



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016





Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2016

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5
II. <u>Statistische Übersichten</u>	1 - 7
III. <u>Vorbericht</u>	
a) Allgemeine Ausführungen	1 - 2
b) Haushaltsjahr 2016 einschl. Grafiken	3 - 9
c) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2019	10
IV. <u>Produktplan</u>	1 - 4
V. <u>a) Ergebnisplan</u>	
Gesamtergebnisplan	1 - 2
Teilergebnisplan je Produktbereich	3 - 18
Teilergebnisplan je Produkt und mit Produktbeschreibung	19 - 133
<u>b) Finanzplan</u>	
Gesamtfinanzplan A	1 - 4
Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 34
Teilfinanzplan A je Produkt	35 - 92
Finanzplan B (Investitionen)	
Teilfinanzplan B je Produkt	93 - 132
Übersicht der Investitionsmaßnahmen	133 - 141
VI. <u>Stellenplan</u>	1 - 6
VII. <u>Übersichten</u>	
a) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2
b) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2
c) Budgetübersichten Schulen und Kindergärten	3 - 5
d) Entwicklung des Eigenkapitals	6
e) Übersicht über Investitions- und Liquiditätskredite	7
f) Bilanz zum 31.12.2012	8 - 9
VIII. <u>Wirtschaftsplan und neueste Jahresabschlüsse der Stadtwerke</u>	1 - 25
IX. <u>Wirtschaftsplan 2016 der Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH</u>	1 - 3
X. <u>Fortschreibung Haushaltssanierungsplan</u>	1 - 31
XI. <u>Finanzprognose</u>	1 - 5



Abschnitt I.

Haushaltssatzung



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2016 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 17.11.2015

gez. A. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2016 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 17.11. 2015

gez. K. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 495), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.887.730 €
----------------------------------	---------------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.721.230 €
---------------------------------------	---------------------

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.522.060 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.533.590 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.872.850 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.383.550 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	510.700 €
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	677.000 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	510.700 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

833.500 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2016 durch Satzung vom 21.12.2015 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
(Grundsteuer A)

auf 321 v.H.

- 1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B)

auf 484 v.H.

2. Gewerbesteuer

auf 464 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept (Haushaltssanierungsplan) ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungskonzept (Haushaltssanierungsplan) enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

§ 9**Flexible Haushaltsführung / Bewirtschaftungsregeln**

Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW gelten die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche auf Produktebene.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets (je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget (Teilergebnisplan). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten von Auszahlungsermächtigungen (Teilfinanzplan).

Dabei können nach Abrechnung der Budgetkonten 2016 Einsparungen in den jeweiligen Budgets der Schulen und Kindergärten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Vorgriffe sind nicht möglich.

Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit sich der Saldo des Teilergebnisplanes oder der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert.

Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten, insbesondere wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.



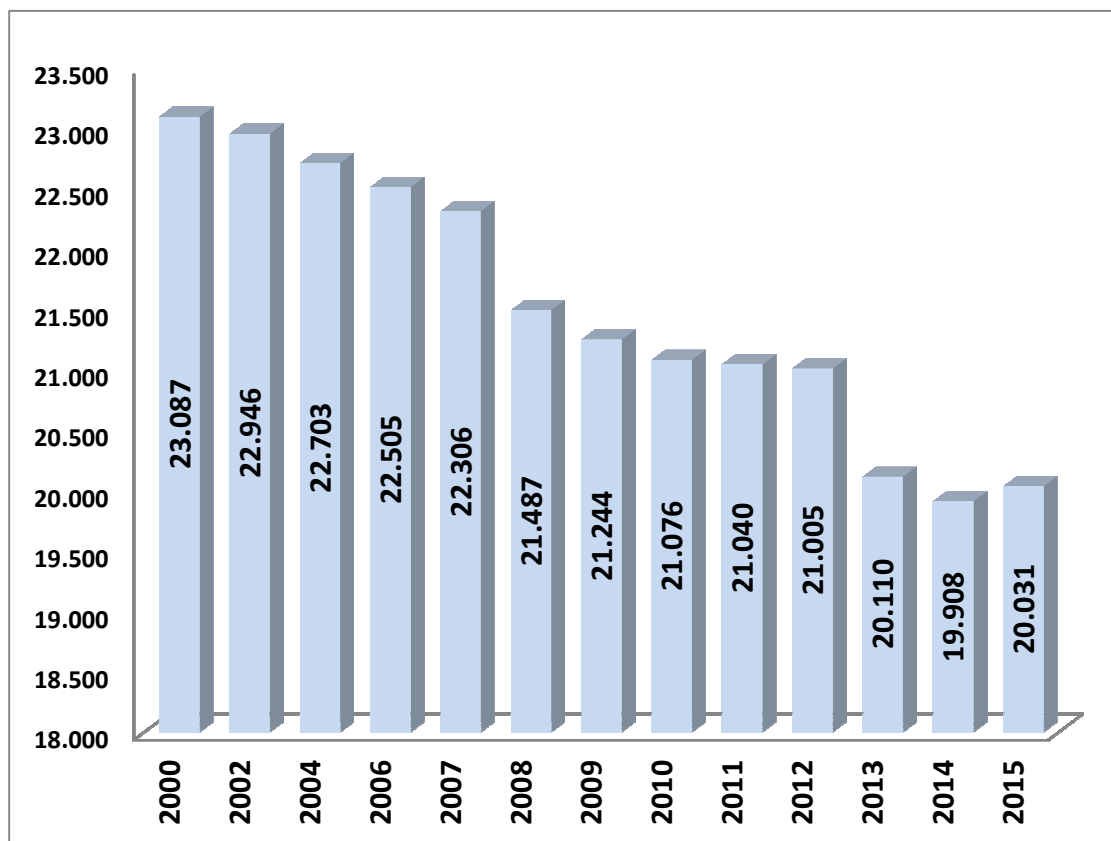
Abschnitt II.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) Stadt Marsberg	31.12.2014	20.031
Gesamtfläche des Stadtgebietes		182 km ³
Größe des Stadtwaldes		2.119 ha
Straßen		
a) Gemeindestraßen		156 km
b) Wirtschaftswege		508 km
davon befestigt		287 km

Entwicklung der Einwohnerzahl



**Einwohnerzahl nach Ortsteilen (Stand 31.12.2014)**

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	428	458	886
Borntosten	43	61	104
Bredelar	554	551	1.105
Canstein	147	151	298
Erlinghausen	495	488	983
Essentho	676	672	1.348
Giershagen	705	661	1.366
Heddinghausen	79	86	165
Helminghausen	81	72	153
Leitmar	172	180	352
Meerhof	612	595	1.207
Niedermarsberg	3.590	3.595	7.185
Obermarsberg	938	920	1.858
Oesdorf	336	322	658
Padberg	262	255	517
Udorf	113	95	208
Westheim	831	807	1.638
Gesamt	10.062	9.969	20.031

Geburten (01.10.2014 – 30.09.2015) nach Ortsteilen

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	5	0	5
Borntosten	0	0	0
Bredelar	4	5	9
Canstein	0	0	0
Erlinghausen	3	3	6
Essentho	4	2	6
Giershagen	4	9	13
Heddinghausen	0	0	0
Helminghausen	1	0	1
Leitmar	1	1	2
Meerhof	6	9	15
Niedermarsberg	21	19	40
Obermarsberg	5	7	12
Oesdorf	0	2	2
Padberg	1	1	2
Udorf	1	0	1
Westheim	8	7	15
Gesamt	64	65	129

Übersicht Einschulungen

Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Erlinghausen	12	15	9	9	8	6	4	6
Niedermarsberg	49	52	43	42	38	43	45	40
Obermarsberg	12	18	16	14	8	15	13	12
	73	85	68	65	54	64	62	58
Beringhausen	5	4	13	5	3	7	5	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	11	6	3	9	9	3	3	9
Canstein	1	1	1	1	1	3	1	0
Giershagen	17	23	14	15	6	16	19	13
Heddinghausen	1	1	1	1	0	2	1	0
Helminghausen	2	1	1	2	2	2	0	1
Leitmar	1	3	0	1	3	3	0	2
Padberg	2	2	3	3	4	0	3	2
Udorf	1	0	1	0	0	1	0	1
	41	41	37	37	28	37	32	33
Essentho	10	12	11	16	8	6	4	6
Meerhof	8	9	8	6	8	6	4	15
Oesdorf	5	3	3	6	2	4	2	2
Westheim	6	13	9	10	7	17	4	15
	29	37	31	38	25	33	14	38
	143	163	136	140	107	134	108	129

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Stand: 01.10.10 01.10.11 01.10.12 01.10.13 15.09.14 23.10.15					
	Schuljahr	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15 15/16
Schule am Burghof		398	399	391	380	366 346
Gem. GS Giershagen		166	175	166	157	158 149
GS Egge-Diemel Westheim		170	184	173	166	154 139
Hauptschule		404	370	331	311	237 188
Realschule		539	516	520	508	440 330
Gymnasium		688	643	648	536	501 518
Sekundarschule		-	-	-	-	103 198
Förderschule		50	45	39	33	- -
		2.415	2.332	2.268	2.091	1.959 1.868



Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	321 v. H.
Grundsteuer B	484 v. H.
Gewerbsteuer	464 v. H.

Hundesteuer

Normale Hunde	1 Hund	=	88,00 €
	2 Hunde	=	105,00 € je Hund
	ab 3 Hunden	=	123,00 € je Hund
Gefährliche Hunde	1 Kampfhund	=	880,00 €
	ab 2 Hunden	=	1.050,00 € je Hund
Nach § 10 Landeshundegesetz	1 Hund	=	440,00 €
	ab 2 Hunden	=	525,00 € je Hund

Vergnügungssteuer

Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornografische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben

500,00 €/Monat

Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
in Spielhallen und Gastwirtschaften o. ä. U.

3,8 % des Spieleinsatzes

Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
in Spielhallen o. ä. U.
in Gastwirtschaften und sonst. Orten

35,00 €/Monat
25,00 €/Monat

Tanzveranstaltungen

22 % des Eintritts

Gebührensätze

Abfallgebühren

Die Abfallgebühren in Marsberg werden in Form eines modifizierten Einwohnergleichwertes berechnet.

Je Einwohner eines Grundstückes beträgt dieser derzeit jährlich 65,84 € pro Person.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

Ein bereitgestelltes Müllvolumen von 40 Litern Restmüll und Papiermüll sowie 80 Litern Biomüll (da 14-tägige Abfuhr) pro Person und Monat, sowie die Abfuhr von Kühl- und Elektrogeräten.

Für jede Anmeldung zur Sperrmüllabholung (max. 2,5 cbm) wird eine Vorabgebühr von 40,00 € berechnet.

Straßenreinigung und Winterdienst

Für die sommerliche Straßenreinigung (Einsatz der Kehrmaschine) und den Winterdienst im Stadtgebiet wird eine Gebühr anhand der Frontmeter berechnet. Diese Gebühr wird jährlich veranlagt. Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich nach Anlieger-, innerörtlicher und überörtlicher Straßen.



Zur Zeit wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Reinigungsklasse S 2 | 0,76 € (Anliegerstraßen) |
| - Reinigungsklasse S 4 | 0,68 € (innerörtliche Straßen) |
| - Reinigungsklasse S 6 | 0,60 € (überörtliche Straßen) |

Für Straßen der Reinigungsklassen S 1, S 3, und S 5 wird keine Gebühr erhoben.

Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - in Reinigungsklasse W 1 | 1,90 € (Anliegerstraßen) |
| - in Reinigungsklasse W 3 | 1,71 € (innerörtliche Straßen) |
| - in Reinigungsklasse W 4 | 1,52 € (überörtliche Straßen) |

Für Straßen der Reinigungsklasse W 2 wird keine Gebühr erhoben.

Friedhofsgebühren

Es gibt im Stadtgebiet 11 städtische Friedhöfe in Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg und Udorf. Zum Friedhofswesen zählen ebenfalls drei Leichenhallen in Giershagen, Obermarsberg und Westheim, die bei kirchlichen Friedhöfen unterhalten werden.

I. Grabstellenherrichtung, Ausgrabung

- | | |
|--|----------|
| 1. Für Aushebung und Zuwerfen einer Grabstelle: | |
| 1.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 400,00 € |
| 1.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 447,00 € |
| 2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne | 147,00 € |
| 3. Für Ausgrabung einer Leiche: | |
| 3.1 für Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr | 200,00 € |
| 3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 400,00 € |

II. Abgabe von Reihengrabstätten

- | | |
|---|------------|
| 1. für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 572,00 € |
| 2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr | 1.343,00 € |
| 3. Rasengräber | 1.648,00 € |
| 4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung | 1.953,97 € |

III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes

- | | |
|--|------------|
| Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre) | 2.350,00 € |
| Pro Grabstelle und Nutzungsjahr | 67,00 € |

IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre)

Verlängerung pro Jahr	67,00 €
-----------------------	---------

V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre)

	3.133,00 €
--	------------

VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgrabstätten

- | | |
|---|----------|
| 1. Pro anonymen Urnenplatz | 408,00 € |
| 2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) | 593,48 € |
| 3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Erlinghausen, Helminghausen, Oesdorf) | 497,25 € |

VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten pro anonymen Urnenplatz

	403,00 €
--	----------



VIII. Verstreuen von Totenasche auf dem Aschestreufeld	254,00 €
IX. Abgabe von anonymen Gemeinschaftsgrabstätten	102,00 €
X. Benutzung der Leichenhallen/Friedhofskapellen	
1. Benutzung der Leichenhalle (Canstein, Giershagen, Heddinghausen, Obermarsberg)	148,00 €
2. Benutzung der Friedhofskapelle (Bredelar, Erlinghausen, Essentho, Leitmar, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg)	300,00 €
3. Benutzung einer Leichenkammer in der Friedhofskapelle Niedermarsberg	133,00 €
XI. Benutzung eines Leichenwagens	8,00 €
XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist pro Grabstätte und Jahr verbleibender Ruhezeit	40,00 €

Gebühren Stadtwerke

Gebühr für Niederschlagswasser 0,66 €/m²

Gebühr für Schmutzwasser 2,56 €/m³

Grundgebühr für Schmutzwasser

Grundstücksanschluss DN	Monatliche Grundgebühr
150	8,20 €
200	17,75 €
250	32,30 €
300	52,30 €
400	111,40 €
500	200,90 €

Wasserpreis (netto) Verbrauchsgebühr 1,20 €/m³

Grundgebühr

Dauerdurchfluss des Wasserzählers	Monatliche Grundgebühr
Q3: 4	14,40 €
Q3: 10	36,00 €
Q3: 16	57,60 €
Q3: 25	90,00 €
Q3: 63	226,80 €
Q3: 100	360,00 €
Q3: 250	900,00 €

Grundgebühr Standrohre 32,00 €

Leihgebühr Standrohre (pro Tag)

1. - 15. Tag	2,60 €
Ab 16. Tag	1,50 €

Abschnitt III.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2016

Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2014

Am 22.11.2013 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2014 beschlossen.

Mit Bescheid vom 29.01.2014 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2014 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltsatzung für das Jahr 2014 waren Erträge in Höhe von 34.811.450 € und Aufwendungen in Höhe von 36.318.850 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.507.400 € vorgesehen. Zum tatsächlichen Jahresergebnis kann keine Aussage getätigt werden, da der Jahresabschluss 2014 zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fertig erstellt ist.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2015

Am 21.11.2014 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2015 beschlossen.

Die Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 14.12.2015 erteilt.

In dem Entwurf der Haushaltsatzung für das Jahr 2015 sind Erträge in Höhe von 35.652.720 € und Aufwendungen in Höhe von 37.239.620 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.586.900 € vorgesehen



Haushaltsplanung 2016

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die **Berechnungen zum Finanzausgleich 2016 mit der 2. vorläufigen Modellrechnung aus dem Oktober 2015** sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 08.07.2015.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2016 wird nach der Modellrechnung eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von fast 10 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Steuerverbund 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 314 Mio. € (+3,24 %).

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land insg. einen Betrag von rd. 667 Mio. € zur Verfügung stellen (Veränderung zum GFG 2015: +6,3 %). Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.710.000 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2015 lag bei 1.500.000 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Sie wird mit 600 Mio. € wie im Vorjahr dotiert. Die Stadt Marsberg erhält 2016 daraus voraussichtlich einen Betrag von rd. 500.000 €. Auf rd. 524.000 € belief sich dieser Wert im Jahr 2015.

Für die Sportpauschale sind wie im Vorjahr 50 Mio. € angesetzt. Die Stadt Marsberg erhält 2016 hieraus einen Betrag von rd. 54.000 € (Vorjahr 55.000 €).

Die Mittel der Sonderpauschalen dürfen weiterhin nicht für andere investive Zwecke verwendet werden.

Schlüsselzuweisungen

Mit der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 wurde vom Land der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag auf rd. 6,7 Mrd. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich rd. 2.089.270 €. Im Jahr 2015 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf ca. 3.124.980 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei hauptsächlich an der eigenen Steuerkraft und den Einwohnerzahlen. Weitere Parameter die hier berücksichtigt werden sind: die Anzahl der Schüler, die Höhe der Soziallasten, die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter (Zentralitätsansatz) und die Anzahl der Einwohner im Verhältnis zur Gemeindefläche.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zwischen 2015 und 2016 von 18.453.538 € auf 20.400.918 € erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf 7,343 Mrd. € geschätzt. Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der 2. Modellrechnung rd. 6.917.870 € (Vorjahr 6.556.870 €).

Kompensationsleistungen

Gem. der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 werden aufgrund der §§ 21 und 21 a als Kompensationsleistungen für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes ein Aufkommen von insgesamt 744 Mio. € erwartet. Davon entfallen auf die Stadt Marsberg insgesamt 701.600 €. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 730.010 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer eingeführt wurde, wird für die Stadt Marsberg bei einem Gesamtaufkommen gem. GFG 2016 von 1,047 Mrd. € eine Einnahme von ca. 941.580 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2016 veranschlagt. Im Jahr 2015 belief sich dieser Wert auf 822.640 €.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2016 mit Erträgen in Höhe von 11,0 Mio. € gerechnet. Beim Vergleich mit dem Vorjahr (rd. 9,8 Mio. €) wird deutlich, dass es sich dabei um eine Steigerung handelt, die der aktuellen besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt.

Umgekehrt führt die höhere Gewerbesteuer auch zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen (s.o.).

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Rates am 11.07.2013 verabschiedet. Diesem Beschluss vorausgegangen ist die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die der Eröffnungsbilanz einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Auch die vorgeschriebene Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen ergab keine Feststellungen in Bezug auf die Eröffnungsbilanz.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 53.961.693 € festgestellt. Davon entfallen 45.839.468 € auf die Allgemeine Rücklage und 8.122.225 € auf die Ausgleichsrücklage.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009, 2010 und 2011 wurden vom Rat der Stadt am 22.10.2015 festgestellt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2012 ist am 20.11.2015 erfolgt.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 833.500 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehen Erträgen in Höhe von 38.887.730 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 39.721.230 €. Der Fehlbetrag soll der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2015 bis 2019

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2015. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2015 bis 2019.



III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss auch der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann.

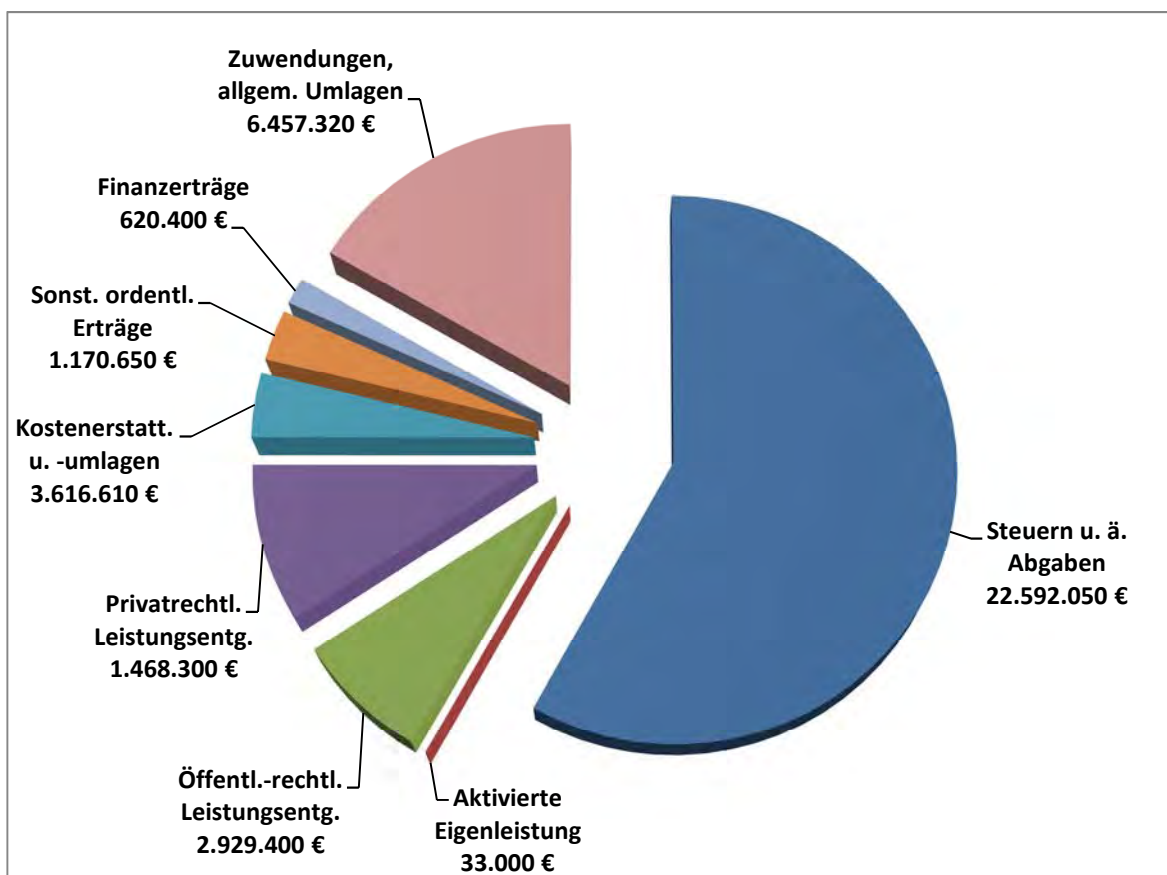
In der Anlage VII. „Übersichten“ (Seite 6) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2019 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

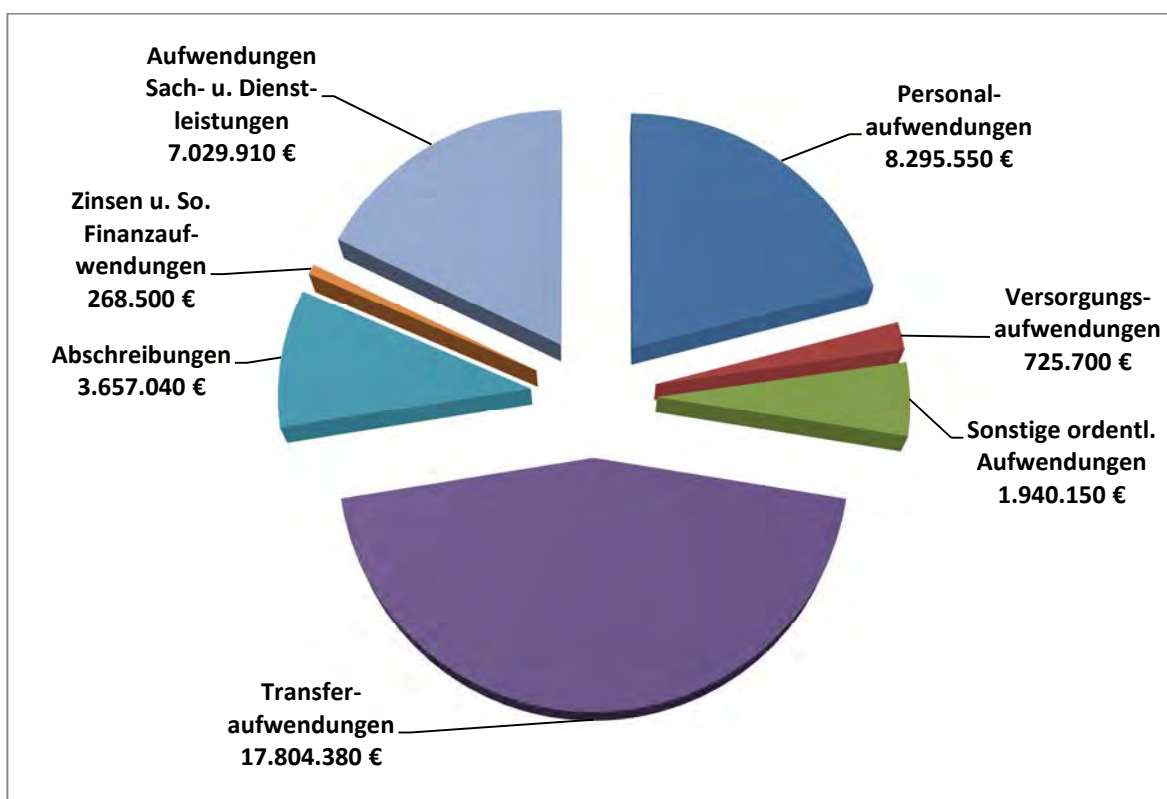
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (Anlage X) ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2016 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **In der Projektion (Anlage XI) kann dabei für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen und für das Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen ein ausgeglichener Haushalt gezeigt werden.**

