	45	50	58		58	0
	Summe	444	438	443		440	



# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied	Im Haushaltsp	Im Haushaltsplan enthalten			
		2020	2019 *)	Jahresabschluss 2018		
		€	€	€		
1	CDU-Kreistagsfraktion	23.640	23.640	23.640		
2	SPD-Kreistagsfraktion	13.560	13.560	13.560		
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion	8.520	8.520	8.520		
4	FDP-Kreistagsfraktion	6.360	6.360	6.360		
5	UWG-Kreistagsfraktion	6.360	6.360	6.360		
6	FAMILIE / DIE LINKE – Kreistagsfraktion			1.150,69		
7	Gruppe					
8	Einzelmitglied DIE LINKE	1.200	1.200	675		
9	Einzelmitglied FAMILIE	1.200	1.200	0		

### Erläuterungen:

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zwec	kbestimmung		Geldwert	
		2020	2019	mehr (+) weniger (-)
		€	€	€
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,			
5.2	Beleuchtung)			
5.3	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6	Sonstiges			

<sup>\*)</sup> Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 beschlossen, dass einem Kreistagsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, statt Sach- und Kommunikationsmitteln gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW ab dem 01.06.2018 eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 100,00 € monatlich gewährt wird. Wegen der Auflösung der Fraktion FAMILIE / DIE LINKE zum 31.05.2018 erhalten zwei Kreistagsabgeordnete diese Zuwendung.