Erträge

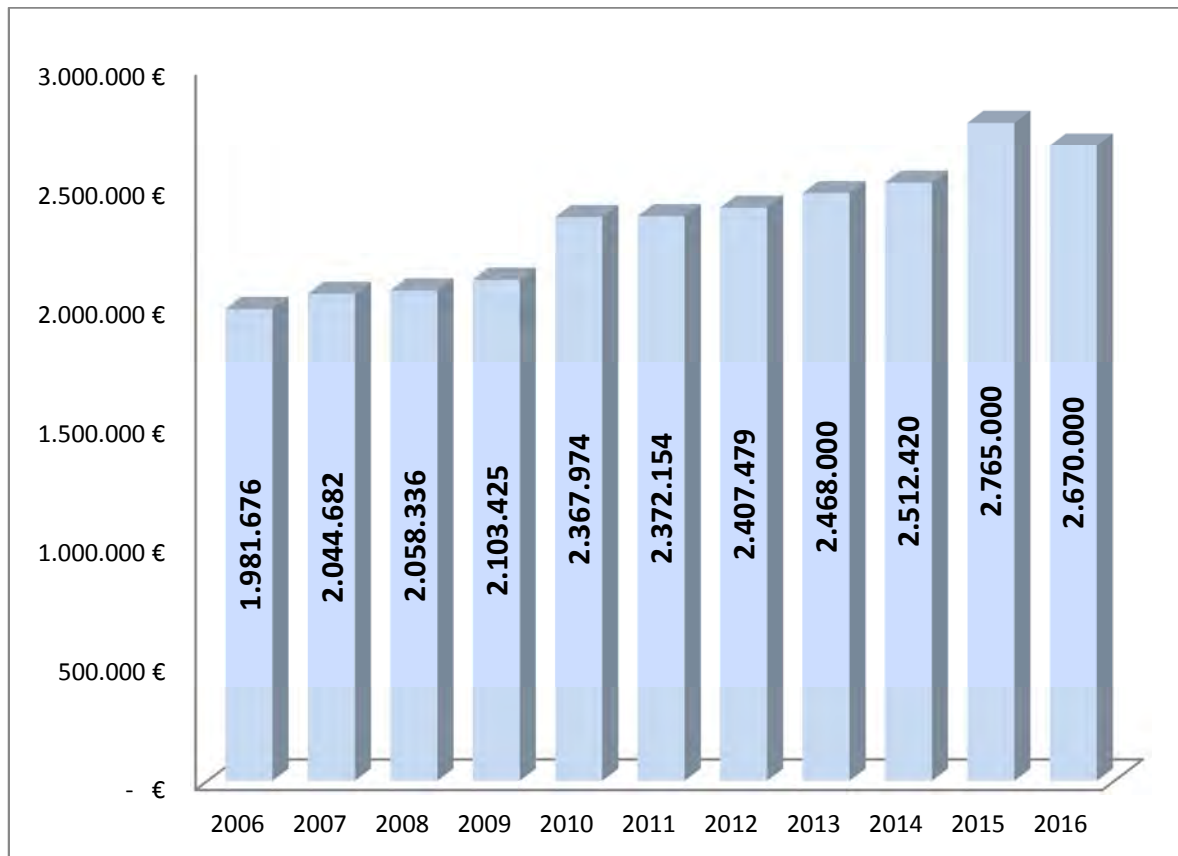


Aufwendungen

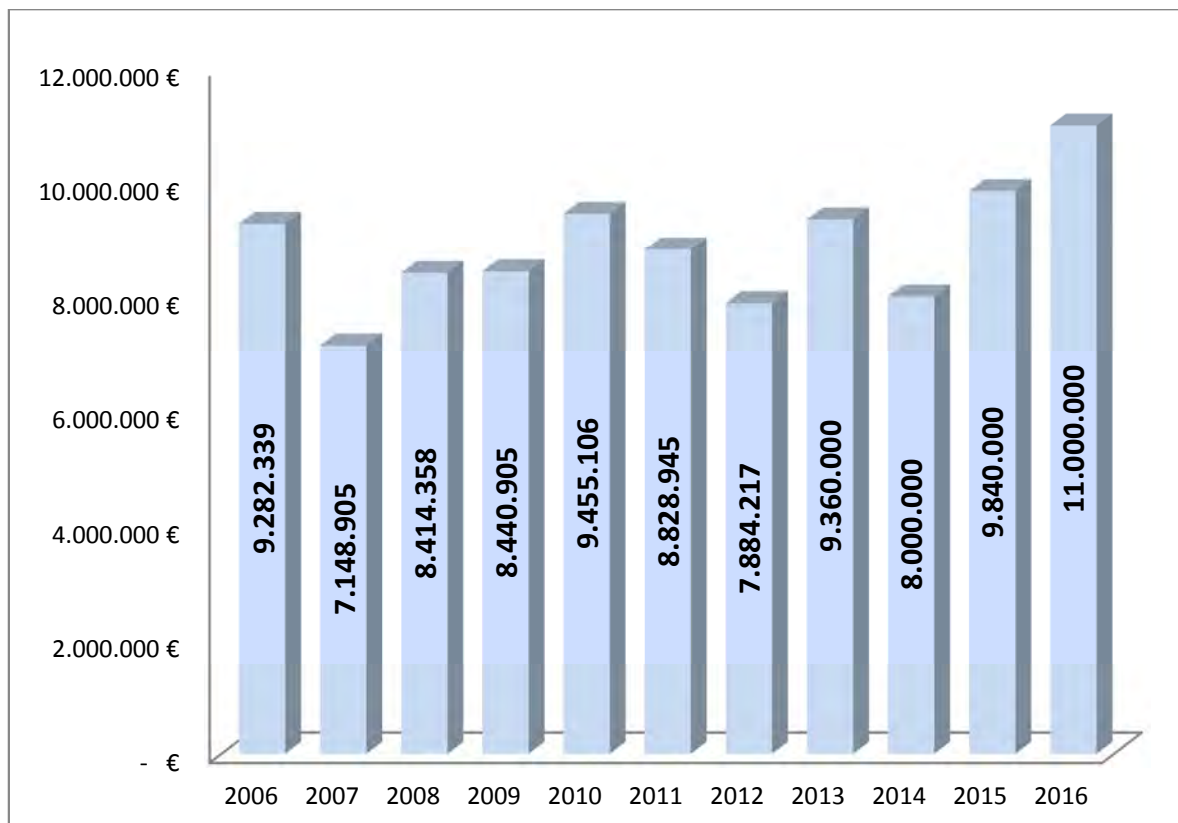




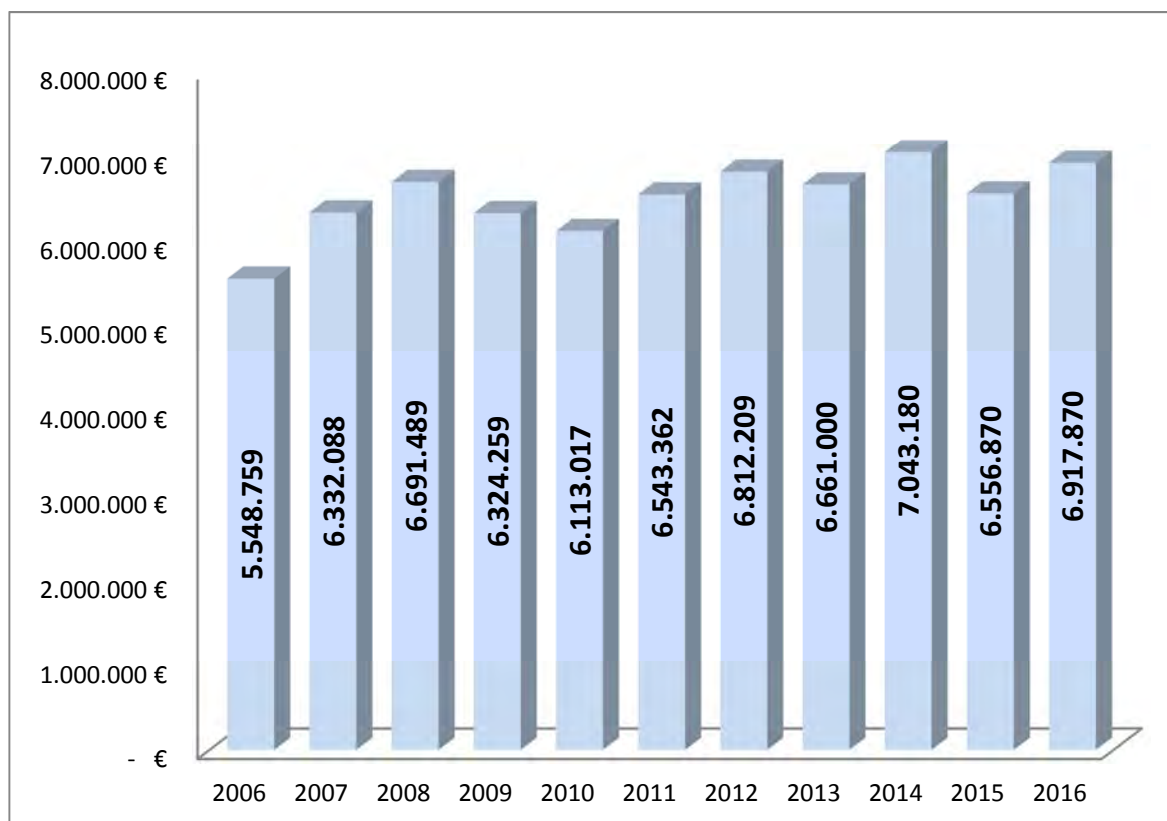
Entwicklung der Grundsteuer B



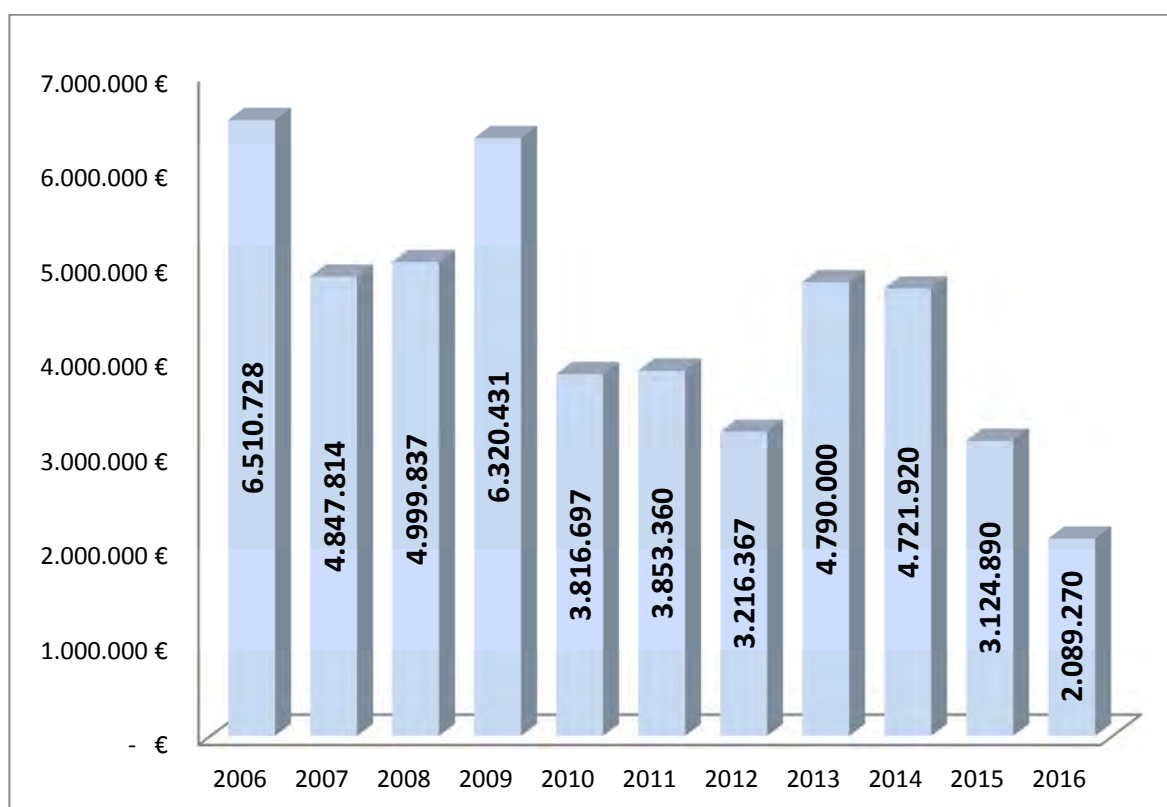
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

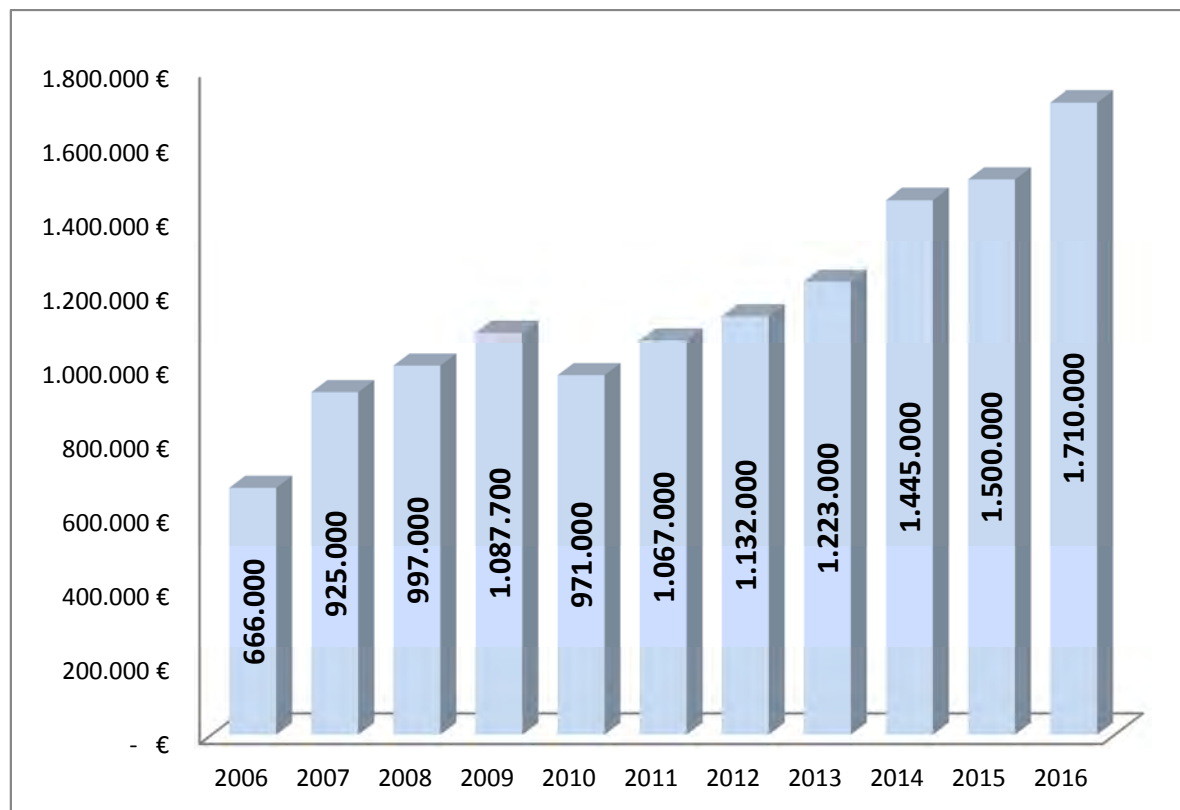


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

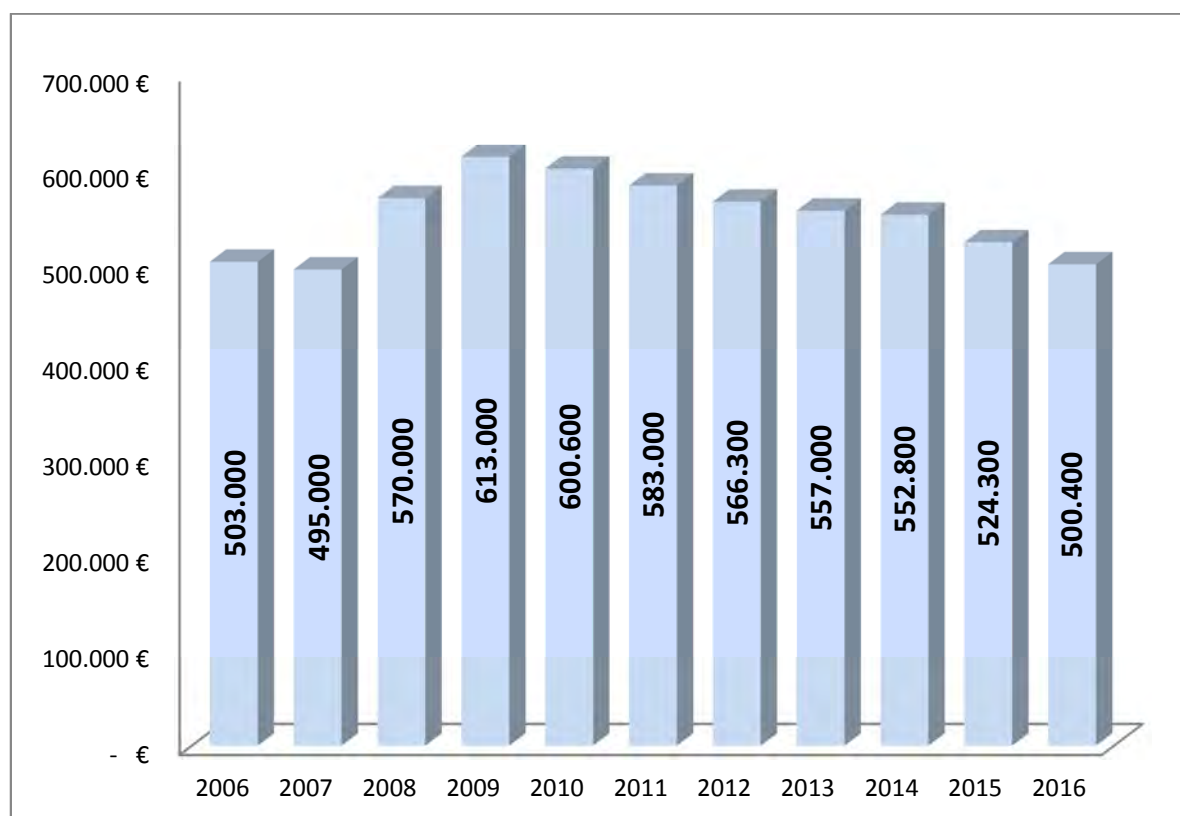




Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale



Übersicht Personalaufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	911.370 €	931.070 €	976.840 €	986.410 €
501200	Tariflich Beschäftigte	4.835.220 €	4.950.490 €	5.148.640 €	5.104.680 €
501900	sonstige Beschäftigte	121.790 €	114.220 €	107.230 €	98.870 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	419.420 €	428.780 €	439.350 €	437.670 €
502900	sonstige Beschäftigte	1.400 €	890 €	0 €	0 €
512100	Beamte	513.000 €	523.000 €	549.000 €	525.000 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.003.380 €	1.040.150 €	1.061.410 €	1.053.820 €
503900	sonstige Beschäftigte	24.120 €	20.440 €	19.380 €	17.490 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	64.650 €	66.000 €	72.500 €	79.600 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	150.850 €	124.500 €	179.000 €	160.600 €
	Personalaufwand	8.045.200 €	8.199.540 €	8.553.350 €	8.464.140 €
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	1.038.850 €	1.049.250 €	1.059.740 €	1.070.340 €
501200	Tariflich Beschäftigte	5.299.240 €	5.352.220 €	5.405.740 €	5.459.810 €
501900	sonstige Beschäftigte	97.550 €	98.540 €	99.530 €	100.520 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	450.700 €	455.220 €	459.780 €	464.380 €
512100	Beamte	558.500 €	564.090 €	569.730 €	575.430 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.090.310 €	1.101.220 €	1.112.220 €	1.123.360 €
503900	sonstige Beschäftigte	19.400 €	19.600 €	19.800 €	20.000 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	78.900 €	79.690 €	80.490 €	81.290 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	167.200 €	168.870 €	170.560 €	172.270 €
	Zuführung zu Rückstellungen				
501102	Sonderzahlung Beamte	49.500 €	50.000 €	50.500 €	51.010 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	101.360 €	102.370 €	103.390 €	104.420 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	71.740 €	72.460 €	73.180 €	73.910 €
507300	Altersteilzeit	-2.000 €	-2.020 €	-2.040 €	-2.060 €
	Personalaufwand	9.021.250 €	9.111.510 €	9.202.620 €	9.294.680 €

Abschnitt IV.

Produktplan

Gliederung der Produkte bei der Stadt Marsberg

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01 Innere Verwaltung				
	0101	Steuerung und Service		
		010101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	Johannes König
		010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Johannes König
		010103	Personalmanagement	Dirk Hartmann
		010104	Finanz- u. Rechnungswesen	Almut Stark
	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
		010201	Grundstücksmanagement	Uwe Hüllen
		010202	Gebäudemanagement	Wolfgang Frewer
	0103	Zentrale Dienstleistungen		
		010301	Betriebshof	Clemens Kirchhoff
		010302	EDV (TUI)	Jens Schauer
		010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Herbert Köster
02 Sicherheit und Ordnung				
	0201	Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	Peter Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
		020201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	Winfried Salmen
		020202	Verkehrsangelegenheiten	Andreas Wiegelmann
		020203	Einwohner- u. Personenstandswesen	Angela Hundt
		020204	Gaststätten- u. Gwerbewesen	Andreas Wiegelmann
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Michael Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
		030101	Grundschulen	Peter Sauerland
		030102	Hauptschulen	Peter Sauerland
		030103	Realschule	Peter Sauerland
		030104	Gymnasium	Peter Sauerland
		030106	Sekundarschule	Peter Sauerland
	0302	Sonstige schulische Aufgaben		
		030201	Schülerbeförderung	Sabrina Stuhldreier

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
04	Kultur u. Wissenschaft			
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Bücherei	Sabrina Stuhldreier
		040102	Stadtarchiv	Siegfried Stolz
		040103	VHS	Hubert Aßhauer
		040104	Heimatismuseum	Sabrina Stuhldreier
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	Hubert Aßhauer
05	Soziale Leistungen			
	0501	Unterstützungsleistungen		
		050101	Soziale Angelegenheiten	Hanns Runte
		050102	Hilfen nach AsylBLG	Andrea Becker
	0502	Leistungen nach SGB II		
		050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Hanns Runte
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	0601	Kinder- und Jugendhilfe		
		060101	Kinder- und Jugendhilfe	Sabrina Stuhldreier
		060102	Spielplätze	Christof Wiegmann
	0602	Tageseinrichtungen für Kinder		
		060201	Städtische Kindergärten	Peter Sauerland
		060202	Kindergärten in freier Trägerschaft	Peter Sauerland
08	Sportförderung			
	0801	Sportanlagen und -förderung		
		080101	Städtische Sportstätten und -heime	Clemens Kirchhoff
		080102	Sauna	Sabrina Stuhldreier
		080103	Dreifachturnhalle	Sabrina Stuhldreier
		080104	Hallenbad	Sabrina Stuhldreier
09	Räuml. Planung und Entwicklung			
	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung		
		09101	Stadtplanung	Helmut Löhring
10	Bauen und Wohnen			
	1001	Bauen und Wohnen		
		100101	Zentrale Bauverwaltung	Werner Besche
		100102	Denkmalschutz und -pflege	Siegfried Stolz

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
11	Ver- und Entsorgung			
	1101	Ver- und Entsorgung		
		110101	Elektrizitäts- u. Gasversorgung	Werner Besche
		110102	Abfallwirtschaft	Katharina Boldt
		110103	Abrechnung Duales System	Werner Besche
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	1201	Verkehrsflächen und -anlagen		
		120101	Verkehrsflächen und -anlagen	Clemens Kirchhoff
		120102	Straßenbeleuchtung	Clemens Kirchhoff
	1202	Straßenreinigung u. Winterdienst		
		120201	Straßenreinigung	Katharina Boldt
		120202	Winterdienst	Katharina Boldt
13	Natur- u. Landschaftspflege			
	1301	Öffentliches Grün		
		130101	Grünanlagen	Clemens Kirchhoff
	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Clemens Kirchhoff
	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Katharina Boldt
		130302	Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe	Katharina Boldt
	1304	Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Wirtschaftswege	Clemens Kirchhoff
		130402	Forst	Uwe Hüllen
15	Wirtschaft und Tourismus			
	1501	Wirtschaft und Tourismus		
		150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Rüdiger Nentwig
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Almut Stark
		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stephan Henke

Abschnitt V a)

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.913.300,72	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.235.285,35	7.839.500	6.457.320	6.545.910	6.636.360	6.351.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.169,83	3.020.630	2.929.400	2.953.750	2.978.340	3.003.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.213,56	761.000	1.468.300	1.474.480	1.480.720	1.487.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.180,30	1.160.720	3.616.610	3.654.060	3.722.820	3.792.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590.957,11	1.162.850	1.170.650	1.177.030	1.183.470	1.189.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.216,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.444.322,99	35.027.220	38.267.330	39.378.160	40.076.950	40.675.360
11	- Personalaufwendungen	-7.837.413,42	-7.779.140	-8.295.550	-8.378.550	-8.462.330	-8.546.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.064.911,60	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.520.072,66	-7.375.070	-7.029.910	-7.059.930	-7.130.590	-7.201.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.876,84	-3.506.100	-3.657.040	-3.706.840	-3.710.490	-3.714.280
15	- Transferaufwendungen	-15.033.381,56	-15.988.660	-17.804.380	-18.034.800	-18.262.560	-18.468.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.574,91	-1.487.550	-1.940.150	-1.954.090	-1.968.080	-1.982.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.091.230,99	-36.822.120	-39.452.730	-39.867.170	-40.274.340	-40.661.380
18	= ordentliches Ergebnis	353.092,00	-1.794.900	-1.185.400	-489.010	-197.390	13.980
19	+ Finanzerträge	718.637,58	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-346.351,70	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
21	= Finanzergebnis	372.285,88	208.000	351.900	351.900	351.900	351.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	725.377,88	-1.586.900	-833.500	-137.110	154.510	365.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	725.377,88	-1.586.900	-833.500	-137.110	154.510	365.880
31	Verrechn. Ertr. Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Ertr. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Abschnitt V a)

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438,93	797.000	1.015.590	989.190	989.190	989.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,40	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.686,08	136.000	491.000	491.330	491.660	492.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.833,28	165.720	201.900	203.930	205.980	208.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.754,91	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.216,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.359,72	1.198.720	1.809.690	1.785.650	1.788.030	1.790.440
11	- Personalaufwendungen	-3.913.092,43	-3.676.200	-4.004.530	-4.044.600	-4.085.050	-4.125.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.064.911,60	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339.124,68	-2.333.260	-2.204.870	-2.226.920	-2.249.180	-2.271.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.701,93	-1.376.500	-1.436.110	-1.482.410	-1.482.410	-1.482.410
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.548,45	-677.300	-734.260	-739.310	-744.370	-749.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.174.639,09	-8.749.120	-9.105.730	-9.226.460	-9.301.560	-9.377.440
18	= ordentliches Ergebnis	-10.672.279,37	-7.550.400	-7.296.040	-7.440.810	-7.513.530	-7.587.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.672.279,37	-7.550.400	-7.296.040	-7.440.810	-7.513.530	-7.587.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-10.672.279,37	-7.550.400	-7.296.040	-7.440.810	-7.513.530	-7.587.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.252,25	3.755.700	4.876.150	4.892.670	4.909.350	4.926.200
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-440.265,96	-934.320	-1.286.850	-1.286.850	-1.286.850	-1.286.850
30	=Teilergebnis	-9.553.293,08	-4.729.020	-3.706.740	-3.834.990	-3.891.030	-3.947.650

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	172.950	172.910	172.920	172.930	172.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.539,46	150.300	150.300	151.800	153.310	154.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963,10	12.000	14.000	14.150	14.300	14.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.322,30	17.300	17.500	17.680	17.860	18.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.961,38	354.750	356.910	358.750	360.600	362.470
11	- Personalaufwendungen	-532.091,07	-534.330	-516.710	-521.860	-527.070	-532.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.223,38	-205.850	-178.850	-180.640	-182.440	-184.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-223.200	-180.310	-180.310	-180.310	-180.310
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.507,27	-181.180	-141.980	-143.330	-144.680	-146.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.866,89	-1.146.760	-1.020.050	-1.028.340	-1.036.700	-1.045.180
18	= ordentliches Ergebnis	-677.905,51	-792.010	-663.140	-669.590	-676.100	-682.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.905,51	-792.010	-663.140	-669.590	-676.100	-682.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-677.905,51	-792.010	-663.140	-669.590	-676.100	-682.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.391,38	39.600	52.750	52.750	52.750	52.750
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.500,96	-145.580	-186.480	-186.480	-186.480	-186.480
30	=Teilergebnis	-688.015,09	-897.990	-796.870	-803.320	-809.830	-816.440

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.631,18	334.290	433.580	433.580	433.580	433.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,62	0	600	610	620	630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.899,09	114.280	121.490	122.260	123.040	123.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.263,89	448.570	555.670	556.450	557.240	558.030
11	- Personalaufwendungen	-192.548,96	-214.960	-218.780	-220.980	-223.190	-225.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.155,74	-1.049.650	-1.028.540	-1.038.880	-1.049.300	-1.059.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-151.600	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
15	- Transferaufwendungen	-297.852,78	-330.060	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.964,47	-185.250	-166.800	-168.480	-170.160	-171.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.521,95	-1.931.520	-1.932.220	-1.946.440	-1.960.750	-1.975.220
18	= ordentliches Ergebnis	-999.258,06	-1.482.950	-1.376.550	-1.389.990	-1.403.510	-1.417.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999.258,06	-1.482.950	-1.376.550	-1.389.990	-1.403.510	-1.417.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-999.258,06	-1.482.950	-1.376.550	-1.389.990	-1.403.510	-1.417.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.300	401.430	401.430	401.430	401.430
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.915,50	-1.281.080	-1.749.160	-1.749.160	-1.749.160	-1.749.160
30	=Teilergebnis	-1.010.173,56	-2.396.730	-2.724.280	-2.737.720	-2.751.240	-2.764.920



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	113.050	2.050	2.050	2.050	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,16	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.615,16	122.150	9.050	9.120	9.190	9.260
11	- Personalaufwendungen	-152.631,55	-181.410	-196.940	-198.910	-200.890	-202.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.926,09	-10.750	-11.350	-11.480	-11.610	-11.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
15	- Transferaufwendungen	-324.624,54	-256.750	-144.750	-144.750	-144.750	-144.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.888,73	-13.330	-14.130	-14.240	-14.350	-14.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.070,91	-465.440	-369.400	-371.610	-373.830	-376.070
18	= ordentliches Ergebnis	-401.455,75	-343.290	-360.350	-362.490	-364.640	-366.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.455,75	-343.290	-360.350	-362.490	-364.640	-366.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-401.455,75	-343.290	-360.350	-362.490	-364.640	-366.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	25.810	25.810	25.810	25.810
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.626,99	-126.750	-146.340	-146.340	-146.340	-146.340
30	= Teilergebnis	-435.082,74	-451.640	-480.880	-483.020	-485.170	-487.340

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.230	12.230	12.230	12.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.387,84	0	352.500	352.520	352.540	352.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.020,52	682.000	3.206.500	3.270.570	3.335.920	3.402.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.408,36	706.500	3.571.230	3.635.320	3.700.690	3.767.360
11	- Personalaufwendungen	-788.803,15	-800.510	-957.050	-966.630	-976.300	-986.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.026,32	-15.400	-21.550	-21.770	-21.990	-22.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-12.370	-15.870	-19.520	-23.310
15	- Transferaufwendungen	-1.059.088,36	-1.144.840	-2.784.670	-2.840.360	-2.897.150	-2.955.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.414,58	-39.170	-539.520	-542.680	-545.870	-549.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.903.332,41	-2.000.520	-4.315.160	-4.387.310	-4.460.830	-4.535.730
18	= ordentliches Ergebnis	-1.108.924,05	-1.294.020	-743.930	-751.990	-760.140	-768.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.924,05	-1.294.020	-743.930	-751.990	-760.140	-768.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.108.924,05	-1.294.020	-743.930	-751.990	-760.140	-768.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.960	32.960	32.960	32.960
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.292,51	-28.500	-73.080	-73.080	-73.080	-73.080
30	=Teilergebnis	-1.116.216,56	-1.322.520	-784.050	-792.110	-800.260	-808.490



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.459,40	939.050	956.310	956.310	956.310	956.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,75	4.060	2.900	2.930	2.960	2.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998.238,15	943.110	959.210	959.240	959.270	959.300
11	- Personalaufwendungen	-1.056.913,25	-1.126.020	-1.136.230	-1.147.610	-1.159.100	-1.170.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.449,99	-38.700	-40.800	-41.230	-41.660	-42.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.200	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920
15	- Transferaufwendungen	-200.282,44	-184.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.292,01	-28.850	-20.110	-20.340	-20.570	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.937,69	-1.419.770	-1.415.560	-1.427.600	-1.439.750	-1.452.020
18	= ordentliches Ergebnis	-299.699,54	-476.660	-456.350	-468.360	-480.480	-492.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.699,54	-476.660	-456.350	-468.360	-480.480	-492.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-299.699,54	-476.660	-456.350	-468.360	-480.480	-492.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	49.180	49.180	49.180	49.180
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-67.180,66	-209.860	-282.490	-282.490	-282.490	-282.490
30	=Teilergebnis	-366.880,20	-637.720	-689.660	-701.670	-713.790	-726.030

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.450	34.350	34.350	34.350	34.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.760,99	161.900	168.450	170.130	171.830	173.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.215,81	212.800	202.800	204.480	206.180	207.910
11	- Personalaufwendungen	-278.888,18	-305.550	-313.590	-316.720	-319.880	-323.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.554,81	-95.680	-80.780	-81.600	-82.420	-83.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.700	-34.420	-34.420	-34.420	-34.420
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.301,00	-6.130	-5.530	-5.570	-5.610	-5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.743,99	-450.560	-436.820	-440.810	-444.830	-448.890
18	= ordentliches Ergebnis	-201.528,18	-237.760	-234.020	-236.330	-238.650	-240.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.528,18	-237.760	-234.020	-236.330	-238.650	-240.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-201.528,18	-237.760	-234.020	-236.330	-238.650	-240.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	133.960	133.960	133.960	133.960
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-63.163,60	-521.430	-672.300	-672.300	-672.300	-672.300
30	=Teilergebnis	-264.691,78	-659.590	-772.360	-774.670	-776.990	-779.320



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	3.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,86	0	30.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.368,86	3.000	30.140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	-120.479,45	-124.610	-125.290	-126.550	-127.820	-129.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-10.000	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.946,85	-31.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.531,30	-166.110	-165.420	-126.680	-127.950	-129.230
18	= ordentliches Ergebnis	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.465,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	=Teilergebnis	-150.627,59	-168.110	-140.280	-131.540	-132.810	-134.090

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,30	0	1.030	1.030	1.030	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,65	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.764,85	2.600	3.830	3.860	3.890	3.920
11	- Personalaufwendungen	-90.697,35	-93.710	-97.130	-98.110	-99.090	-100.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.511,88	-6.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.209,23	-99.710	-104.360	-105.400	-106.440	-107.480
18	= ordentliches Ergebnis	-94.444,38	-97.110	-100.530	-101.540	-102.550	-103.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.444,38	-97.110	-100.530	-101.540	-102.550	-103.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-94.444,38	-97.110	-100.530	-101.540	-102.550	-103.560
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	3.920	3.920	3.920	3.920
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-259,88	-1.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
30	=Teilergebnis	-94.704,26	-97.130	-100.030	-101.040	-102.050	-103.060



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.499,58	1.742.100	1.534.500	1.550.920	1.567.500	1.584.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.557,40	30.000	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.101,56	632.600	783.590	789.790	796.050	802.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403.158,54	2.404.700	2.345.590	2.368.490	2.391.610	2.414.960
11	- Personalaufwendungen	-50.336,03	-48.320	-62.240	-62.880	-63.520	-64.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.239,79	-1.645.480	-1.588.450	-1.604.330	-1.620.370	-1.636.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300	-11.790	-11.910	-12.030	-12.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.585,82	-1.702.100	-1.662.480	-1.679.120	-1.695.920	-1.712.880
18	= ordentliches Ergebnis	741.572,72	702.600	683.110	689.370	695.690	702.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	741.572,72	702.600	683.110	689.370	695.690	702.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	741.572,72	702.600	683.110	689.370	695.690	702.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,53	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.962,53	-66.000	-86.920	-86.920	-86.920	-86.920
30	=Teilergebnis	688.362,72	655.100	614.690	620.950	627.270	633.660

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618,71	899.500	465.990	465.990	465.990	465.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.394,87	712.930	756.160	759.960	763.800	767.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.842,17	136.130	470	470	470	470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.789,90	0	96.490	96.490	96.490	96.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.236,45	1.748.560	1.319.110	1.322.910	1.326.750	1.330.640
11	- Personalaufwendungen	-176.650,15	-179.630	-187.430	-189.280	-191.160	-193.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225.140,02	-1.370.000	-1.311.450	-1.324.570	-1.337.830	-1.351.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.174,91	-1.223.800	-1.276.220	-1.276.220	-1.276.220	-1.276.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.695,62	-85.700	-85.870	-86.670	-87.480	-88.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.660,70	-3.359.130	-2.860.970	-2.876.740	-2.892.690	-2.908.820
18	= ordentliches Ergebnis	-308.424,25	-1.610.570	-1.541.860	-1.553.830	-1.565.940	-1.578.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.424,25	-1.610.570	-1.541.860	-1.553.830	-1.565.940	-1.578.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-308.424,25	-1.610.570	-1.541.860	-1.553.830	-1.565.940	-1.578.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.018,67	17.200	27.710	27.710	27.710	27.710
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282.480,78	-397.550	-460.710	-465.710	-470.710	-480.710
30	=Teilergebnis	-575.886,36	-1.990.920	-1.974.860	-1.991.830	-2.008.940	-2.031.180



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	60.350	104.720	104.790	104.860	104.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.134,88	218.400	312.290	313.160	314.040	314.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.167,27	620.100	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480,30	1.580	700	710	720	730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.301,60	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666.480,49	902.430	1.037.710	1.044.460	1.051.280	1.058.170
11	- Personalaufwendungen	-309.659,12	-311.420	-314.840	-317.980	-321.150	-324.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.363,84	-543.200	-464.000	-468.650	-473.340	-478.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-444.300	-477.300	-477.300	-477.300	-477.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.472,78	-122.440	-111.760	-112.120	-112.480	-112.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.495,74	-1.422.360	-1.367.900	-1.376.050	-1.384.270	-1.392.590
18	= ordentliches Ergebnis	-38.015,25	-519.930	-330.190	-331.590	-332.990	-334.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.015,25	-519.930	-330.190	-331.590	-332.990	-334.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-38.015,25	-519.930	-330.190	-331.590	-332.990	-334.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	25.120	25.120	25.120	25.120
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-638.546,29	-639.010	-744.280	-755.800	-767.480	-774.330
30	=Teilergebnis	-676.561,54	-1.148.940	-1.049.350	-1.062.270	-1.075.350	-1.083.630

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,67	0	650	660	670	680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.214,67	0	17.650	17.660	17.670	17.680
11	- Personalaufwendungen	-73.862,12	-74.120	-82.500	-83.330	-84.170	-85.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.386,12	-11.100	-16.350	-16.510	-16.670	-16.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	-70.023,73	-56.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.817,41	-63.400	-63.400	-63.990	-64.580	-65.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.089,38	-204.720	-233.750	-235.330	-236.920	-238.520
18	= ordentliches Ergebnis	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.236,37	-20.000	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
30	=Teilergebnis	-191.111,08	-224.720	-230.860	-232.430	-234.010	-235.600



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.913.300,72	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.892.322,00	4.485.860	3.241.420	3.356.330	3.446.700	3.162.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,10	0	10.200	10.300	10.400	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.906,84	443.950	205.070	205.070	205.070	205.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.060.036,66	25.979.330	26.048.740	27.111.630	27.704.410	28.195.080
11	- Personalaufwendungen	-100.760,61	-108.350	-82.290	-83.110	-83.940	-84.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.865,00	-40.000	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.077.204,54	-13.510.950	-14.298.900	-14.473.630	-14.644.600	-14.792.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.715,74	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.310.545,89	-13.704.300	-14.462.910	-14.639.280	-14.811.900	-14.961.310
18	= ordentliches Ergebnis	14.749.490,77	12.275.030	11.585.830	12.472.350	12.892.510	13.233.770
19	+ Finanzerträge	718.637,58	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-346.351,70	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
21	= Finanzergebnis	372.285,88	208.000	351.900	351.900	351.900	351.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.121.776,65	12.483.030	11.937.730	12.824.250	13.244.410	13.585.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	15.121.776,65	12.483.030	11.937.730	12.824.250	13.244.410	13.585.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.300	64.300	64.300	64.300
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	15.121.776,65	12.483.030	12.002.030	12.888.550	13.308.710	13.649.970

Abschnitt V a)

Teilergebnisplan

je Produkt

PRODUKTBESCHREIBUNG

010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

ZIELGRUPPE

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsbürgermeister, Ämter, Mitarbeiter, Einwohner, Partnerstädte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/-innen;
Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse;
Erstellung des Sitzungsplanes;
Zahlung der Aufwandsentschädigungen;
Organisation des Sitzungsdienstes;
Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.;
Führung und Steuerung der Verwaltung;
Repräsentation der Stadt und Verwaltung;
Städtepartnerschaft.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,91	1.500	4.700	4.750	4.800	4.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.344,91	1.500	6.260	6.310	6.360	6.410
11	- Personalaufwendungen	-249.303,75	-252.950	-338.520	-341.900	-345.310	-348.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.103,23	-196.250	-196.310	-196.480	-196.650	-196.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.666,98	-449.660	-536.630	-540.180	-543.760	-547.390
18	= ordentliches Ergebnis	-447.322,07	-448.160	-530.370	-533.870	-537.400	-540.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.322,07	-448.160	-530.370	-533.870	-537.400	-540.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-447.322,07	-448.160	-530.370	-533.870	-537.400	-540.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-447.322,07	-448.160	-530.370	-533.870	-537.400	-540.980

PRODUKTBESCHREIBUNG

010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr König

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte;
Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes;
Leistungen des Personalrates;
Berichterstattungen, Bürgerinformationen und Öffentlichkeitsarbeit;
Unfall- und Haftpflichtversicherung;
Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072,34	9.470	1.450	1.460	1.470	1.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.417,67	9.470	1.450	1.460	1.470	1.480
11	- Personalaufwendungen	-161.328,02	-177.460	-135.150	-136.500	-137.870	-139.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.349,43	-26.580	-28.000	-28.150	-28.300	-28.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.772,81	-204.040	-163.150	-164.650	-166.170	-167.710
18	= ordentliches Ergebnis	-179.355,14	-194.570	-161.700	-163.190	-164.700	-166.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.355,14	-194.570	-161.700	-163.190	-164.700	-166.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-179.355,14	-194.570	-161.700	-163.190	-164.700	-166.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.798,44	-59.000	-190.340	-190.340	-190.340	-190.340
30	=Teilergebnis	-190.153,58	-253.570	-352.040	-353.530	-355.040	-356.570

PRODUKTBESCHREIBUNG

010103 Personalmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Hartmann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen;
Personalentwicklung und -planung;
Personalförderung;
Ausbildung.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.653,02	5.000	21.600	21.820	22.040	22.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.653,02	5.000	21.600	21.820	22.040	22.260
11	- Personalaufwendungen	-598.711,64	-194.700	-417.590	-421.780	-426.000	-430.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.064.911,60	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.887,16	-50.500	-62.410	-63.010	-63.610	-64.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.855,50	-930.800	-1.205.700	-1.217.750	-1.229.900	-1.242.170
18	= ordentliches Ergebnis	-2.710.202,48	-925.800	-1.184.100	-1.195.930	-1.207.860	-1.219.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.710.202,48	-925.800	-1.184.100	-1.195.930	-1.207.860	-1.219.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-2.710.202,48	-925.800	-1.184.100	-1.195.930	-1.207.860	-1.219.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-2.710.202,48	-925.800	-1.184.100	-1.195.930	-1.207.860	-1.219.910

PRODUKTBESCHREIBUNG

010104 Finanz- und Rechnungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstanweisungen

ZIELGRUPPE

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen, Ämter, Mitarbeiter/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stark

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts;
Erstellung der Jahresrechnung;
Führung der Anlagenbuchhaltung zur Darstellung und Fortschreibung des Vermögens;
Berichtswesen;
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens;
betriebswirtschaftliche Aufgaben;
Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,40	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.012,55	0	37.300	37.670	38.050	38.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.644,22	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.087,17	67.000	105.500	105.870	106.250	106.630
11	- Personalaufwendungen	-629.921,70	-659.530	-620.180	-626.390	-632.660	-638.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.170,67	-35.000	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.290,12	-5.700	-101.500	-102.420	-103.340	-104.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.382,49	-700.230	-742.680	-750.020	-757.420	-764.890
18	= ordentliches Ergebnis	-843.295,32	-633.230	-637.180	-644.150	-651.170	-658.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.295,32	-633.230	-637.180	-644.150	-651.170	-658.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-843.295,32	-633.230	-637.180	-644.150	-651.170	-658.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Teilergebnis	-843.459,91	-634.230	-638.180	-645.150	-652.170	-659.260

PRODUKTBESCHREIBUNG

010201 Grundstücksmanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Hüllen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke;

Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;

Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle;

Grundstücksvermessung nach dem Verkauf von Grundstücken.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.488,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.930,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.093,15	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-79.451,18	-82.940	-93.870	-94.810	-95.760	-96.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.540,49	-27.150	-7.800	-7.870	-7.940	-8.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.262,22	-13.500	-10.600	-10.630	-10.660	-10.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.253,89	-123.590	-112.270	-113.310	-114.360	-115.420
18	= ordentliches Ergebnis	-20.160,74	-78.590	-62.270	-63.310	-64.360	-65.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.160,74	-78.590	-62.270	-63.310	-64.360	-65.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-20.160,74	-78.590	-62.270	-63.310	-64.360	-65.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40	40	40	40
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.274,83	-4.500	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
30	=Teilergebnis	-34.435,57	-83.090	-69.300	-70.340	-71.390	-72.450

PRODUKTBESCHREIBUNG

010202 Gebäudemanagement

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Frewer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen;
An- und Vermietung;
Betriebskostenabrechnungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310,93	661.200	844.710	818.310	818.310	818.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.152,22	91.000	441.000	441.330	441.660	442.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.471,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.769,38	752.200	1.285.710	1.259.640	1.259.970	1.260.310
11	- Personalaufwendungen	-627.693,15	-694.370	-630.670	-636.980	-643.350	-649.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.038,22	-1.843.110	-1.739.970	-1.757.380	-1.774.960	-1.792.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.696,60	-1.230.000	-1.253.700	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.167,06	-105.500	-98.050	-98.870	-99.700	-100.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.559.595,03	-3.872.980	-3.722.390	-3.793.230	-3.818.010	-3.843.050
18	= ordentliches Ergebnis	-4.425.825,65	-3.120.780	-2.436.680	-2.533.590	-2.558.040	-2.582.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.425.825,65	-3.120.780	-2.436.680	-2.533.590	-2.558.040	-2.582.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.425.825,65	-3.120.780	-2.436.680	-2.533.590	-2.558.040	-2.582.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.268.880	3.199.280	3.199.280	3.199.280	3.199.280
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-326.364,09	-849.450	-1.044.060	-1.044.060	-1.044.060	-1.044.060
30	=Teilergebnis	-4.752.189,74	-1.701.350	-281.460	-378.370	-402.820	-427.520

PRODUKTBESCHREIBUNG

010301 Betriebshof

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben

ZIELGRUPPE

Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwaltung des städtischen Betriebshofes;
Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung,
Abfallbeseitigung, Winterdienst;
Pflege von Rasenflächen, Gehölz- und Pflanzenflächen, Hecken, Ausgleichsflächen des städtischen
Baumbestandes und der sonstigen Grünflächen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	81.100	94.050	94.050	94.050	94.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.175,45	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.216,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.519,57	221.400	234.350	235.430	236.520	237.620
11	- Personalaufwendungen	-1.402.151,09	-1.443.250	-1.593.000	-1.608.930	-1.625.020	-1.641.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.868,67	-127.000	-128.100	-129.380	-130.670	-131.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,33	-83.000	-96.340	-96.340	-96.340	-96.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.378,26	-42.600	-37.400	-37.790	-38.180	-38.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.403,35	-1.695.850	-1.854.840	-1.872.440	-1.890.210	-1.908.160
18	= ordentliches Ergebnis	-1.417.883,78	-1.474.450	-1.620.490	-1.637.010	-1.653.690	-1.670.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.417.883,78	-1.474.450	-1.620.490	-1.637.010	-1.653.690	-1.670.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.417.883,78	-1.474.450	-1.620.490	-1.637.010	-1.653.690	-1.670.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.552,25	1.486.820	1.664.870	1.681.390	1.698.070	1.714.920
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-88.664,01	-20.370	-44.380	-44.380	-44.380	-44.380
30	=Teilergebnis	36.004,46	-8.000	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG**010302 EDV (TUI)**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Verträge

ZIELGRUPPE

Ämter, Mitarbeiter/-innen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Schauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software;
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur;
Verwaltung von Datenbeständen;
Systemadministration.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.850	48.190	48.190	48.190	48.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.145,39	7.000	17.700	17.880	18.060	18.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.190,39	19.850	65.890	66.070	66.250	66.430
11	- Personalaufwendungen	-122.479,22	-127.350	-136.100	-137.460	-138.830	-140.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.026,07	-282.000	-285.000	-287.850	-290.730	-293.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.380,78	-80.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.886,07	-503.450	-511.340	-515.950	-520.600	-525.300
18	= ordentliches Ergebnis	-427.695,68	-483.600	-445.450	-449.880	-454.350	-458.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.695,68	-483.600	-445.450	-449.880	-454.350	-458.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-427.695,68	-483.600	-445.450	-449.880	-454.350	-458.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-427.695,68	-483.600	-445.450	-449.880	-454.350	-458.870

PRODUKTBESCHREIBUNG

010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge

ZIELGRUPPE

Städtische Gremien, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner, Schiedsmänner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Köster

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung;
zentrales Beschaffungswesen;
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge;
Inventarverwaltung;
Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Druckerei und Telefonzentrale;
Sicherstellung des Post- und Botendienstes.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.850	27.080	27.080	27.080	27.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,46	35.450	11.850	11.970	12.090	12.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.284,46	77.300	38.930	39.050	39.170	39.300
11	- Personalaufwendungen	-42.052,68	-43.650	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.040,10	-19.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.200	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.730,19	-156.670	-159.990	-161.560	-163.130	-164.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.822,97	-268.520	-256.730	-258.930	-261.130	-263.350
18	= ordentliches Ergebnis	-200.538,51	-191.220	-217.800	-219.880	-221.960	-224.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.538,51	-191.220	-217.800	-219.880	-221.960	-224.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-200.538,51	-191.220	-217.800	-219.880	-221.960	-224.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	0	11.960	11.960	11.960	11.960
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	-183.838,51	-191.220	-205.840	-207.920	-210.000	-212.090

PRODUKTBESCHREIBUNG

020101 Statistik und Wahlen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

ZIELGRUPPE

Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen;
Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.887,59	0	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.887,59	0	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	-26.883,65	-28.040	-25.200	-25.450	-25.710	-25.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.098,91	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.007,06	-28.040	-29.200	-29.450	-29.710	-29.970
18	= ordentliches Ergebnis	-31.119,47	-28.040	-27.200	-27.430	-27.670	-27.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.119,47	-28.040	-27.200	-27.430	-27.670	-27.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-31.119,47	-28.040	-27.200	-27.430	-27.670	-27.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-790,50	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-31.909,97	-28.040	-27.200	-27.430	-27.670	-27.910

PRODUKTBESCHREIBUNG

020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Salmen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung;
Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen;
Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965,80	300	500	510	520	530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.393,99	5.600	5.800	5.840	5.880	5.920
11	- Personalaufwendungen	-39.209,38	-37.010	-39.870	-40.260	-40.650	-41.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.941,91	-27.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.134,73	-5.750	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.286,02	-69.760	-74.520	-75.260	-76.000	-76.770
18	= ordentliches Ergebnis	-77.892,03	-64.160	-68.720	-69.420	-70.120	-70.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.892,03	-64.160	-68.720	-69.420	-70.120	-70.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-77.892,03	-64.160	-68.720	-69.420	-70.120	-70.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-403,65	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-78.295,68	-64.160	-68.720	-69.420	-70.120	-70.850

PRODUKTBESCHREIBUNG

020202 Verkehrsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

ZIELGRUPPE

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr A. Wiegmann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verkehrsregelungen, Verkehrsgenehmigungen, Sondernutzungen;
Überwachung des ruhenden Verkehrs;
Parkraumbewirtschaftung;
Unterhaltung der Verkehrszeichen;
Erstellung des Stadtfahrplanes.

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	490	490	490	490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.356,50	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.596,50	17.200	17.690	17.860	18.030	18.200
11	- Personalaufwendungen	-63.585,30	-62.870	-67.310	-67.980	-68.650	-69.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.894,40	-4.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-490	-490	-490	-490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,93	-570	-570	-570	-570	-570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.096,63	-67.540	-72.470	-73.180	-73.890	-74.620
18	= ordentliches Ergebnis	-43.500,13	-50.340	-54.780	-55.320	-55.860	-56.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.500,13	-50.340	-54.780	-55.320	-55.860	-56.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-43.500,13	-50.340	-54.780	-55.320	-55.860	-56.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.850,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	=Teilergebnis	-52.350,96	-60.340	-64.780	-65.320	-65.860	-66.420

PRODUKTBESCHREIBUNG

020203 Einwohner- und Personenstandswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

ZIELGRUPPE

Einwohner, Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Hundt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Führung des Melderegisters;
Pass- und Ausweisangelegenheiten;
Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen;
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.347,76	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.347,76	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
11	- Personalaufwendungen	-280.849,32	-283.020	-251.430	-253.940	-256.490	-259.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.638,14	-81.000	-81.000	-81.810	-82.630	-83.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746,54	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.234,00	-365.280	-333.690	-337.020	-340.400	-343.810
18	= ordentliches Ergebnis	-229.886,24	-235.280	-203.690	-205.720	-207.790	-209.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.886,24	-235.280	-203.690	-205.720	-207.790	-209.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-229.886,24	-235.280	-203.690	-205.720	-207.790	-209.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	-229.886,24	-235.280	-203.690	-205.720	-207.790	-209.870

PRODUKTBESCHREIBUNG**020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

ZIELGRUPPE

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr A. Wiegmann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wie Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Konzessionen, etc.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.547,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.598,13	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	- Personalaufwendungen	-39.172,69	-39.270	-43.740	-44.180	-44.620	-45.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.172,69	-39.270	-43.740	-44.180	-44.620	-45.060
18	= ordentliches Ergebnis	-27.574,56	-29.270	-33.740	-34.080	-34.420	-34.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.574,56	-29.270	-33.740	-34.080	-34.420	-34.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-27.574,56	-29.270	-33.740	-34.080	-34.420	-34.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	-27.574,56	-29.270	-33.740	-34.080	-34.420	-34.760

PRODUKTBESCHREIBUNG

020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr M. Martin

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr;
Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie des Brandsicherungsdienstes;
Maßnahmen zur Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	172.950	172.420	172.430	172.440	172.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.374,02	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.137,41	191.950	191.420	191.630	191.840	192.050
11	- Personalaufwendungen	-82.390,73	-84.120	-89.160	-90.050	-90.950	-91.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.724,43	-93.750	-63.750	-64.390	-65.030	-65.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-223.200	-179.820	-179.820	-179.820	-179.820
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.910,16	-173.600	-131.500	-132.790	-134.080	-135.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.070,49	-576.870	-466.430	-469.250	-472.080	-474.950
18	= ordentliches Ergebnis	-267.933,08	-384.920	-275.010	-277.620	-280.240	-282.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.933,08	-384.920	-275.010	-277.620	-280.240	-282.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-267.933,08	-384.920	-275.010	-277.620	-280.240	-282.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.391,38	39.600	52.750	52.750	52.750	52.750
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.455,98	-135.580	-176.480	-176.480	-176.480	-176.480
30	= Teilergebnis	-267.997,68	-480.900	-398.740	-401.350	-403.970	-406.630

PRODUKTBESCHREIBUNG**030101 Grundschulen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim;

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.592,10	193.640	189.190	189.190	189.190	189.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.288,15	88.680	96.490	97.260	98.040	98.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.880,25	282.320	285.680	286.450	287.230	288.010
11	- Personalaufwendungen	-57.932,76	-75.830	-71.470	-72.180	-72.900	-73.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.426,84	-315.660	-339.160	-342.580	-346.030	-349.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66.300	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
15	- Transferaufwendungen	-241.110,40	-272.260	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.756,60	-62.550	-56.610	-57.170	-57.730	-58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.226,60	-792.600	-771.450	-776.140	-780.870	-785.670
18	= ordentliches Ergebnis	-335.346,35	-510.280	-485.770	-489.690	-493.640	-497.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.346,35	-510.280	-485.770	-489.690	-493.640	-497.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-335.346,35	-510.280	-485.770	-489.690	-493.640	-497.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.900	111.070	111.070	111.070	111.070
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.247,76	-407.880	-585.740	-585.740	-585.740	-585.740
30	=Teilergebnis	-336.594,11	-809.260	-960.440	-964.360	-968.310	-972.330

PRODUKTBESCHREIBUNG**030102 Hauptschule**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Hauptschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.966,67	51.350	26.220	26.220	26.220	26.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.648,26	51.350	26.220	26.220	26.220	26.220
11	- Personalaufwendungen	-27.632,87	-30.340	-26.840	-27.110	-27.380	-27.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.311,03	-127.500	-99.840	-100.840	-101.850	-102.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.300	-19.540	-19.540	-19.540	-19.540
15	- Transferaufwendungen	-19.966,65	-16.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.952,13	-26.390	-20.500	-20.710	-20.920	-21.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.862,68	-240.130	-174.220	-175.700	-177.190	-178.690
18	= ordentliches Ergebnis	-138.214,42	-188.780	-148.000	-149.480	-150.970	-152.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.214,42	-188.780	-148.000	-149.480	-150.970	-152.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-138.214,42	-188.780	-152.340	-154.120	-155.910	-157.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	59.870	59.870	59.870	59.870
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-943,22	-169.910	-339.410	-339.410	-339.410	-339.410
30	=Teilergebnis	-139.157,64	-298.790	-427.540	-429.020	-430.510	-432.010

PRODUKTBESCHREIBUNG

030103 Realschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Realschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.734,12	36.500	60.030	60.030	60.030	60.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,62	0	600	610	620	630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.287,74	37.100	60.630	60.640	60.650	60.660
11	- Personalaufwendungen	-36.794,18	-42.760	-38.470	-38.860	-39.250	-39.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.015,08	-227.110	-198.820	-200.820	-202.830	-204.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.700	-45.910	-45.910	-45.910	-45.910
15	- Transferaufwendungen	-20.271,79	-21.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.312,62	-43.860	-36.430	-36.800	-37.170	-37.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.393,67	-350.630	-335.230	-337.990	-340.760	-343.560
18	= ordentliches Ergebnis	-229.105,93	-313.530	-274.600	-277.350	-280.110	-282.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.105,93	-313.530	-274.600	-277.350	-280.110	-282.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-229.105,93	-313.530	-274.600	-277.350	-280.110	-282.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.066,87	-255.110	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
30	=Teilergebnis	-235.172,80	-494.740	-486.400	-489.150	-491.910	-494.700

PRODUKTBESCHREIBUNG**030104 Gymnasium**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für das Gymnasium Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.884,42	52.800	90.260	90.260	90.260	90.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.934,04	52.800	90.260	90.260	90.260	90.260
11	- Personalaufwendungen	-49.825,02	-52.940	-55.910	-56.470	-57.030	-57.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.224,87	-217.810	-256.340	-258.910	-261.500	-264.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.100	-65.170	-65.170	-65.170	-65.170
15	- Transferaufwendungen	-16.503,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.573,65	-47.400	-41.810	-42.230	-42.650	-43.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.127,48	-367.250	-439.230	-442.780	-446.350	-449.950
18	= ordentliches Ergebnis	-248.193,44	-314.450	-348.970	-352.520	-356.090	-359.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.193,44	-314.450	-348.970	-352.520	-356.090	-359.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-248.193,44	-314.450	-348.970	-352.520	-356.090	-359.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.600	132.590	132.590	132.590	132.590
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.329,63	-447.680	-513.310	-513.310	-513.310	-513.310
30	= Teilergebnis	-250.523,07	-637.530	-729.690	-733.240	-736.810	-740.410

PRODUKTBESCHREIBUNG**030105 Förderschule**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Förderschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030105 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749,92	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.929,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.111,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.643,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.032,92	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-19.103,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.103,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-19.103,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-132,44	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-19.235,44	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

030106 Sekundarschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Schüler, Lehrpersonal

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Sekundarschule Marsberg;
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.703,95	0	67.880	67.880	67.880	67.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.703,95	0	67.880	67.880	67.880	67.880
11	- Personalaufwendungen	-7.933,67	-9.770	-21.750	-21.970	-22.190	-22.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.817,41	-136.570	-109.380	-110.480	-111.590	-112.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,13	-5.050	-11.450	-11.570	-11.690	-11.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.842,21	-152.590	-182.750	-184.190	-185.640	-187.100
18	= ordentliches Ergebnis	-24.138,26	-152.590	-114.870	-116.310	-117.760	-119.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.138,26	-152.590	-114.870	-116.310	-117.760	-119.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-24.138,26	-152.590	-114.870	-116.310	-117.760	-119.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-195,58	-500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	=Teilergebnis	-24.333,84	-153.090	-115.870	-117.310	-118.760	-120.220

PRODUKTBESCHREIBUNG**030201 Schülerbeförderung**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium

ZIELGRUPPE

Schüler

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;
Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.879,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.879,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-2.319,33	-3.320	-4.340	-4.390	-4.440	-4.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.717,06	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.036,39	-28.320	-29.340	-29.640	-29.940	-30.250
18	= ordentliches Ergebnis	-5.156,66	-3.320	-4.340	-4.640	-4.940	-5.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.156,66	-3.320	-4.340	-4.640	-4.940	-5.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-5.156,66	-3.320	-4.340	-4.640	-4.940	-5.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-5.156,66	-3.320	-4.340	-4.640	-4.940	-5.250

PRODUKTBESCHREIBUNG

040101 Bücherei

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschaffung von Medien, deren Präsentation und Ausleihe;
Veranstaltungen der Bibliothek.



Teilergebnishaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	530	530	530	530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,16	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.865,16	9.000	7.530	7.600	7.670	7.740
11	- Personalaufwendungen	-62.544,57	-73.490	-79.450	-80.250	-81.060	-81.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.745,90	-7.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-740	-740	-740	-740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142,08	-5.350	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.432,55	-86.640	-92.490	-93.410	-94.340	-95.270
18	= ordentliches Ergebnis	-65.567,39	-77.640	-84.960	-85.810	-86.670	-87.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.567,39	-77.640	-84.960	-85.810	-86.670	-87.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-65.567,39	-77.640	-84.960	-85.810	-86.670	-87.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-21.640	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
30	=Teilergebnis	-65.567,39	-99.280	-102.170	-103.020	-103.880	-104.740

PRODUKTBESCHREIBUNG

040102 Stadtarchiv

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesarchivgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verwaltung

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Stolz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sammlung und Verwahrung von Archivalien;
Auswertung;
Beratung von Benutzern;
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;
Übernahme von kommunalem Archivgut.



Teilergebnishaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.550	1.410	1.410	1.410	1.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.410	1.410	1.410	1.410
11	- Personalaufwendungen	-32.457,22	-33.740	-34.680	-35.020	-35.360	-35.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,75	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,63	-1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.966,60	-39.190	-39.910	-40.300	-40.690	-41.090
18	= ordentliches Ergebnis	-34.966,60	-37.640	-38.500	-38.890	-39.280	-39.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.966,60	-37.640	-38.500	-38.890	-39.280	-39.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-34.966,60	-37.640	-38.500	-38.890	-39.280	-39.680
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	-23.430	-23.430	-23.430	-23.430
30	= Teilergebnis	-34.966,60	-53.140	-61.930	-62.320	-62.710	-63.110

PRODUKTBESCHREIBUNG

040103 VHS

AUFTRAGSGRUNDLAGE

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zuschuss an den VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg;
Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen;
Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen;
Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 040103 VHS

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.529,79	-8.270	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.800,00	-44.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,25	-100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.363,04	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
18	= ordentliches Ergebnis	-52.363,04	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.363,04	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-52.363,04	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112,61	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-52.475,65	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350

PRODUKTBESCHREIBUNG**040104 Heimatmuseum**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege;
Beschaffung und Präsentation von Objekten aus der Marsberger Geschichte.



Teilergebnishaushalt

Produkt 040104 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	-2.390,20	-2.240	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,03	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.508,62	-2.280	-2.330	-2.340	-2.350	-2.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.961,85	-6.420	-5.920	-5.970	-6.020	-6.070
18	= ordentliches Ergebnis	-5.961,85	-5.520	-5.810	-5.860	-5.910	-5.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.961,85	-5.520	-5.810	-5.860	-5.910	-5.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-5.961,85	-5.520	-5.810	-5.860	-5.910	-5.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.487,94	-34.410	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
30	= Teilergebnis	-12.449,79	-27.330	-43.310	-43.360	-43.410	-43.460

PRODUKTBESCHREIBUNG**040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kulturförderung, Förderung von Vereinen;
Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Kloster Bredelar.



Teilergebnishaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	110.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.750,00	110.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.709,77	-63.670	-72.150	-72.880	-73.610	-74.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578,41	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-279.824,54	-211.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,15	-3.900	-3.900	-3.920	-3.940	-3.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.346,87	-280.020	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
18	= ordentliches Ergebnis	-242.596,87	-169.320	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.596,87	-169.320	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-242.596,87	-169.320	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.810	5.810	5.810	5.810
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.026,44	-55.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
30	=Teilergebnis	-269.623,31	-218.720	-221.390	-222.150	-222.910	-223.680

PRODUKTBESCHREIBUNG

050101 Soziale Angelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz

ZIELGRUPPE

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII;
Bearbeitung von Wohngeldanträgen;
Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-186.284,69	-192.150	-167.400	-169.070	-170.760	-172.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.967,28	-4.400	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.638,71	-10.710	-10.710	-10.730	-10.750	-10.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.890,68	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
18	= ordentliches Ergebnis	-200.890,68	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.890,68	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-200.890,68	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.866,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	=Teilergebnis	-205.757,16	-207.760	-183.510	-185.240	-186.990	-188.760

PRODUKTBESCHREIBUNG**050102 Hilfen nach AsylBLG**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

ZIELGRUPPE

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Becker

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.



Teilergebnishaushalt

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.860	11.860	11.860	11.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.387,84	0	352.500	352.520	352.540	352.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.538,28	182.000	2.706.500	2.760.570	2.815.720	2.871.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.926,12	206.500	3.070.860	3.124.950	3.180.120	3.236.390
11	- Personalaufwendungen	-26.243,49	-25.550	-268.750	-271.440	-274.150	-276.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,65	-3.100	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-11.870	-15.370	-19.020	-22.810
15	- Transferaufwendungen	-500.043,53	-575.600	-2.238.670	-2.283.440	-2.329.090	-2.375.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.144,02	-2.350	-503.200	-506.230	-509.290	-512.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.684,69	-606.600	-3.031.740	-3.085.830	-3.141.000	-3.197.270
18	= ordentliches Ergebnis	-356.758,57	-400.100	39.120	39.120	39.120	39.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.758,57	-400.100	39.120	39.120	39.120	39.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-356.758,57	-400.100	39.120	39.120	39.120	39.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.960	32.960	32.960	32.960
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.426,03	-28.000	-72.080	-72.080	-72.080	-72.080
30	=Teilergebnis	-359.184,60	-428.100	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG**050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Runte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II;
Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.



Teilergebnishaushalt

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	370	370	370	370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.482,24	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.482,24	500.000	500.370	510.370	520.570	530.970
11	- Personalaufwendungen	-576.274,97	-582.810	-520.900	-526.120	-531.390	-536.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.805,39	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-559.044,83	-569.240	-546.000	-556.920	-568.060	-579.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.631,85	-26.110	-25.610	-25.720	-25.830	-25.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.757,04	-1.186.660	-1.100.910	-1.117.240	-1.133.840	-1.150.700
18	= ordentliches Ergebnis	-551.274,80	-686.660	-600.540	-606.870	-613.270	-619.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.274,80	-686.660	-600.540	-606.870	-613.270	-619.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-551.274,80	-686.660	-600.540	-606.870	-613.270	-619.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-551.274,80	-686.660	-600.540	-606.870	-613.270	-619.730

PRODUKTBESCHREIBUNG**060101 Kinder- und Jugendhilfe**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen;
Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.934,75	-1.210	-5.740	-5.800	-5.860	-5.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.200,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.134,75	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
18	= ordentliches Ergebnis	-25.134,75	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.134,75	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-25.134,75	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-25.134,75	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920

PRODUKTBESCHREIBUNG

060102 Spielplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

ZIELGRUPPE

Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Wiegemann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	13.540	13.540	13.540	13.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.600	13.540	13.540	13.540	13.540
11	- Personalaufwendungen	-11.390,90	-12.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.671,26	-16.800	-16.500	-16.670	-16.840	-17.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.600	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,89	-700	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.950,05	-52.700	-40.450	-40.720	-40.990	-41.260
18	= ordentliches Ergebnis	-18.950,05	-30.100	-26.910	-27.180	-27.450	-27.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.950,05	-30.100	-26.910	-27.180	-27.450	-27.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-18.950,05	-30.100	-26.910	-27.180	-27.450	-27.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64.873,96	-65.550	-72.040	-72.040	-72.040	-72.040
30	= Teilergebnis	-83.824,01	-95.650	-98.950	-99.220	-99.490	-99.760

PRODUKTBESCHREIBUNG

060201 Städtische Kindergärten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kinderbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen;
Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof);
Veranlagung zu Elternbeiträgen;
Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.459,40	916.450	942.770	942.770	942.770	942.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,50	3.250	2.500	2.530	2.560	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	997.731,90	919.700	945.270	945.300	945.330	945.360
11	- Personalaufwendungen	-1.025.613,99	-1.093.090	-1.105.650	-1.116.710	-1.127.880	-1.139.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.890,13	-20.400	-23.300	-23.550	-23.800	-24.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.600	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.404,12	-28.150	-19.510	-19.740	-19.970	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.908,24	-1.161.240	-1.166.130	-1.177.670	-1.189.320	-1.201.090
18	= ordentliches Ergebnis	-59.176,34	-241.540	-220.860	-232.370	-243.990	-255.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.176,34	-241.540	-220.860	-232.370	-243.990	-255.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-59.176,34	-241.540	-220.860	-232.370	-243.990	-255.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	42.800	42.800	42.800	42.800
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.306,70	-130.810	-199.950	-199.950	-199.950	-199.950
30	=Teilergebnis	-61.483,04	-329.950	-378.010	-389.520	-401.140	-412.880

PRODUKTBESCHREIBUNG**060202 Kindergärten in freier Trägerschaft**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kinderbildungsgesetz

ZIELGRUPPE

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Sauerland

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen;
Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft;
Veranlagung zu Elternbeiträgen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,25	810	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506,25	810	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-17.973,61	-19.120	-15.740	-15.900	-16.060	-16.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888,60	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-177.082,44	-160.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.944,65	-180.620	-179.240	-179.410	-179.580	-179.750
18	= ordentliches Ergebnis	-196.438,40	-179.810	-178.840	-179.010	-179.180	-179.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.438,40	-179.810	-178.840	-179.010	-179.180	-179.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-196.438,40	-179.810	-178.840	-179.010	-179.180	-179.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.380	6.380	6.380	6.380
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Teilergebnis	-196.438,40	-186.910	-182.960	-183.130	-183.300	-183.470

PRODUKTBESCHREIBUNG**080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Sportstätten Borntosten, Bredelar, Canstein, Essentho, Giershagen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg (Rasenplatz), Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim sowie der Skaterbahn;
Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime der Vereine SG Hoppecketal, SV Canstein und BC Meerhof.



Teilergebnishaushalt

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	27.800	27.800	27.800	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.450	13.580	13.720	13.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.050	41.250	41.380	41.520	41.660
11	- Personalaufwendungen	-11.738,55	-8.980	-7.500	-7.570	-7.640	-7.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.709,05	-41.580	-41.680	-42.100	-42.520	-42.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.200	-27.770	-27.770	-27.770	-27.770
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.626,55	-81.260	-79.450	-79.940	-80.430	-80.920
18	= ordentliches Ergebnis	-45.626,55	-42.210	-38.200	-38.560	-38.910	-39.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.626,55	-42.210	-38.200	-38.560	-38.910	-39.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-45.626,55	-42.210	-38.200	-38.560	-38.910	-39.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	38.020	38.020	38.020	38.020
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61.574,52	-61.790	-129.460	-129.460	-129.460	-129.460
30	= Teilergebnis	-107.201,07	-100.300	-129.640	-130.000	-130.350	-130.700

PRODUKTBESCHREIBUNG

080102 Sauna

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung des Saunabereiches, Anschaffung von Betriebsmitteln



Teilergebnishaushalt

Produkt 080102 Sauna

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.910
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.500	-21.720	-21.940	-22.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.150	-26.420	-26.690	-26.960
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.850	3.880	3.910	3.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.850	3.880	3.910	3.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	0,00	0	3.850	3.880	3.910	3.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	0,00	0	3.850	3.880	3.910	3.950

PRODUKTBESCHREIBUNG

080103 Dreifachturnhalle

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle



Teilergebnishaushalt

Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	450	220	220	220	220
11	- Personalaufwendungen	-2.782,28	-3.150	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,26	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-220	-220	-220	-220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,00	-530	-530	-530	-530	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.062,54	-5.180	-4.230	-4.260	-4.290	-4.320
18	= ordentliches Ergebnis	-4.062,54	-4.730	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.062,54	-4.730	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.062,54	-4.730	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	23.230	23.230	23.230	23.230
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-212,90	-154.410	-225.410	-225.410	-225.410	-225.410
30	=Teilergebnis	-4.275,44	-135.940	-206.190	-206.220	-206.250	-206.280

PRODUKTBESCHREIBUNG**080104 Hallenbad**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stuhldreier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades.



Teilergebnishaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.400	6.330	6.330	6.330	6.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.760,99	161.900	125.000	126.250	127.510	128.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.215,81	173.300	131.330	132.580	133.840	135.120
11	- Personalaufwendungen	-264.367,35	-293.420	-298.960	-301.950	-304.970	-308.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.075,50	-53.100	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612,05	-5.600	-5.000	-5.040	-5.080	-5.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.054,90	-364.120	-326.990	-330.190	-333.420	-336.690
18	= ordentliches Ergebnis	-151.839,09	-190.820	-195.660	-197.610	-199.580	-201.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.839,09	-190.820	-195.660	-197.610	-199.580	-201.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-151.839,09	-190.820	-195.660	-197.610	-199.580	-201.570
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700	72.710	72.710	72.710	72.710
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.376,18	-305.230	-317.430	-317.430	-317.430	-317.430
30	= Teilergebnis	-153.215,27	-423.350	-440.380	-442.330	-444.300	-446.290

PRODUKTBESCHREIBUNG

090101 Stadtplanung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Löhring

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;
Bauleitverfahren;
Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen);
Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von Eigenleistungen zur Dorfverschönerung;
Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen;
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz;
Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der Erlangung des Eigentums an Privatflächen;
Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten;
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen;
Sanierungs- und Entwicklungssatzungen;
Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen;
Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.



Teilergebnishaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	3.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,86	0	30.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.368,86	3.000	30.140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	-120.479,45	-124.610	-125.290	-126.550	-127.820	-129.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-10.000	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.946,85	-31.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.531,30	-166.110	-165.420	-126.680	-127.950	-129.230
18	= ordentliches Ergebnis	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-147.162,44	-163.110	-135.280	-126.540	-127.810	-129.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.465,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	=Teilergebnis	-150.627,59	-168.110	-140.280	-131.540	-132.810	-134.090

PRODUKTBESCHREIBUNG

100101 Zentrale Bauverwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung;
Beratung von Bauwilligen;
Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz;
Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.



Teilergebnishaushalt

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,65	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	859,55	2.600	3.630	3.660	3.690	3.720
11	- Personalaufwendungen	-51.890,29	-53.330	-58.740	-59.330	-59.920	-60.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.890,29	-53.330	-59.770	-60.360	-60.950	-61.540
18	= ordentliches Ergebnis	-51.030,74	-50.730	-56.140	-56.700	-57.260	-57.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.030,74	-50.730	-56.140	-56.700	-57.260	-57.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-51.030,74	-50.730	-56.140	-56.700	-57.260	-57.820
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-51.030,74	-50.730	-53.640	-54.200	-54.760	-55.320

PRODUKTBESCHREIBUNG

100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Denkmalschutzgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Denkmaleigentümer, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Stolz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern;
Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen;
Beratung von Denkmaleigentümern;
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen;
Unterhaltung von Denkmälern.



Teilergebnishaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,30	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905,30	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-38.807,06	-40.380	-38.390	-38.780	-39.170	-39.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.511,88	-6.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.318,94	-46.380	-44.590	-45.040	-45.490	-45.940
18	= ordentliches Ergebnis	-43.413,64	-46.380	-44.390	-44.840	-45.290	-45.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.413,64	-46.380	-44.390	-44.840	-45.290	-45.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-43.413,64	-46.380	-44.390	-44.840	-45.290	-45.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-259,88	-1.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
30	= Teilergebnis	-43.673,52	-46.400	-46.390	-46.840	-47.290	-47.740

PRODUKTBESCHREIBUNG**110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

ZIELGRUPPE

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzessionsverträge Strom und Gas.



Teilergebnishaushalt

Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.101,56	632.600	620.000	626.200	632.460	638.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.101,56	632.600	620.000	626.200	632.460	638.790
11	- Personalaufwendungen	-18.890,17	-20.120	-20.060	-20.280	-20.500	-20.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.890,17	-20.120	-20.060	-20.280	-20.500	-20.720
18	= ordentliches Ergebnis	604.211,39	612.480	599.940	605.920	611.960	618.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	604.211,39	612.480	599.940	605.920	611.960	618.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	604.211,39	612.480	599.940	605.920	611.960	618.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	604.211,39	612.480	599.940	605.920	611.960	618.070

PRODUKTBESCHREIBUNG

110102 Abfallwirtschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung;
Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren;
die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.
Beseitigung von wilden Müllkippen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.499,58	1.742.100	1.534.500	1.550.920	1.567.500	1.584.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.557,40	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	163.590	163.590	163.590	163.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.780.056,98	1.772.100	1.698.090	1.714.510	1.731.090	1.747.830
11	- Personalaufwendungen	-31.445,86	-28.200	-42.180	-42.600	-43.020	-43.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.239,79	-1.645.480	-1.588.450	-1.604.330	-1.620.370	-1.636.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300	-11.540	-11.660	-11.780	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.642.695,65	-1.681.980	-1.642.170	-1.658.590	-1.675.170	-1.691.910
18	= ordentliches Ergebnis	137.361,33	90.120	55.920	55.920	55.920	55.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.361,33	90.120	55.920	55.920	55.920	55.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	137.361,33	90.120	55.920	55.920	55.920	55.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,53	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.962,53	-66.000	-74.420	-74.420	-74.420	-74.420
30	=Teilergebnis	84.151,33	42.620	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG**110103 Abrechnung Duales System**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Besche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Altglassammlung über die Wertstoffsammelstellen; das Produkt wird finanzwirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt; die Abwicklung erfolgt über Nebenentgelte, die die DSD GmbH und weitere anerkannte Systembetreiber für die Herstellung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen zur Verfügung stellen.

Teilergebnishaushalt**Produkt 110103 DSD**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	27.500	27.780	28.060	28.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.250	27.530	27.810	28.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.250	27.530	27.810	28.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	0,00	0	27.250	27.530	27.810	28.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	=Teilergebnis	0,00	0	14.750	15.030	15.310	15.590

PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKT

120101 Verkehrsflächen und -anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen;
Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.

Teilergebnishaushalt**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.792,71	886.100	443.910	443.910	443.910	443.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.536,27	295.800	307.280	307.330	307.380	307.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.909,78	109.230	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.789,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.619,46	1.291.130	751.190	751.240	751.290	751.340
11	- Personalaufwendungen	-161.170,32	-163.940	-156.850	-158.410	-159.990	-161.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.364,40	-877.400	-770.830	-778.540	-786.340	-794.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.913,58	-1.208.200	-1.247.840	-1.247.840	-1.247.840	-1.247.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.171,95	-81.800	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.620,25	-2.831.340	-2.257.120	-2.267.150	-2.277.300	-2.287.540
18	= ordentliches Ergebnis	-412.000,79	-1.540.210	-1.505.930	-1.515.910	-1.526.010	-1.536.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.000,79	-1.540.210	-1.505.930	-1.515.910	-1.526.010	-1.536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-412.000,79	-1.540.210	-1.505.930	-1.515.910	-1.526.010	-1.536.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-224.394,18	-251.550	-263.170	-268.170	-273.170	-283.170
30	=Teilergebnis	-636.394,97	-1.791.760	-1.769.100	-1.784.080	-1.799.180	-1.819.370

PRODUKTBESCHREIBUNG

120102 Straßenbeleuchtung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, DIN 1076

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen;
Umsetzen von Straßenlampen;
Strombezug.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	10.880	10.880	10.880	10.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458,57	1.800	11.730	11.730	11.730	11.730
11	- Personalaufwendungen	-11.285,98	-11.540	-10.310	-10.400	-10.490	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.312,28	-189.500	-190.000	-191.900	-193.820	-195.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.598,26	-205.040	-217.490	-219.480	-221.490	-223.540
18	= ordentliches Ergebnis	-168.139,69	-203.240	-205.760	-207.750	-209.760	-211.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.139,69	-203.240	-205.760	-207.750	-209.760	-211.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-168.139,69	-203.240	-205.760	-207.750	-209.760	-211.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-168.139,69	-203.240	-205.760	-207.750	-209.760	-211.810

PRODUKTBESCHREIBUNG**120201 Straßenreinigung**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.559,75	50.050	58.030	58.730	59.440	60.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,73	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.719,48	50.100	61.830	62.530	63.240	63.960
11	- Personalaufwendungen	-1.292,80	-1.070	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.889,14	-65.000	-64.370	-65.010	-65.660	-66.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-970	-980	-990	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.181,94	-67.870	-70.000	-70.700	-71.410	-72.130
18	= ordentliches Ergebnis	-4.462,46	-17.770	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.462,46	-17.770	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.462,46	-17.770	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.250	10.710	10.710	10.710	10.710
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.000	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
30	= Teilergebnis	-5.362,46	-16.520	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG**120202 Winterdienst**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erhebung von Winterdienstgebühren.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.298,85	367.080	390.000	393.050	396.130	399.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,09	26.850	470	470	470	470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92.690	92.690	92.690	92.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.438,94	405.530	494.360	497.410	500.490	503.610
11	- Personalaufwendungen	-2.901,05	-3.080	-15.610	-15.760	-15.920	-16.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.574,20	-238.100	-286.250	-289.120	-292.010	-294.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261,33	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523,67	-2.100	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.260,25	-254.880	-316.360	-319.410	-322.490	-325.610
18	= ordentliches Ergebnis	276.178,69	150.650	178.000	178.000	178.000	178.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.178,69	150.650	178.000	178.000	178.000	178.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	276.178,69	150.650	178.000	178.000	178.000	178.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.018,67	14.950	17.000	17.000	17.000	17.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.186,60	-145.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
30	= Teilergebnis	234.010,76	20.600	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG**130101 Grünanlagen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

ZIELGRUPPE

Einwohner, Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Freizeitanlagen einschließlich Grill- und Schutzhütten sowie Ehrenmale; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Teilergebnishaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,48	180	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190,17	2.580	2.760	2.760	2.760	2.760
11	- Personalaufwendungen	-32.777,74	-36.070	-34.030	-34.380	-34.730	-35.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.568,08	-43.200	-43.200	-43.630	-44.070	-44.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,81	-4.130	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.436,63	-86.700	-82.660	-83.440	-84.230	-85.020
18	= ordentliches Ergebnis	-71.246,46	-84.120	-79.900	-80.680	-81.470	-82.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.246,46	-84.120	-79.900	-80.680	-81.470	-82.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-71.246,46	-84.120	-79.900	-80.680	-81.470	-82.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-321.498,45	-303.900	-328.500	-333.500	-341.500	-348.500
30	=Teilergebnis	-392.744,91	-388.020	-408.400	-414.180	-422.970	-430.760

PRODUKTBESCHREIBUNG**130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.730	28.730	28.730	28.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	870	870	870	870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
11	- Personalaufwendungen	-18.221,26	-18.730	-16.460	-16.630	-16.800	-16.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405,26	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.607,21	-68.160	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.233,73	-98.990	-136.930	-137.220	-137.510	-137.800
18	= ordentliches Ergebnis	-86.233,73	-98.990	-107.330	-107.620	-107.910	-108.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.233,73	-98.990	-107.330	-107.620	-107.910	-108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-86.233,73	-98.990	-107.330	-107.620	-107.910	-108.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.769,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	=Teilergebnis	-91.002,91	-108.990	-117.330	-117.620	-117.910	-118.200

PRODUKTBESCHREIBUNG

130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen;
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern;
Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	5.280	5.280	5.280	5.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.134,88	218.400	311.420	312.290	313.170	314.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,17	1.400	700	710	720	730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.163,05	221.100	317.400	318.280	319.170	320.070
11	- Personalaufwendungen	-17.907,16	-16.570	-26.920	-27.170	-27.430	-27.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.075,50	-80.700	-51.000	-51.520	-52.040	-52.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-5.650	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.006,74	-104.220	-84.580	-85.380	-86.190	-87.010
18	= ordentliches Ergebnis	135.156,31	116.880	232.820	232.900	232.980	233.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.156,31	116.880	232.820	232.900	232.980	233.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	135.156,31	116.880	232.820	232.900	232.980	233.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.120	20.120	20.120	20.120
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-170.067,79	-200.410	-254.210	-254.210	-254.210	-254.210
30	=Teilergebnis	-34.911,48	-83.530	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030

PRODUKTBESCHREIBUNG**130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft

ZIELGRUPPE

Gesamte Bevölkerung

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Jüdischen Friedhöfe.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.065,50	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
11	- Personalaufwendungen	-5.360,18	-2.140	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,63	-5.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.475,81	-7.640	-5.560	-5.620	-5.680	-5.740
18	= ordentliches Ergebnis	1.589,69	460	1.640	1.650	1.660	1.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.589,69	460	1.640	1.650	1.660	1.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	1.589,69	460	1.640	1.650	1.660	1.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.116,42	-2.700	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
30	=Teilergebnis	-526,73	-2.240	-1.130	-1.120	-1.110	-1.100

PRODUKTBESCHREIBUNG**130401 Wirtschaftswege**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßen- und Wegegesetz

ZIELGRUPPE

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.150	49.720	49.720	49.720	49.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.867,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.867,10	32.150	49.720	49.720	49.720	49.720
11	- Personalaufwendungen	-26.374,75	-26.910	-19.230	-19.420	-19.610	-19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.635,32	-80.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-406.100	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.947,07	-513.010	-515.630	-516.620	-517.620	-518.630
18	= ordentliches Ergebnis	-68.079,97	-480.860	-465.910	-466.900	-467.900	-468.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.079,97	-480.860	-465.910	-466.900	-467.900	-468.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-68.079,97	-480.860	-465.910	-466.900	-467.900	-468.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-139.094,45	-120.000	-141.600	-148.120	-151.800	-151.650
30	=Teilergebnis	-207.174,42	-600.860	-607.510	-615.020	-619.700	-620.560

PRODUKTBESCHREIBUNG

130402 Forst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Holzverwertungsunternehmer, Einwohner

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Hüllen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes;
Verwertung von Walderzeugnissen;
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes;
Ausschreibung und Verpachtung von Eigenjagdbezirken;
Vereinahmung von Jagdpachten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	11.030	11.030	11.030	11.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.090,58	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.434,50	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.194,67	638.500	631.030	636.830	642.690	648.610
11	- Personalaufwendungen	-209.018,03	-211.000	-214.140	-216.280	-218.440	-220.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.564,05	-321.800	-276.300	-279.060	-281.840	-284.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.813,68	-44.500	-38.000	-38.330	-38.660	-38.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.395,76	-611.800	-542.540	-547.770	-553.040	-558.390
18	= ordentliches Ergebnis	50.798,91	26.700	88.490	89.060	89.650	90.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.798,91	26.700	88.490	89.060	89.650	90.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	50.798,91	26.700	88.490	89.060	89.650	90.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30	=Teilergebnis	49.798,91	34.700	86.290	86.860	87.450	88.020

PRODUKTBESCHREIBUNG**150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Nentwig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unternehmensberatung und Bestandspflege der lokalen Wirtschaft;
Planung und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie Märkte oder Gewerbeschau;
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung;
Marketing;
Förderung des Tourismus;
Touristische Vermarktung der Region und Sehenswürdigkeiten;
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen;
Unternehmensberatung und Bestandspflege der lokalen Wirtschaft;
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung;
Binnen und Außenmarketing;
Förderung des Tourismus insbesondere Vermarktung der Region und seiner Sehenswürdigkeiten;
Verwaltung Wohnmobilhafen;
Leader, Fördermittel;
Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Diemel-Rad-Tag, Allerheiligenmarkt, Wochenmärkte, Wanderwoche;
Zukunftsinitiative Gesundheitsstandort Marsberg



Teilergebnishaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,67	0	650	660	670	680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.214,67	0	17.650	17.660	17.670	17.680
11	- Personalaufwendungen	-73.862,12	-74.120	-82.500	-83.330	-84.170	-85.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.386,12	-11.100	-16.350	-16.510	-16.670	-16.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	-70.023,73	-56.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.817,41	-63.400	-63.400	-63.990	-64.580	-65.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.089,38	-204.720	-233.750	-235.330	-236.920	-238.520
18	= ordentliches Ergebnis	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-188.874,71	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.236,37	-20.000	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
30	=Teilergebnis	-191.111,08	-224.720	-230.860	-232.430	-234.010	-235.600

PRODUKTBESCHREIBUNG**160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung

ZIELGRUPPE

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Stark

PRODUKTBESCHREIBUNG

Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer;
Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schul/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale;
Abführung von Umlagen, z. B. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage;
Krankenhausinvestitionspauschale.



Teilergebnishaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.913.300,72	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.892.322,00	4.485.860	3.204.120	3.319.030	3.409.400	3.124.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.200	10.300	10.400	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.906,84	443.100	205.070	205.070	205.070	205.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.057.529,56	25.978.480	26.011.440	27.074.330	27.667.110	28.157.780
11	- Personalaufwendungen	-66.747,35	-74.040	-67.370	-68.040	-68.720	-69.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.865,00	-40.000	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.077.204,54	-13.510.950	-14.298.900	-14.473.630	-14.644.600	-14.792.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.430,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.206.246,91	-13.624.990	-14.402.990	-14.578.760	-14.750.780	-14.899.570
18	= ordentliches Ergebnis	14.851.282,65	12.353.490	11.608.450	12.495.570	12.916.330	13.258.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.851.282,65	12.353.490	11.608.450	12.495.570	12.916.330	13.258.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	14.851.282,65	12.353.490	11.608.450	12.495.570	12.916.330	13.258.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.370	10.370	10.370	10.370
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	14.851.282,65	12.353.490	11.618.820	12.505.940	12.926.700	13.268.580

PRODUKTBESCHREIBUNG**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Rat

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Henke

PRODUKTBESCHREIBUNG

Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen;
Darlehensverwaltung;
Kredit- und Schuldenmanagement;
Liquiditätsplanung.



Teilergebnishaushalt

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.507,10	850	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	-34.013,26	-34.310	-14.920	-15.070	-15.220	-15.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.285,72	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.298,98	-79.310	-59.920	-60.520	-61.120	-61.740
18	= ordentliches Ergebnis	-101.791,88	-78.460	-22.620	-23.220	-23.820	-24.440
19	+ Finanzerträge	718.637,58	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-346.351,70	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
21	= Finanzergebnis	372.285,88	208.000	351.900	351.900	351.900	351.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.494,00	129.540	329.280	328.680	328.080	327.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	270.494,00	129.540	329.280	328.680	328.080	327.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.930	53.930	53.930	53.930
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	270.494,00	129.540	383.210	382.610	382.010	381.390

Abschnitt V b)

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.057.797,67	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101.098,78	6.150.280	5.688.730	5.777.320	4.752.920	4.468.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.135,91	2.729.830	2.625.400	2.649.750	2.674.340	2.699.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.422,39	761.000	1.468.300	1.474.480	1.480.720	1.487.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.353.204,64	1.160.720	3.616.610	3.654.060	3.722.820	3.792.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.680.208,85	1.162.850	910.570	916.950	923.390	929.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.462,86	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.846.331,10	33.639.700	37.522.060	38.632.890	38.216.830	38.815.240
10	- Personalauszahlungen	-7.538.423,67	-7.779.140	-8.074.950	-8.155.740	-8.237.300	-8.319.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-672.718,18	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.005.422,65	-9.599.070	-8.729.910	-7.059.930	-7.130.590	-7.201.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-655.880,90	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
14	- Transferauszahlungen	-14.740.775,53	-15.988.660	-17.804.380	-18.034.800	-18.262.560	-18.468.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.605.468,61	-1.391.430	-1.930.150	-1.944.090	-1.958.080	-1.972.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.218.689,54	-35.861.400	-37.533.590	-36.196.020	-36.597.320	-36.978.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.641,56	-2.221.700	-11.530	2.436.870	1.619.510	1.836.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.242,82	2.649.400	2.336.320	2.542.720	2.209.400	1.656.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.135,43	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.222,64	497.900	535.000	708.000	40.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702.134,77	3.148.830	2.872.850	3.252.250	2.250.930	1.658.330
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-21.366,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065.194,20	-2.071.530	-2.590.650	-2.430.920	-1.551.100	-1.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.183.815,80	-1.091.300	-772.900	-749.800	-638.300	-621.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270.376,60	-3.182.830	-3.383.550	-3.200.720	-2.209.400	-1.656.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.241,83	-34.000	-510.700	51.530	41.530	1.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.059.399,73	-2.255.700	-522.230	2.488.400	1.661.040	1.838.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	0	510.700	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	700.216,02	767.000	677.000	586.000	610.000	533.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.799.783,98	-767.000	-166.300	-586.000	-610.000	-533.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.859.183,71	-3.022.700	-688.530	1.902.400	1.051.040	1.305.450
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.913.876,96	945.307	-2.077.393	-2.765.923	-863.523	187.517
38	= Liquide Mittel	945.306,75	-2.077.393	-2.765.923	-863.523	187.517	1.492.967



Abschnitt V b)

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.400	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,40	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.589,59	136.000	491.000	491.330	491.660	492.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.861,93	165.720	201.900	203.930	205.980	208.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.831,52	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.723,44	368.720	907.500	883.460	885.840	888.250
10	- Personalauszahlungen	-3.630.842,11	-3.676.200	-3.783.930	-3.821.790	-3.860.020	-3.898.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-672.718,18	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.502,51	-4.557.260	-3.904.870	-2.226.920	-2.249.180	-2.271.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-262.606,96	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-584.221,11	-644.300	-724.260	-729.310	-734.370	-739.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.751.150,87	-9.563.620	-9.139.020	-7.511.240	-7.584.120	-7.657.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.315.427,43	-9.194.900	-8.231.520	-6.627.780	-6.698.280	-6.769.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.615,33	340.000	125.100	49.650	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.893,07	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.508,40	340.000	125.100	49.650	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.034,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652,49	-574.200	-1.065.530	-283.920	-214.600	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-373.821,99	-265.500	-143.500	-309.000	-124.000	-44.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.509,21	-859.700	-1.229.030	-612.920	-358.600	-69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000,81	519.700	1.103.930	563.270	358.600	69.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	31.100	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.678,99	150.300	150.300	151.800	153.310	154.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.042,49	12.000	14.000	14.150	14.300	14.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.497,30	17.300	17.500	17.680	17.860	18.040
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.755,30	212.900	185.000	186.840	188.690	190.560
10	- Personalauszahlungen	-528.548,24	-534.330	-516.710	-521.860	-527.070	-532.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.768,61	-205.850	-178.850	-180.640	-182.440	-184.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.777,62	-145.180	-141.980	-143.330	-144.680	-146.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.139,64	-887.560	-839.740	-848.030	-856.390	-864.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.384,34	-674.660	-654.740	-661.190	-667.700	-674.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.326,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.326,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-382.590,54	-280.000	-280.800	-172.000	-342.000	-332.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.590,54	-280.000	-280.800	-172.000	-342.000	-332.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.263,67	180.000	180.800	72.000	242.000	232.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.404,88	214.140	252.860	252.860	252.860	252.860
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,63	0	600	610	620	630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.982,80	114.280	121.490	122.260	123.040	123.820
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.935,31	328.420	374.950	375.730	376.520	377.310
10	- Personalauszahlungen	-190.599,78	-214.960	-218.780	-220.980	-223.190	-225.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.090,60	-1.049.650	-1.028.540	-1.038.880	-1.049.300	-1.059.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-270.371,87	-330.060	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.584,48	-169.130	-166.800	-168.480	-170.160	-171.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.646,73	-1.763.800	-1.744.220	-1.758.440	-1.772.750	-1.787.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.711,42	-1.435.380	-1.369.270	-1.382.710	-1.396.230	-1.409.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.477,89	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657,89	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.579,85	0	-74.800	0	-91.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-310.787,90	-120.620	-129.000	-163.500	-69.000	-150.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.367,75	-120.620	-203.800	-163.500	-160.500	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	804.709,86	120.620	203.800	163.500	160.500	150.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	110.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327,39	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.324,39	119.100	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-151.995,99	-181.410	-196.940	-198.910	-200.890	-202.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.063,86	-10.750	-11.350	-11.480	-11.610	-11.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-321.278,30	-256.750	-144.750	-144.750	-144.750	-144.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.013,98	-12.830	-14.130	-14.240	-14.350	-14.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.352,13	-461.740	-367.170	-369.380	-371.600	-373.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.027,74	-342.640	-360.170	-362.310	-364.460	-366.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.830,48	-12.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.830,48	-12.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.830,48	6.900	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211,10	24.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,32	0	352.500	352.520	352.540	352.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781.776,72	682.000	3.206.500	3.270.570	3.335.920	3.402.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.498,14	706.500	3.559.000	3.623.090	3.688.460	3.755.130
10	- Personalauszahlungen	-785.266,84	-800.510	-957.050	-966.630	-976.300	-986.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.923,52	-15.400	-21.550	-21.770	-21.990	-22.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.109.097,98	-1.144.840	-2.784.670	-2.840.360	-2.897.150	-2.955.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.272,39	-37.670	-539.520	-542.680	-545.870	-549.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.560,73	-1.998.420	-4.302.790	-4.371.440	-4.441.310	-4.512.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.062,59	-1.291.920	-743.790	-748.350	-752.850	-757.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.990,60	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,60	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.912,10	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.912,10	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.921,50	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.221,07	897.200	925.000	925.000	925.000	925.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.599,25	4.060	2.900	2.930	2.960	2.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.820,32	901.260	927.900	927.930	927.960	927.990
10	- Personalauszahlungen	-1.044.862,61	-1.126.020	-1.136.230	-1.147.610	-1.159.100	-1.170.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.115,11	-38.700	-40.800	-41.230	-41.660	-42.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-131.521,98	-184.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.599,18	-27.350	-20.110	-20.340	-20.570	-20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.098,88	-1.376.070	-1.383.640	-1.395.680	-1.407.830	-1.420.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.278,56	-474.810	-455.740	-467.750	-479.870	-492.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.538,90	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,90	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.814,77	-11.050	-9.250	-5.500	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.814,77	-11.050	-19.250	-13.500	-13.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.275,87	11.050	19.250	13.500	13.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.637,65	161.900	168.450	170.130	171.830	173.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.525,33	13.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.511,26	175.350	168.450	170.130	171.830	173.560
10	- Personalauszahlungen	-280.172,88	-305.550	-313.590	-316.720	-319.880	-323.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.293,28	-95.680	-80.780	-81.600	-82.420	-83.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.393,52	-4.630	-5.530	-5.570	-5.610	-5.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.859,68	-408.360	-402.400	-406.390	-410.410	-414.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.348,42	-233.010	-233.950	-236.260	-238.580	-240.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.266,36	-6.500	-94.550	-14.500	-14.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266,36	-6.500	-94.550	-14.500	-14.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.266,36	6.500	94.550	14.500	14.500	6.500

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	3.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,87	0	30.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,87	3.000	30.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.294,33	-124.610	-125.290	-126.550	-127.820	-129.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-10.000	-40.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.966,80	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.366,13	-164.610	-165.290	-126.550	-127.820	-129.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.490,26	-161.610	-135.290	-126.550	-127.820	-129.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-42.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.228,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228,07	-3.000	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228,07	3.000	3.000	17.700	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,65	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261,50	100	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,15	2.600	2.800	2.830	2.860	2.890
10	- Personalauszahlungen	-90.625,83	-93.710	-97.130	-98.110	-99.090	-100.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166,38	-6.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.792,21	-99.710	-103.330	-104.370	-105.410	-106.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.821,06	-97.110	-100.530	-101.540	-102.550	-103.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.264,59	1.742.100	1.534.500	1.550.920	1.567.500	1.584.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.346,49	30.000	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	618.591,98	632.600	620.000	626.200	632.460	638.790
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.203,06	2.404.700	2.182.000	2.204.900	2.228.020	2.251.370
10	- Personalauszahlungen	-49.303,91	-48.320	-62.240	-62.880	-63.520	-64.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.828,51	-1.645.480	-1.588.450	-1.604.330	-1.620.370	-1.636.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300	-11.790	-11.910	-12.030	-12.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.142,42	-1.702.100	-1.662.480	-1.679.120	-1.695.920	-1.712.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.060,64	702.600	519.520	525.780	532.100	538.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.090,00	500.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.788,89	422.130	453.030	456.830	460.670	464.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.974,78	136.130	470	470	470	470
07	+ Sonstige Einzahlungen	681.758,78	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.203,25	1.058.260	453.500	457.300	461.140	465.030
10	- Personalauszahlungen	-175.086,35	-179.630	-187.430	-189.280	-191.160	-193.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.518,92	-1.370.000	-1.311.450	-1.324.570	-1.337.830	-1.351.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.866,27	-85.700	-85.870	-86.670	-87.480	-88.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.471,54	-2.135.330	-1.584.750	-1.600.520	-1.616.470	-1.632.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.268,29	-1.077.070	-1.131.250	-1.143.220	-1.155.330	-1.167.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306.593,20	175.000	59.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.232,76	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.222,64	497.900	535.000	708.000	40.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.862,20	672.900	594.200	708.000	40.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-6.404,06	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762.248,61	-1.319.000	-1.306.620	-1.438.000	-632.000	-385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-64.420,03	-61.500	-63.000	-59.500	-60.000	-60.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.072,70	-1.380.500	-1.369.620	-1.497.500	-692.000	-445.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	794.210,50	707.600	775.420	789.500	652.000	445.500

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.869,64	218.400	311.420	312.290	313.170	314.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.590,64	620.100	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.534,95	1.580	700	710	720	730
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.472,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.863,67	850.180	939.320	946.070	952.890	959.780
10	- Personalauszahlungen	-319.377,87	-311.420	-314.840	-317.980	-321.150	-324.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.938,15	-543.200	-464.000	-468.650	-473.340	-478.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.787,66	-117.940	-111.760	-112.120	-112.480	-112.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.103,68	-973.560	-890.600	-898.750	-906.970	-915.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.240,01	-123.380	48.720	47.320	45.920	44.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.829,60	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829,60	100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-12.927,81	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.086,23	-173.000	-29.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-921,75	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.935,79	-196.500	-33.200	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.106,19	96.500	33.200	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.667,70	0	650	660	670	680
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667,70	0	650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-72.846,35	-74.120	-82.500	-83.330	-84.170	-85.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.243,20	-11.100	-16.350	-16.510	-16.670	-16.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.043,73	-56.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.988,21	-63.400	-63.400	-63.990	-64.580	-65.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.121,49	-204.720	-216.750	-218.330	-219.920	-221.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.453,79	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.652,99	0	102.600	600.300	549.900	562.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.652,99	0	102.600	600.300	549.900	562.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.627,02	0	-114.000	-667.000	-611.000	-625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.221,81	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.848,83	0	-114.000	-667.000	-611.000	-625.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	592.195,84	0	11.400	66.700	61.100	62.500

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.057.797,67	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.473,00	4.389.740	4.356.270	4.471.180	3.446.700	3.162.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,44	0	10.200	10.300	10.400	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.057,27	443.950	205.070	205.070	205.070	205.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.462,86	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.396.978,24	26.508.710	27.783.990	28.846.880	28.324.810	28.815.480
10	- Personalauszahlungen	-99.600,58	-108.350	-82.290	-83.110	-83.940	-84.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.865,00	-40.000	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.273,94	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
14	- Transferauszahlungen	-12.834.156,50	-13.510.950	-14.298.900	-14.473.630	-14.644.600	-14.792.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.987,39	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.699.883,41	-14.121.800	-14.731.410	-14.907.780	-15.080.400	-15.229.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.697.094,83	12.386.910	13.052.580	13.939.100	13.244.410	13.585.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.233,44	1.929.300	1.949.420	1.765.470	1.559.500	994.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.767,32	1.930.830	1.950.950	1.767.000	1.561.030	995.830
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.330	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-301.630	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-306.960	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055.767,32	-1.623.870	-1.950.950	-1.767.000	-1.561.030	-995.830



Abschnitt V b)

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,00	1.500	4.700	4.750	4.800	4.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,00	1.500	4.700	4.750	4.800	4.850
10	- Personalauszahlungen	-250.991,39	-252.950	-338.520	-341.900	-345.310	-348.770
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.963,23	-196.250	-196.310	-196.480	-196.650	-196.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.214,62	-449.460	-535.090	-538.640	-542.220	-545.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.745,62	-447.960	-530.390	-533.890	-537.420	-541.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.843,00	9.470	1.450	1.460	1.470	1.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	345,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188,33	9.470	1.450	1.460	1.470	1.480
10	- Personalauszahlungen	-158.880,85	-177.460	-135.150	-136.500	-137.870	-139.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,36	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.605,88	-26.580	-28.000	-28.150	-28.300	-28.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.582,09	-204.040	-163.150	-164.650	-166.170	-167.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.393,76	-194.570	-161.700	-163.190	-164.700	-166.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.413,43	5.000	21.600	21.820	22.040	22.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.413,43	5.000	21.600	21.820	22.040	22.260
10	- Personalauszahlungen	-242.686,58	-194.700	-196.990	-198.970	-200.970	-202.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-672.718,18	-685.600	-725.700	-732.960	-740.290	-747.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.712,80	-50.500	-62.410	-63.010	-63.610	-64.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.117,56	-930.800	-985.100	-994.940	-1.004.870	-1.014.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.704,13	-925.800	-963.500	-973.120	-982.830	-992.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,40	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.896,19	0	37.300	37.670	38.050	38.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.486,19	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.822,78	67.000	105.500	105.870	106.250	106.630
10	- Personalauszahlungen	-626.173,12	-659.530	-620.180	-626.390	-632.660	-638.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.740,06	-35.000	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-262.606,96	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.833,50	-5.700	-91.500	-92.420	-93.340	-94.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.353,64	-700.230	-732.680	-740.020	-747.420	-754.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.530,86	-633.230	-627.180	-634.150	-641.170	-648.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.541,88	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673,76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.215,64	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-78.353,01	-82.940	-93.870	-94.810	-95.760	-96.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.117,74	-27.150	-7.800	-7.870	-7.940	-8.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.756,29	-13.500	-10.600	-10.630	-10.660	-10.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.227,04	-123.590	-112.270	-113.310	-114.360	-115.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.011,40	-78.590	-62.270	-63.310	-64.360	-65.420
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.248,07	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.248,07	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.034,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.213,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.400	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.047,71	91.000	441.000	441.330	441.660	442.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.248,63	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.296,34	91.000	587.400	561.330	561.660	562.000
10	- Personalauszahlungen	-633.875,08	-694.370	-630.670	-636.980	-643.350	-649.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.139,36	-4.067.110	-3.439.970	-1.757.380	-1.774.960	-1.792.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.474,83	-103.000	-98.050	-98.870	-99.700	-100.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.489,27	-4.864.480	-4.168.690	-2.493.230	-2.518.010	-2.543.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.633.192,93	-4.773.480	-3.581.290	-1.931.900	-1.956.350	-1.981.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.615,33	340.000	125.100	49.650	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.215,33	340.000	125.100	49.650	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652,49	-574.200	-1.065.530	-283.920	-159.600	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.395,41	-47.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.047,90	-621.200	-1.065.530	-283.920	-159.600	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.167,43	281.200	940.430	234.270	159.600	5.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.836,02	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.836,02	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
10	- Personalauszahlungen	-1.476.836,46	-1.443.250	-1.593.000	-1.608.930	-1.625.020	-1.641.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.868,75	-127.000	-128.100	-129.380	-130.670	-131.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.074,50	-34.600	-37.400	-37.790	-38.180	-38.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.779,71	-1.604.850	-1.758.500	-1.776.100	-1.793.870	-1.811.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.943,69	-1.497.550	-1.651.200	-1.667.720	-1.684.400	-1.701.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-259.354,33	-139.500	-105.500	-276.500	-91.500	-11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.354,33	-139.500	-105.500	-276.500	-91.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.354,33	139.500	105.500	276.500	91.500	11.500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.846,34	7.000	17.700	17.880	18.060	18.240
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846,34	7.000	17.700	17.880	18.060	18.240
10	- Personalauszahlungen	-121.577,57	-127.350	-136.100	-137.460	-138.830	-140.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.094,91	-282.000	-285.000	-287.850	-290.730	-293.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.380,78	-60.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.053,26	-469.350	-461.100	-465.710	-470.360	-475.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.206,92	-462.350	-443.400	-447.830	-452.300	-456.820
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-70.885,79	-40.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.885,79	-40.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.840,79	40.000	23.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.635,56	35.450	11.850	11.970	12.090	12.220
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.635,56	35.450	11.850	11.970	12.090	12.220
10	- Personalauszahlungen	-41.468,05	-43.650	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.446,33	-19.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.419,30	-154.170	-159.990	-161.560	-163.130	-164.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.333,68	-216.820	-222.440	-224.640	-226.840	-229.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.698,12	-181.370	-210.590	-212.670	-214.750	-216.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.186,46	-39.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.186,46	-39.000	-15.000	-12.500	-67.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.186,46	39.000	15.000	12.500	67.500	12.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.546,48	0	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.546,48	0	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	-26.518,67	-28.040	-25.200	-25.450	-25.710	-25.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.098,91	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.642,08	-28.040	-29.200	-29.450	-29.710	-29.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.095,60	-28.040	-27.200	-27.430	-27.670	-27.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,68	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.222,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	914,30	300	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709,49	5.600	5.800	5.840	5.880	5.920
10	- Personalauszahlungen	-38.681,65	-37.010	-39.870	-40.260	-40.650	-41.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.894,54	-27.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.134,73	-5.750	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.710,92	-69.760	-74.520	-75.260	-76.000	-76.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.001,43	-64.160	-68.720	-69.420	-70.120	-70.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.583,00	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.855,00	17.200	17.200	17.370	17.540	17.710
10	- Personalauszahlungen	-62.750,42	-62.870	-67.310	-67.980	-68.650	-69.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.894,40	-4.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-652,57	-570	-570	-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.297,39	-67.540	-71.980	-72.690	-73.400	-74.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.442,39	-50.340	-54.780	-55.320	-55.860	-56.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.691,66	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.091,66	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
10	- Personalauszahlungen	-277.199,06	-283.020	-251.430	-253.940	-256.490	-259.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.791,59	-81.000	-81.000	-81.810	-82.630	-83.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-749,22	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.739,87	-365.280	-333.690	-337.020	-340.400	-343.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.648,21	-235.280	-203.690	-205.720	-207.790	-209.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.947,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.998,13	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	- Personalauszahlungen	-38.768,78	-39.270	-43.740	-44.180	-44.620	-45.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.768,78	-39.270	-43.740	-44.180	-44.620	-45.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.770,65	-29.270	-33.740	-34.080	-34.420	-34.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	31.100	1.000	1.010	1.020	1.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.517,65	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273,50	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.554,54	50.100	20.000	20.210	20.420	20.630
10	- Personalauszahlungen	-84.629,66	-84.120	-89.160	-90.050	-90.950	-91.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.163,58	-93.750	-63.750	-64.390	-65.030	-65.670
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.142,19	-137.600	-131.500	-132.790	-134.080	-135.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.980,60	-317.670	-286.610	-289.430	-292.260	-295.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.426,06	-267.570	-266.610	-269.220	-271.840	-274.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.326,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.326,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-382.590,54	-280.000	-280.800	-172.000	-342.000	-332.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.590,54	-280.000	-280.800	-172.000	-342.000	-332.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.263,67	180.000	180.800	72.000	242.000	232.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.607,50	156.740	172.850	172.850	172.850	172.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.667,32	88.680	96.490	97.260	98.040	98.820
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.274,82	245.420	269.340	270.110	270.890	271.670
10	- Personalauszahlungen	-57.279,74	-75.830	-71.470	-72.180	-72.900	-73.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.081,94	-315.660	-339.160	-342.580	-346.030	-349.510
14	- Transferauszahlungen	-217.862,50	-272.260	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.416,44	-56.950	-56.610	-57.170	-57.730	-58.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.640,62	-720.700	-754.240	-758.930	-763.660	-768.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.365,80	-475.280	-484.900	-488.820	-492.770	-496.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.688,52	-27.600	-51.000	-27.500	-26.000	-26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.688,52	-27.600	-51.000	-27.500	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.688,52	27.600	51.000	27.500	26.000	26.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300,00	16.600	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	975,05	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.275,05	16.600	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-27.204,01	-30.340	-26.840	-27.110	-27.380	-27.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.228,42	-127.500	-99.840	-100.840	-101.850	-102.870
14	- Transferauszahlungen	-18.300,00	-16.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.081,39	-24.550	-20.500	-20.710	-20.920	-21.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.813,82	-198.990	-154.680	-156.160	-157.650	-159.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.538,77	-182.390	-147.180	-148.660	-150.150	-151.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377,89	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377,89	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.292,65	-7.840	-5.000	-4.000	-3.500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.292,65	-7.840	-17.400	-4.000	-3.500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.914,76	7.840	17.400	4.000	3.500	500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,81	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,63	0	600	610	620	630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,51	600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.210,95	21.400	15.600	15.610	15.620	15.630
10	- Personalauszahlungen	-36.212,84	-42.760	-38.470	-38.860	-39.250	-39.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.096,72	-227.110	-198.820	-200.820	-202.830	-204.870
14	- Transferauszahlungen	-19.372,08	-21.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.663,83	-39.920	-36.430	-36.800	-37.170	-37.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.345,47	-330.990	-289.320	-292.080	-294.850	-297.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.134,52	-309.590	-273.720	-276.470	-279.230	-282.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.504,27	0	-62.400	0	-91.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.868,87	-42.940	-9.000	-6.000	-5.000	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.373,14	-42.940	-71.400	-6.000	-96.500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.373,14	42.940	71.400	6.000	96.500	500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.346,65	20.000	27.510	27.510	27.510	27.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.453,36	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800,01	20.000	27.510	27.510	27.510	27.510
10	- Personalauszahlungen	-49.057,23	-52.940	-55.910	-56.470	-57.030	-57.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.341,93	-217.810	-256.340	-258.910	-261.500	-264.110
14	- Transferauszahlungen	-14.837,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.204,76	-43.180	-41.810	-42.230	-42.650	-43.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.441,21	-333.930	-374.060	-377.610	-381.180	-384.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.641,20	-313.930	-346.550	-350.100	-353.670	-357.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.131,51	-30.220	-46.300	-112.500	-22.500	-22.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.131,51	-30.220	-46.300	-112.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.131,51	30.220	46.300	112.500	22.500	22.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,92	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,92	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.844,74	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.175,75	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.259,79	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.280,28	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.780,36	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-8.592,41	-9.770	-21.750	-21.970	-22.190	-22.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.060,16	-136.570	-109.380	-110.480	-111.590	-112.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.958,27	-4.530	-11.450	-11.570	-11.690	-11.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.610,84	-150.870	-142.580	-144.020	-145.470	-146.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.610,84	-150.870	-112.580	-114.020	-115.470	-116.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.075,58	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-162.806,35	-12.020	-17.700	-13.500	-12.000	-100.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.881,93	-12.020	-17.700	-13.500	-12.000	-100.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.881,93	12.020	17.700	13.500	12.000	100.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.874,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-2.408,81	-3.320	-4.340	-4.390	-4.440	-4.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.105,68	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.514,49	-28.320	-29.340	-29.640	-29.940	-30.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639,93	-3.320	-4.340	-4.640	-4.940	-5.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327,39	1.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102,39	8.400	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-61.585,45	-73.490	-79.450	-80.250	-81.060	-81.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.874,52	-7.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.267,33	-4.850	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.727,30	-85.540	-91.750	-92.670	-93.600	-94.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.624,91	-77.140	-84.750	-85.600	-86.460	-87.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.426,25	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426,25	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.426,25	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.092,14	-33.740	-34.680	-35.020	-35.360	-35.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,90	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-970,63	-1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.610,67	-37.590	-38.530	-38.920	-39.310	-39.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.610,67	-37.590	-38.530	-38.920	-39.310	-39.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040103 VHS

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.710,19	-8.270	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
14	- Transferauszahlungen	-44.800,00	-44.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-33,25	-100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.543,44	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.543,44	-53.170	-52.080	-52.170	-52.260	-52.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Heimatmuseum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.271,08	-2.240	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,03	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.508,62	-2.280	-2.330	-2.340	-2.350	-2.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.842,73	-5.520	-5.810	-5.860	-5.910	-5.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.842,73	-5.520	-5.810	-5.860	-5.910	-5.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.404,23	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.404,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.404,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	110.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.222,00	110.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.337,13	-63.670	-72.150	-72.880	-73.610	-74.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578,41	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen	-276.478,30	-211.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.234,15	-3.900	-3.900	-3.920	-3.940	-3.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.627,99	-279.920	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.405,99	-169.220	-179.000	-179.760	-180.520	-181.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473,76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,76	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.035,39	-192.150	-167.400	-169.070	-170.760	-172.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962,58	-4.400	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.638,71	-10.710	-10.710	-10.730	-10.750	-10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.636,68	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.162,92	-207.260	-182.510	-184.240	-185.990	-187.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211,10	24.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,32	0	352.500	352.520	352.540	352.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.595,35	182.000	2.706.500	2.760.570	2.815.720	2.871.970
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.316,77	206.500	3.059.000	3.113.090	3.168.260	3.224.530
10	- Personalauszahlungen	-23.919,48	-25.550	-268.750	-271.440	-274.150	-276.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164,98	-3.100	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
14	- Transferauszahlungen	-538.433,58	-575.600	-2.238.670	-2.283.440	-2.329.090	-2.375.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.316,98	-850	-503.200	-506.230	-509.290	-512.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.835,02	-605.100	-3.019.870	-3.070.460	-3.121.980	-3.174.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.518,25	-398.600	39.130	42.630	46.280	50.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.990,60	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,60	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.912,10	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.912,10	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.921,50	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.707,61	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.707,61	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
10	- Personalauszahlungen	-575.311,97	-582.810	-520.900	-526.120	-531.390	-536.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.795,96	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Transferauszahlungen	-570.664,40	-569.240	-546.000	-556.920	-568.060	-579.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.316,70	-26.110	-25.610	-25.720	-25.830	-25.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.176.089,03	-1.186.060	-1.100.410	-1.116.740	-1.133.340	-1.150.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.381,42	-686.060	-600.410	-606.740	-613.140	-619.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.858,27	-1.210	-5.740	-5.800	-5.860	-5.920
14	- Transferauszahlungen	-23.200,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.058,27	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.058,27	-25.210	-29.740	-29.800	-29.860	-29.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.293,04	-12.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.431,63	-16.800	-16.500	-16.670	-16.840	-17.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,89	-700	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.612,56	-30.100	-26.200	-26.470	-26.740	-27.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.612,56	-30.100	-26.200	-26.470	-26.740	-27.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.163,00	-7.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.163,00	-7.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.163,00	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.221,07	897.200	925.000	925.000	925.000	925.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,50	3.250	2.500	2.530	2.560	2.590
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.313,57	900.450	927.500	927.530	927.560	927.590
10	- Personalauszahlungen	-1.014.132,46	-1.093.090	-1.105.650	-1.116.710	-1.127.880	-1.139.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.459,88	-20.400	-23.300	-23.550	-23.800	-24.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.711,29	-26.650	-19.510	-19.740	-19.970	-20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.303,63	-1.140.140	-1.148.460	-1.160.000	-1.171.650	-1.183.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.990,06	-239.690	-220.960	-232.470	-244.090	-255.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.538,90	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,90	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.651,77	-4.050	-9.250	-5.500	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.651,77	-4.050	-9.250	-5.500	-5.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112,87	4.050	9.250	5.500	5.000	3.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506,75	810	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,75	810	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-17.578,84	-19.120	-15.740	-15.900	-16.060	-16.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,60	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen	-108.321,98	-160.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.124,42	-180.620	-179.240	-179.410	-179.580	-179.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.617,67	-179.810	-178.840	-179.010	-179.180	-179.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080101 Städt. Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.416,00	0	13.450	13.580	13.720	13.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.525,00	13.450	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.941,00	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
10	- Personalauszahlungen	-11.027,46	-8.980	-7.500	-7.570	-7.640	-7.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.583,24	-41.580	-41.680	-42.100	-42.520	-42.940
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,95	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.789,65	-53.060	-51.680	-52.170	-52.660	-53.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.848,65	-39.610	-38.230	-38.590	-38.940	-39.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sauna							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.910
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.500	-21.720	-21.940	-22.160
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.150	-26.420	-26.690	-26.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.850	3.880	3.910	3.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.737,03	-3.150	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,26	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,92	-530	-530	-530	-530	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004,21	-4.680	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004,21	-4.680	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-21.000	-11.000	-11.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-21.000	-11.000	-11.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	21.000	11.000	11.000	3.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.221,65	161.900	125.000	126.250	127.510	128.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.570,26	161.900	125.000	126.250	127.510	128.790
10	- Personalauszahlungen	-266.408,39	-293.420	-298.960	-301.950	-304.970	-308.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.939,78	-53.100	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.717,65	-4.100	-5.000	-5.040	-5.080	-5.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.065,82	-350.620	-320.560	-323.760	-326.990	-330.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.495,56	-188.720	-195.560	-197.510	-199.480	-201.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.266,36	-3.500	-73.550	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266,36	-3.500	-73.550	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.266,36	3.500	73.550	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,87	0	30.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,87	3.000	30.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.294,33	-124.610	-125.290	-126.550	-127.820	-129.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-10.000	-40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.966,80	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.366,13	-164.610	-165.290	-126.550	-127.820	-129.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.490,26	-161.610	-135.290	-126.550	-127.820	-129.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.300	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-42.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.228,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228,07	-3.000	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228,07	3.000	3.000	17.700	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,65	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,65	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
10	- Personalauszahlungen	-51.251,55	-53.330	-58.740	-59.330	-59.920	-60.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.251,55	-53.330	-58.740	-59.330	-59.920	-60.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.541,90	-50.730	-56.140	-56.700	-57.260	-57.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261,50	0	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,50	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-39.374,28	-40.380	-38.390	-38.780	-39.170	-39.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166,38	-6.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.540,66	-46.380	-44.590	-45.040	-45.490	-45.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.279,16	-46.380	-44.390	-44.840	-45.290	-45.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	618.591,98	632.600	620.000	626.200	632.460	638.790
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.591,98	632.600	620.000	626.200	632.460	638.790
10	- Personalauszahlungen	-18.623,73	-20.120	-20.060	-20.280	-20.500	-20.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.623,73	-20.120	-20.060	-20.280	-20.500	-20.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.968,25	612.480	599.940	605.920	611.960	618.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.264,59	1.742.100	1.534.500	1.550.920	1.567.500	1.584.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.346,49	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.611,08	1.772.100	1.534.500	1.550.920	1.567.500	1.584.240
10	- Personalauszahlungen	-30.680,18	-28.200	-42.180	-42.600	-43.020	-43.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.828,51	-1.645.480	-1.588.450	-1.604.330	-1.620.370	-1.636.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300	-11.540	-11.660	-11.780	-11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.518,69	-1.681.980	-1.642.170	-1.658.590	-1.675.170	-1.691.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.092,39	90.120	-107.670	-107.670	-107.670	-107.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 110103 DSD							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.780	28.060	28.340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.500	27.780	28.060	28.340
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.250	27.530	27.810	28.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.090,00	500.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.889,95	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.122,25	109.230	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	681.758,78	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.451,78	614.230	5.000	5.050	5.100	5.150
10	- Personalauszahlungen	-160.303,25	-163.940	-156.850	-158.410	-159.990	-161.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.240,34	-877.400	-770.830	-778.540	-786.340	-794.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.866,27	-81.800	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.409,86	-1.623.140	-1.009.280	-1.019.310	-1.029.460	-1.039.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.958,08	-1.008.910	-1.004.280	-1.014.260	-1.024.360	-1.034.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.200,00	175.000	59.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.232,76	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.222,64	497.900	535.000	708.000	40.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.255,40	672.900	594.200	708.000	40.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-6.404,06	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762.248,61	-1.319.000	-1.306.620	-1.438.000	-632.000	-385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.592,15	0	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.244,82	-1.319.000	-1.310.620	-1.438.000	-632.000	-385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	749.989,42	646.100	716.420	730.000	592.000	385.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.871,10	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.212,21	-11.540	-10.310	-10.400	-10.490	-10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.459,90	-189.500	-190.000	-191.900	-193.820	-195.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.672,11	-201.040	-200.310	-202.300	-204.310	-206.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.801,01	-201.040	-200.310	-202.300	-204.310	-206.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.606,80	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.606,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-59.993,31	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.993,31	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.386,51	58.500	59.000	59.500	60.000	60.500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.063,89	50.050	58.030	58.730	59.440	60.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,88	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.272,77	50.100	58.030	58.730	59.440	60.160
10	- Personalauszahlungen	-1.089,44	-1.070	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.808,00	-65.000	-64.370	-65.010	-65.660	-66.320
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800	-970	-980	-990	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.897,44	-67.870	-70.000	-70.700	-71.410	-72.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624,67	-17.770	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.835,05	367.080	390.000	393.050	396.130	399.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.772,55	26.850	470	470	470	470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.607,60	393.930	390.470	393.520	396.600	399.720
10	- Personalauszahlungen	-2.481,45	-3.080	-15.610	-15.760	-15.920	-16.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.010,68	-238.100	-286.250	-289.120	-292.010	-294.940
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.492,13	-243.280	-305.160	-308.210	-311.290	-314.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.115,47	150.650	85.310	85.310	85.310	85.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.834,57	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113,48	180	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,17	280	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.436,17	-36.070	-34.030	-34.380	-34.730	-35.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.721,21	-43.200	-43.200	-43.630	-44.070	-44.510
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090,81	-3.130	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.248,19	-83.400	-79.830	-80.610	-81.400	-82.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.058,02	-83.120	-79.830	-80.610	-81.400	-82.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-921,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	921,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.073,44	-18.730	-16.460	-16.630	-16.800	-16.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323,22	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.607,21	-68.160	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.003,87	-98.890	-96.460	-96.750	-97.040	-97.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.003,87	-98.890	-96.460	-96.750	-97.040	-97.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-12.927,81	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.927,81	-133.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.927,81	33.000	25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.869,64	218.400	311.420	312.290	313.170	314.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082,82	1.400	700	710	720	730
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.952,46	219.800	312.120	313.000	313.890	314.790
10	- Personalauszahlungen	-16.821,85	-16.570	-26.920	-27.170	-27.430	-27.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.391,31	-80.700	-51.000	-51.520	-52.040	-52.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.237,24	-100.420	-81.080	-81.880	-82.690	-83.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.715,22	119.380	231.040	231.120	231.200	231.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.086,23	0	-4.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.086,23	-20.000	-4.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.086,23	20.000	4.700	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669,06	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,50	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
10	- Personalauszahlungen	-5.326,05	-2.140	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,72	-5.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.255,77	-7.640	-5.560	-5.620	-5.680	-5.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,73	460	1.640	1.650	1.660	1.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.155,70	-26.910	-19.230	-19.420	-19.610	-19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.778,73	-80.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.934,43	-106.910	-99.230	-100.220	-101.220	-102.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.934,43	-106.910	-99.230	-100.220	-101.220	-102.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.867,10	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,10	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,10	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 130402 Forst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.513,95	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.669,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.472,00	2.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.655,54	622.000	620.000	625.800	631.660	637.580
10	- Personalauszahlungen	-218.564,66	-211.000	-214.140	-216.280	-218.440	-220.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.793,96	-321.800	-276.300	-279.060	-281.840	-284.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.065,56	-43.500	-38.000	-38.330	-38.660	-38.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.424,18	-576.300	-528.440	-533.670	-538.940	-544.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.231,36	45.700	91.560	92.130	92.720	93.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	962,50	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962,50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-962,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.667,70	0	650	660	670	680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667,70	0	650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-72.846,35	-74.120	-82.500	-83.330	-84.170	-85.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.243,20	-11.100	-16.350	-16.510	-16.670	-16.830
14	- Transferauszahlungen	-70.043,73	-56.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.988,21	-63.400	-63.400	-63.990	-64.580	-65.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.121,49	-204.720	-216.750	-218.330	-219.920	-221.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.453,79	-204.720	-216.100	-217.670	-219.250	-220.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.652,99	0	102.600	600.300	549.900	562.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.652,99	0	102.600	600.300	549.900	562.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.627,02	0	-114.000	-667.000	-611.000	-625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.221,81	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.848,83	0	-114.000	-667.000	-611.000	-625.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	592.195,84	0	11.400	66.700	61.100	62.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.057.797,67	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.473,00	4.389.740	4.318.970	4.433.880	3.409.400	3.124.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.200	10.300	10.400	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.824,21	443.100	205.070	205.070	205.070	205.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.105.094,88	25.882.360	27.126.290	28.189.180	27.667.110	28.157.780
10	- Personalauszahlungen	-65.868,52	-74.040	-67.370	-68.040	-68.720	-69.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.865,00	-40.000	-36.720	-37.090	-37.460	-37.830
14	- Transferauszahlungen	-12.834.156,50	-13.510.950	-14.298.900	-14.473.630	-14.644.600	-14.792.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.773,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.227.663,12	-13.624.990	-14.402.990	-14.578.760	-14.750.780	-14.899.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.877.431,76	12.257.370	12.723.300	13.610.420	12.916.330	13.258.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.233,44	1.929.300	1.949.420	1.765.470	1.559.500	994.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.233,44	1.929.300	1.949.420	1.765.470	1.559.500	994.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.330	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-301.630	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-306.960	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.054.233,44	-1.622.340	-1.949.420	-1.765.470	-1.559.500	-994.300

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-766,94	850	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.462,86	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.883,36	626.350	657.700	657.700	657.700	657.700
10	- Personalauszahlungen	-33.732,06	-34.310	-14.920	-15.070	-15.220	-15.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.273,94	-417.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.214,29	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.220,29	-496.810	-328.420	-329.020	-329.620	-330.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.336,93	129.540	329.280	328.680	328.080	327.460
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,88	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530



Abschnitt V.

Teilfinanzplan B



Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb von Grundvermögen	-2.034,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-467.674
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.034,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-467.674
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.034,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-467.674
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-2.034,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-467.674

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereit gestellt	Gesamta us- gabebeda rf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202001 Umnutzung ehem. Lehrschwimmbecken	0,00	-49.200	0	0	0	-69.700 0	-49.200	-168.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.200	0	0	0	-69.700 0	-49.200	-168.100
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	0	-153.000	0	0	0 0	0	-378.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0 0	0	27.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0 0	0	-405.000
I010202003 Verschattung Rathaus	0,00	-22.000	-86.430	0	0	0 0	-22.000	-130.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.100	0	0	0 0	0	98.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-184.530	0	0	0 0	0	-206.530
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-22.000	0	0	0	0 0	-22.000	-22.000
I010202004 Parkflächen am FWGH Canstein	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
I010202005 Zusätzliche Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-43.500	0 0	0	-113.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-43.500	0 0	0	-113.500
I010202007 Umnutzung ehem. Kath. GS Bredelar	0,00	0	-261.000	0	0	0 0	0	-261.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-261.000	0	0	0 0	0	-261.000
I010202008 Umbau Gemeindehalle Heddinghausen (Leader)	0,00	0	0	0	-118.070	0 0	0	-118.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	49.650	0 0	0	49.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-167.720	0 0	0	-167.720
I010202009 Einbau Blitzschutz in städtischen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-48.200 0	0	-48.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-48.200 0	0	-48.200
I010202010 Einbau Blitzschutz in Schulen u. Kindergärten	0,00	0	0	0	0	-28.700 0	0	-28.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.700 0	0	-28.700
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0	-20.000
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	0,00	-185.000	-435.000	0	0	0 0	-185.000	-671.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0 0	340.000	340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-435.000	0	0	0 0	-525.000	-1.011.000



Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamta us- gabebeda rf
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-10.546,56	0	0	0	-67.700	0 0	0	-165.942
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105,93	0	0	0	0	0 0	0	226.708
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652,49	0	0	0	-67.700	0 0	0	-392.055
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-595
I010202904 Entkalkungsanlage Hallenbad	-21.614,02	0	0	0	0	0 0	0	-21.614
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.614,02	0	0	0	0	0 0	0	-21.614
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-1.781,39	-5.000	0	0	0	-8.000 0	-5.000	-66.499
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-8.000 0	0	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.781,39	-5.000	0	0	0	0 0	-5.000	-58.499
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.047,90	-621.200	- 1.065.530	0	-283.920	-159.600 -5.000	-621.200	-2.972.513
Gesamtsumme Einzahlungen	3.105,93	340.000	125.100	0	49.650	0 0	340.000	741.458
Gesamtsumme	-33.941,97	-281.200	-940.430	0	-234.270	-159.600 -5.000	-281.200	-2.231.055

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301001 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 2907)	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000	-60.000
I010301002 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 6760)	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-180.000
I010301003 Stapler Betriebshof	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-60.000
I010301004 Dreiseitenkipper Betriebshof (Ersatz für BRI 2034)	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-30.000
I010301005 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 6618)	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-60.000
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-60.000
I010301007 Schmalspurfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 141)	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-180.000
I010301008 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 2921)	0,00	0	0	0	-55.000	0 0	0	-110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-55.000	0 0	0	-110.000
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	0,00	0	0	0	0	-55.000 0	0	-110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-55.000 0	0	-110.000
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	0,00	0	0	0	0	-25.000 0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000 0	0	-50.000
I010301011 Frontkehrgerät für Unimog	0,00	0	-19.000	0	0	0 0	0	-19.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0 0	0	-19.000
I010301901 Bulli Doppelkabine (Ersatz für HSK-2658)	-562,23	0	0	0	0	0 0	0	-74.116
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-562,23	0	0	0	0	0 0	0	-74.116
I010301902 Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598)	0,00	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000	-64.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000	-64.000
I010301904 Kommunalschlepper Betriebshof	-145.868,91	0	0	0	0	0 0	0	-565.869
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-145.868,91	0	0	0	0	0 0	0	-565.869



I010301906 Software Betriebshof	-11.265,73	0	0	0	0	0	0	-50.266
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.265,73	0	0	0	0	0	0	-50.266
I010301907 Häcksler Betriebshof	-44.898,70	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-254.899
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-44.898,70	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-254.899
I010301908 Leichttransporter (Ersatz für HSK 2632)	-49.135,44	0	0	0	0	0	0	-49.135
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-49.135,44	0	0	0	0	0	0	-49.135
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-7.623,32	-32.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-32.500	-367.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.646
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.623,32	-32.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-32.500	-401.849
Gesamtsumme Auszahlungen	-259.354,33	-139.500	-105.500	0	-276.500	-91.500	-139.500	-2.379.134
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.646
Gesamtsumme	-259.354,33	-139.500	-105.500	0	-276.500	-91.500	-139.500	-2.344.488

Investitionen

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302901 Software Infoma	-38.124,25	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-468.036
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.581
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38.124,25	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-473.617
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-32.761,54	-30.000	-23.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-30.000	-623.234
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	52.733
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-32.761,54	-30.000	-23.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-30.000	-675.967
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.885,79	-40.000	-23.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000	-1.149.585
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	58.314
Gesamtsumme	-70.885,79	-40.000	-23.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000	-1.091.271



Investitionen								
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303001 Notstromanlage Rathaus	0,00	-29.000	0	0	0	0 0	-29.000	-58.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-29.000	0	0	0	0 0	-29.000	-58.000
I010303901 Dienstwagen (Ersatz für HSK-2883)	-12.399,00	0	0	0	0	0 0	0	-57.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.399,00	0	0	0	0	0 0	0	-57.399
I010303902 Zeiterfassungssystem	-585,01	0	0	0	0	0 0	0	-47.918
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-585,01	0	0	0	0	0 0	0	-47.918
I010303903 Aufzug im Rathaus	0,00	0	0	0	0	-55.000 0	0	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-55.000 0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-135.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Verwaltung unterhalb der WG	-7.202,45	-10.000	-15.000	0	-12.500	-12.500 -12.500	-10.000	-247.193
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	22.798
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.202,45	-10.000	-15.000	0	-12.500	-12.500 -12.500	-10.000	-269.990
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.186,46	-39.000	-15.000	0	-12.500	-67.500 -12.500	-39.000	-623.307
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	22.798
Gesamtsumme	-20.186,46	-39.000	-15.000	0	-12.500	-67.500 -12.500	-39.000	-600.509

Investitionen

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301001 Löschfahrzeug Helminghausen KTLF	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0 0	55.000	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-130.000
I020301002 Zweitfahrzeug Westheim TSF (gebraucht)	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
I020301003 Zweitfahrzeug Essentho TSF (gebraucht)	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
I020301004 Zweitfahrzeug Giershagen MTF (gebraucht)	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-20.000
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0 0	0	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0 0	0	-330.000
I020301006 Löschfahrzeug Bornsteden KTLF	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0 0	0	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-65.000	0 0	0	-130.000
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	-150.000 0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000 0	0	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-250.000 0	0	-500.000
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 100.000	0	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -250.000	0	-500.000
I020301009 TS Magirus LG Canstein	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
I020301010 Pulverlöschcontainer Feuerwehr	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-15.000	0 0	0	-15.000
I020301011 TS Magirus LG Helminghausen	0,00	0	0	0	0	0 -10.000	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -10.000	0	-10.000
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-836,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-65.427
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	12.037



Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-836,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-77.465
I020301902 Löschfahrzeug TSF- W Erlinghausen	-114.475,87	32.000	0	0	0	0 0	32.000	-50.476
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0 0	45.000	270.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-114.475,87	-13.000	0	0	0	0 0	-13.000	-320.476
I020301903 Löschfahrzeug TSF- W Oesdorf	-803,61	0	0	0	0	0 0	0	-78.443
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	207.263
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-803,61	0	0	0	0	0 0	0	-285.705
I020301904 Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	-68.185,55	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-781.979
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.191,55	0	0	0	0	0 0	0	413.104
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-171.377,10	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-1.195.083
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-31.049,68	-15.000	-28.000	0	-20.000	-20.000 0	-15.000	-214.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.049,68	-15.000	-28.000	0	-20.000	-20.000 0	-15.000	-214.050
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-64.048,06	-70.000	-90.800	0	-35.000	-70.000 -70.000	-70.000	-1.251.562
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0 0	0	122.919
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-64.048,06	-70.000	-90.800	0	-70.000	-70.000 -70.000	-70.000	-1.374.481
Gesamtsumme Auszahlungen	-382.590,54	-280.000	-280.800	0	-172.000	-342.000 -332.000	-280.000	-5.192.259
Gesamtsumme Einzahlungen	103.191,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	100.000	1.800.323
Gesamtsumme	-279.398,99	-180.000	-180.800	0	-72.000	-242.000 -232.000	-180.000	-3.391.936

Investitionen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-9.118,57	-9.000	-7.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-9.000	-102.846
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	66.121
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.118,57	-9.000	-7.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-9.000	-168.967
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-5.268,10	-5.000	-1.500	0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.000	-29.389
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	30.523
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.268,10	-5.000	-1.500	0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.000	-59.912
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GGS Giershagen unterhalb der WG	-842,93	-3.200	-13.500	0	-5.500	-4.000 -4.000	-3.200	-47.955
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	43.081
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-842,93	-3.200	-13.500	0	-5.500	-4.000 -4.000	-3.200	-91.037
I030101998 Investitionen GGS Westheim unterhalb der WG	-1.487,17	-3.080	-6.000	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.080	-23.877
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	51.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.487,17	-3.080	-6.000	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.080	-75.677
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-2.971,75	-7.320	-13.000	0	-6.500	-6.500 -6.500	-7.320	-85.271
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	55.556
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.971,75	-7.320	-13.000	0	-6.500	-6.500 -6.500	-7.320	-140.827
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.688,52	-27.600	-51.000	0	-27.500	-26.000 -26.000	-27.600	-546.420
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	247.082
Gesamtsumme	-19.688,52	-27.600	-51.000	0	-27.500	-26.000 -26.000	-27.600	-299.338



Investitionen Produkt 030102 Hauptschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030102001 Glastrennwände Differenzierungsräumen Hauptschule	0,00	0	-12.400	0	0	0 0	0	-12.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.400	0	0	0 0	0	-12.400
I030102901 Netzwerk Hauptschule	-9.814,60	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500 0	-3.000	-27.881
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	37.674
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.814,60	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500 0	-3.000	-65.554
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-9.100,16	-4.840	-3.500	0	-2.500	-2.000 -500	-4.840	-38.918
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377,89	0	0	0	0	0 0	0	74.165
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.478,05	-4.840	-3.500	0	-2.500	-2.000 -500	-4.840	-113.083
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.292,65	-7.840	-17.400	0	-4.000	-3.500 -500	-7.840	-191.038
Gesamtsumme Einzahlungen	2.377,89	0	0	0	0	0 0	0	111.838
Gesamtsumme	-18.914,76	-7.840	-17.400	0	-4.000	-3.500 -500	-7.840	-79.199

Investitionen

Produkt 030103 Realschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030103001 Trennwände in Differenzierungsräumen Realschule	-15.415,48	-29.000	-12.400	0	0	0 0	-29.000	-85.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.415,48	0	-12.400	0	0	0 0	0	-27.815
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-29.000	0	0	0	0 0	-29.000	-58.000
I030103002 Fluchtstege u. -treppe Real-/Sekundarschule	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-100.000
I030103901 Netzwerk Realschule	-2.659,32	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 0	-5.000	-52.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	88.781
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.659,32	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 0	-5.000	-141.486
I030103903 Personenaufzug Realschule	-928,20	0	0	0	0	-91.500 0	0	-92.428
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	274.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-91.500 0	0	-91.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-928,20	0	0	0	0	0 0	0	-275.428
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-40.370,14	-8.940	-4.000	0	-3.000	-2.000 -500	-8.940	-112.737
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	243.942
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.088,79	0	0	0	0	0 0	0	-9.089
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.281,35	-8.940	-4.000	0	-3.000	-2.000 -500	-8.940	-347.591
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.373,14	-42.940	-71.400	0	-6.000	-96.500 -500	-42.940	-1.100.909
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	607.223
Gesamtsumme	-59.373,14	-42.940	-71.400	0	-6.000	-96.500 -500	-42.940	-493.686



Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104001 Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-90.000
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-17.299,43	-20.000	-13.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-20.000	-145.027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	102.280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.299,43	-20.000	-13.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-20.000	-247.307
I030104902 Physikraum Gymnasium	-20.675,69	0	0	0	0	0 0	0	-125.315
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.675,69	0	0	0	0	0 0	0	-125.315
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-34.156,39	-10.220	-33.300	0	-10.500	-10.500 -10.500	-10.220	-193.173
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	160.072
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.156,39	-10.220	-33.300	0	-10.500	-10.500 -10.500	-10.220	-353.245
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.131,51	-30.220	-46.300	0	-112.500	-22.500 -22.500	-30.220	-815.866
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	262.352
Gesamtsumme	-72.131,51	-30.220	-46.300	0	-112.500	-22.500 -22.500	-30.220	-553.514

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0 -90.000	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -90.000	0	-90.000
I030106901 Mensaanbau Sekundarschule	-612.214,97	0	0	0	0	0 0	0	-702.715
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	1.851.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.920,12	0	0	0	0	0 0	0	-1.753.420
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-140.294,85	0	0	0	0	0 0	0	-800.295
I030106902 Ausstattung Sekundarschule	-18.731,19	0	0	0	0	0 0	0	-18.731
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155,46	0	0	0	0	0 0	0	-155
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.575,73	0	0	0	0	0 0	0	-198.576
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-2.897,02	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.000	-46.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.897,02	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.000	-46.897
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-1.038,75	-2.020	-11.700	0	-7.500	-6.000 -4.500	-2.020	-55.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.038,75	-2.020	-11.700	0	-7.500	-6.000 -4.500	-2.020	-64.559
Gesamtsumme Auszahlungen	-634.881,93	-12.020	-17.700	0	-13.500	-12.000 -100.500	-12.020	-2.953.902
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	2.040.000
Gesamtsumme	-634.881,93	-12.020	-17.700	0	-13.500	-12.000 -100.500	-12.020	-913.902



Investitionen Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	-1.426,25	-4.900	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300	-4.900	-30.426
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.100	0	0	0	0 0	5.100	10.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.426,25	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300	-10.000	-40.626
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.426,25	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300	-10.000	-40.626
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0 0	5.100	10.200
Gesamtsumme	-1.426,25	-4.900	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300	-4.900	-30.426

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040102999 Investitionen Stadtarchiv unterhalb der WG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-32.226
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-33.224
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-33.224
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	998
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-32.226



Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	-3.404,23	0	0	0	0	0 0	0	-19.154
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.404,23	0	0	0	0	0 0	0	-19.154
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.404,23	0	0	0	0	0 0	0	-19.154
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-3.404,23	0	0	0	0	0 0	0	-19.154

Investitionen

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-3.921,50	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000	-119.766
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.990,60	0	0	0	0	0 0	0	11.263
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.912,10	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000	-131.028
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.912,10	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000	-131.028
Gesamtsumme Einzahlungen	9.990,60	0	0	0	0	0 0	0	11.263
Gesamtsumme	-3.921,50	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000	-119.766



Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-7.163,00	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-7.000	-118.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	21.244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.163,00	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-7.000	-133.034
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.163,00	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-7.000	-140.034
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	21.244
Gesamtsumme	-7.163,00	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-7.000	-118.790

Investitionen

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.741,47	-2.050	-2.800	0	-2.500	-1.000 -1.000	-2.050	-54.447
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.538,90	0	0	0	0	0 0	0	9.604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-3.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.280,37	-2.050	-2.800	0	-2.500	-1.000 -1.000	-2.050	-60.170
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-1.746,79	-1.000	-4.700	0	-1.500	-1.000 -1.000	-1.000	-38.039
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	57.235
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.746,79	-1.000	-4.700	0	-1.500	-1.000 -1.000	-1.000	-95.273
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-1.624,61	-1.000	-1.750	0	-1.500	-3.000 -1.000	-1.000	-34.523
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	1.545
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.000 0	0	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.624,61	-1.000	-1.750	0	-1.500	-1.000 -1.000	-1.000	-34.068
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.651,77	-4.050	-9.250	0	-5.500	-5.000 -3.000	-4.050	-195.392
Gesamtsumme Einzahlungen	3.538,90	0	0	0	0	0 0	0	68.384
Gesamtsumme	-5.112,87	-4.050	-9.250	0	-5.500	-5.000 -3.000	-4.050	-127.008



Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080103001 Geräte Dreifachturnhalle	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	0,00	-3.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -3.000	-3.000	-63.687
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	409
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -3.000	-3.000	-64.096
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-21.000	0	-11.000	-11.000 -3.000	-3.000	-74.096
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	409
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-21.000	0	-11.000	-11.000 -3.000	-3.000	-73.687

Investitionen

Produkt 080104 Bäder

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104001 Kassenanlage Hallenbad	0,00	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-5.266,36	-3.500	-13.550	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500	-98.186
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	2.773
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.266,36	-3.500	-13.550	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500	-100.959
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.266,36	-3.500	-73.550	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500	-160.959
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	2.773
Gesamtsumme	-5.266,36	-3.500	-73.550	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500	-158.186



Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0,00	0	0	0	-14.700	0 0	0	-14.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.300	0 0	0	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-42.000	0 0	0	-42.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I090101999 Investitionen Stadtplanung unterhalb der WG	-2.228,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	-48.147
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	13.099
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-4.265
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.228,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	-56.981
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.228,07	-3.000	-3.000	0	-45.000	-3.000 -3.000	-3.000	-103.246
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	27.300	0 0	0	40.399
Gesamtsumme	-2.228,07	-3.000	-3.000	0	-17.700	-3.000 -3.000	-3.000	-62.847

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	-446,25	0	-85.000	0	10.000	0 0	0	-154.806
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	10.000	0 0	0	170.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446,25	0	-175.000	0	0	0 0	0	-325.446
I120101002 Ausbau An der Buke Bornkosten	0,00	-54.000	10.000	0	0	0 0	-54.000	-88.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	10.000	0	0	0 0	36.000	92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0 0	-90.000	-180.000
I120101003 Brücke BW 509 Obermühle Padberg	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-40.000
I120101004 Kreholz Niedermarsberg	0,00	-170.000	10.000	0	0	0 0	-170.000	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	10.000	0	0	0 0	80.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-500.000
I120101005 Am Rohrberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-41.000 0	0	-76.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-41.000 0	0	-76.000
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-100.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-53.190
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0 0	0	131.810
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0 0	0	-185.000
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -85.000	0	-101.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	0	57.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -85.000	0	-159.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-270.000	20.000 0	0	-420.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	130.000	20.000 0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	0 0	0	-740.000
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	0	0	0	-6.000	0 0	0	-33.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	26.490
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	24.000	0 0	0	41.660
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-101.530



I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-40.000	20.000 0	0	-47.290
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	20.000 0	0	222.710
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0 0	0	-270.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	-18.000	0 0	0	-38.680
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	44.000	0 0	0	79.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-62.000	0 0	0	-118.000
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	0	0	-90.000	0 0	0	-193.930
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	330.000	0 0	0	586.070
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-420.000	0 0	0	-780.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	0	0	0	0	-62.000 0	0	-114.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-62.000 0	0	-114.000
I120101015 Anbindung Glindegrund/Leitmarer Straße	0,00	0	0	0	0	-34.000 0	0	-64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-34.000 0	0	-64.000
I120101016 Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	0	0	0	-75.000 0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000 0	0	-140.000
I120101017 Baustraße Herfeld III Meerhof	0,00	0	-55.000	0	0	0 0	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0 0	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-135.000
I120101018 Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf	0,00	0	0	0	0	-120.000 0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000 0	0	-225.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	-429,59	-61.000	50.000	0	0	0 0	-61.000	-11.430
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	41.000	50.000	0	0	0 0	41.000	91.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429,59	-102.000	0	0	0	0 0	-102.000	-102.430
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	0,00	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0 0	0	14.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
I120101023 Parkplatz Friedhof Niedermarsberg	0,00	0	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000
I120101024 Straßenbau Zur Egge Meerhof	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
I120101025 Fertiger Ausbau Stichweg Erlenbach Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-26.000	0 0	0	-26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.000	0 0	0	-26.000
I120101902 Gehweg Dalheimer Straße Meerhof	-36.514,33	0	0	0	0	0 0	0	-36.514
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.514,33	0	0	0	0	0 0	0	-36.514

I120101903 Gehweg Waldecker Straße Westheim	10.677,60	0	0	0	0	0	0	-125.676
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	154.911
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.077,60	0	0	0	0	0	0	147.798
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.091
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.397
I120101905 Oststraße Beringhausen	0,00	-27.850	-50.000	0	10.000	0	-27.850	-174.830
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.150	30.000	0	10.000	0	44.150	265.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-80.000	0	0	0	-72.000	-440.000
I120101906 Sturmstraße Obermarsberg	2.600,00	0	0	0	0	0	0	-149.523
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.464
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	105.287
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-273.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.537
I120101907 Ausbau Straße Echelnstein Canstein	0,00	-37.150	-46.000	0	30.000	0	-37.150	-59.941
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	189.850	200.000	0	30.000	0	189.850	640.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-541
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-227.000	-246.000	0	0	0	-227.000	-700.000
I120101908 Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA	-6.218,73	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-1.034.540
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	2.254.923
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.872
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.218,73	-172.000	0	0	0	0	-172.000	-3.247.591
I120101909 Ostanbindung 3. BA	-12.520,10	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-2.647.770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	5.399.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-291,85	0	0	0	0	0	0	-121.580
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.228,25	-37.000	0	0	0	0	-37.000	-7.925.690
I120101910 Hinterm Hagen Giershagen	15.133,51	0	0	0	0	0	0	15.134
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.133,51	0	0	0	0	0	0	15.134
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	0	-65.000	0	20.000	0	0	-94.718
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0	141.810
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-236.528
I120101912 Diemelradweg Diemelbogen bis Eichenwäldchen	-76.195,51	0	0	0	0	0	0	60.904
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	213.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.395,51	0	0	0	0	0	0	-152.396
I120101913 Diemelradweg Im Wienen	0,00	-20.100	-28.800	0	0	0	-20.100	-129.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.200	0	0	0	0	232.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	46.900	0	0	0	0	46.900	46.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000	-74.000	0	0	0	-67.000	-409.000



I120101914 An der Ziegelei Niedermarsberg	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-60.000
I120101915 Stichstraßen Am Bruch Essentho	887,20	0	0	0	0	0	0	92.220
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.920,47	0	0	0	0	0	0	164.110
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.033,27	0	0	0	0	0	0	-63.783
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.108
I120101916 Erschließung Rennufer-Meisenberg	29.661,21	0	0	0	0	0	0	112.991
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.661,21	0	0	0	0	0	0	505.392
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.283
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-386.227
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.891
I120101917 Ortsdurchfahrt Sintfeldstraße Meerhof	-2.716,49	0	0	0	0	0	0	-435.778
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.716,49	0	0	0	0	0	0	-6.966
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-428.812
I120101918 Jittenberg Niedermarsberg	37.990,10	30.000	0	0	0	0	30.000	-472.010
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.035,00	30.000	0	0	0	0	30.000	494.035
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.621,10	0	0	0	0	0	0	-964.621
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.423,80	0	0	0	0	0	0	-1.424
I120101920 Feuerwehrzufahrt Unterm Ohmberg Niedermarsberg	-19.799,92	0	0	0	0	0	0	-109.709
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-3.395,72	0	0	0	0	0	0	-33.304
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.404,20	0	0	0	0	0	0	-76.404
I120101921 Probst-Metternich- Straße	-59.851,92	0	-4.000	0	0	0	0	-118.005
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.851,92	0	0	0	0	0	0	-77.213
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-7.500
I120101922 Am Fichtenhang Niedermarsberg	-117.485,15	30.000	0	0	0	0	30.000	-612.485
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.094,96	30.000	0	0	0	0	30.000	473.095
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.580,11	0	0	0	0	0	0	-1.115.580
I120101923 Diemelradweg Eichenwäldchen	-15.360,00	0	0	0	0	0	0	-123.927
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	184.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.183
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.360,00	0	0	0	0	0	0	-286.944
I120101925 Stützmauer Vogelang Niedermarsberg	-35.638,44	0	0	0	0	0	0	-71.638
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.638,44	0	0	0	0	0	0	-71.638
I120101927 Neubau Brücke BW 553 an der Weist Niedermarsberg	-6.292,33	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-201.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.292,33	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-201.292

UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	17.710,57	0	0	0	0	0 0	0	17.711
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.710,57	0	0	0	0	0 0	0	17.711
I120101998 Investitionsmaßnahmen Stützmauern	-6.276,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	-550.973
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	28.810
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.276,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	-579.783
I120101999 Investitionsmaßnahmen Straßen	-136.126,69	-160.000	-285.620	0	-250.000	-250.000 -250.000	-160.000	-3.494.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.871
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.958,34	-160.000	-285.620	0	-250.000	-250.000 -250.000	-160.000	-3.496.691
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.168,35	0	0	0	0	0 0	0	-3.212
Gesamtsumme Auszahlungen	-771.244,82	-1.319.000	-1.310.620	0	-1.438.000	-632.000 -385.000	-1.319.000	-26.375.927
Gesamtsumme Einzahlungen	354.033,32	672.900	594.200	0	708.000	40.000 0	672.900	13.587.920
Gesamtsumme	-417.211,50	-646.100	-716.420	0	-730.000	-592.000 -385.000	-646.100	-12.788.007



Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-42.386,51	-58.500	-59.000	0	-59.500	-60.000 -60.500	-58.500	-982.486
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.606,80	0	0	0	0	0 0	0	81.607
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-59.993,31	-58.500	-59.000	0	-59.500	-60.000 -60.500	-58.500	-1.064.093
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.993,31	-58.500	-59.000	0	-59.500	-60.000 -60.500	-58.500	-1.064.093
Gesamtsumme Einzahlungen	17.606,80	0	0	0	0	0 0	0	81.607
Gesamtsumme	-42.386,51	-58.500	-59.000	0	-59.500	-60.000 -60.500	-58.500	-982.486

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0 0	-3.000	-68.576
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0 0	-3.000	-68.576
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0 0	-3.000	-68.576
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.834,57	-3.000	0	0	0	0 0	-3.000	-68.576



Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-921,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	-30.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	8.789
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-921,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	-39.519
Gesamtsumme Auszahlungen	-921,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	-39.519
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	8.789
Gesamtsumme	-921,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	-30.730

Investitionen Produkt

130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelnstein Canstein	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000	-75.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-12.927,81	-8.000	0	0	0	0 0	-8.000	-278.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0 0	100.000	650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-12.927,81	0	0	0	0	0 0	0	-12.928
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	0	0	0	0 0	-108.000	-916.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.927,81	-133.000	-25.000	0	0	0 0	-133.000	-1.003.928
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0 0	100.000	650.000
Gesamtsumme	-12.927,81	-33.000	-25.000	0	0	0 0	-33.000	-353.928



Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestatt.wesen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-22.086,23	-20.000	-4.700	0	0	0 0	-20.000	-171.914
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	10.048
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.086,23	0	-4.700	0	0	0 0	0	-99.371
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-82.591
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.086,23	-20.000	-4.700	0	0	0 0	-20.000	-181.962
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	10.048
Gesamtsumme	-22.086,23	-20.000	-4.700	0	0	0 0	-20.000	-171.914

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401001 Wirtschaftsweg Überm Dorfe Essentho	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000



Investitionen Produkt 130402 Forst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-44.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	168
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	340.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-346.173
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-38.659
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-384.832
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	340.168
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-44.665

Investitionen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101002 Breitbandausbau Vor den Birken/Meisenberg	0,00	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0 0	0	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
I150101003 Breitbandausbau OT Erlinghausen	0,00	0	-5.400	0	0	0 0	0	-5.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.600	0	0	0 0	0	48.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000
I150101004 Breitbandausbau OT Helminghausen	0,00	0	0	0	-47.700	0 0	0	-47.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	429.300	0 0	0	429.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-477.000	0 0	0	-477.000
I150101005 Breitbandausbau OT Obermarsberg	0,00	0	0	0	-19.000	0 0	0	-19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	171.000	0 0	0	171.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-190.000	0 0	0	-190.000
I150101006 Breitbandausbau OT Leitmar	0,00	0	0	0	0	-35.100 0	0	-35.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	315.900 0	0	315.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-351.000 0	0	-351.000
I150101007 Breitbandausbau OT Udorf	0,00	0	0	0	0	-26.000 0	0	-26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000 0	0	234.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-260.000 0	0	-260.000
I150101008 Breitbandausbau OT Heddinghausen	0,00	0	0	0	0	0 -18.300	0	-18.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 164.700	0	164.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -183.000	0	-183.000
I150101009 Breitbandausbau OT Bornkosten	0,00	0	0	0	0	0 -44.200	0	-44.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 397.800	0	397.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -442.000	0	-442.000
I150101901 Regionale 2013 Sauerland Seen	-355.833,53	0	0	0	0	0 0	0	-741.974
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	625.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.458,71	0	0	0	0	0 0	0	-1.364.099
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.374,82	0	0	0	0	0 0	0	-3.375



I150101902 Leader-Projekt ehem. GS Erlinghausen	-2.023,07	0	0	0	0	0	0	-79.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,07	0	0	0	0	0	0	50.911
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.134,14	0	0	0	0	0	0	-130.886
I150101903 Leader-Projekt Mehrzweckraum Canstein	-70.248,48	0	0	0	0	0	0	-125.762
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.896,18	0	0	0	0	0	0	134.546
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-655
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.144,66	0	0	0	0	0	0	-259.654
I150101904 Leader-Projekt ehem. GS Westheim	-37.578,46	0	0	0	0	0	0	-122.028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.067,15	0	0	0	0	0	0	96.517
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.645,61	0	0	0	0	0	0	-218.546
I150101905 Leader-Projekt ehem. GS Meerhof	-126.512,30	0	0	0	0	0	0	-308.322
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.578,59	0	0	0	0	0	0	434.229
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.903
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.243,90	0	0	0	0	0	0	-732.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.846,99	0	0	0	0	0	0	-5.847
Gesamtsumme Auszahlungen	-779.848,83	0	-114.000	0	-667.000	-611.000 -625.000	0	-4.736.764
Gesamtsumme Einzahlungen	187.652,99	0	102.600	0	600.300	549.900 562.500	0	3.157.003
Gesamtsumme	-592.195,84	0	-11.400	0	-66.700	-61.100 -62.500	0	-1.579.761

Investitionen

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018 2019	bisher bereitg estellt	Gesamta us- gabebeda rf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0,00	1.622.340	1.949.420	0	1.765.470	1.559.500 994.300	1.622.340	33.106.248
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.929.300	1.949.420	0	1.765.470	1.559.500 994.300	1.929.300	35.325.538
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.330	0	0	0	0	-5.330	-434.670
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-301.630	0	0	0	0	-301.630	-1.784.620
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-306.960	0	0	0	0 0	-306.960	-2.219.290
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.929.300	1.949.420	0	1.765.470	1.559.500 994.300	1.929.300	35.325.538
Gesamtsumme	0,00	1.622.340	1.949.420	0	1.765.470	1.559.500 994.300	1.622.340	33.106.248



Abschnitt V.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 in €	Auszahlung 2017 in €	Auszahlung 2018 in €	Auszahlung 2019 in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
I010202001	Umnutzung Lehrschwimmbecken zu einem Gymnastikraum oder zum Stadtarchiv	0	0	49.200	0
I010202001	Umnutzung Lehrschwimmbecken Erweiterung zu einer Turnhalle (Mehrkosten)	0	0	20.500	0
I010202002	Umbau der ehem. Förderschule zu einer Asylbewerberunterkunft	180.000	0	0	0
I010202003	Verschattung Rathaus (Umsetzung Arbeitsschutz)	184.530	0	0	0
I010202005	Errichtung von zusätzlichen Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0	43.500	0	0
I010202007	Umbau der ehem. Kath. Grundschule Bredelar zu einer Asylbewerberunterkunft	261.000	0	0	0
I010202008	Umbau Gemeindehalle Heddinghausen (Leader Projekt)	0	167.720	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im Rathaus	0	0	11.000	0
I010202009	Einbau Blitzschutz in der Bücherei und im Stadtarchiv	0	0	13.200	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im DGH Leitmar	0	0	6.200	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im Bürgerhaus	0	0	8.500	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im DGH Udorf	0	0	9.300	0
I010202010	Einbau Blitzschutz in der Hauptschule	0	0	11.500	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Gymnasium	0	0	9.500	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Kiga Erlinghausen	0	0	2.900	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Kiga Meerhof	0	0	4.800	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	5.000	5.000	5.000	5.000
I010202901	Asylbewerberwohnheim Rennufer	435.000	0	0	0
I010202903	Heimatismuseum Obermarsberg (Fenster im Museumstrakt)	0	67.700	0	0
I010202999	Nachrüstung Notleuchten u. Fluchtwegbeschilderung FWGH Marsberg	0	0	8.000	0
I010301002	LKW (Ersatz für HSK 6760) Betriebshof	0	90.000	0	0
I010301003	Stapler Betriebshof	0	30.000	0	0
I010301004	Dreiseitenkipper (Ersatz für BRI 2034) Betriebshof	15.000	0	0	0
I010301005	Meisterwagen (Ersatz für HSK 6618) Betriebshof	30.000	0	0	0
I010301006	Kompaktschlepper (Ersatz für ISEKI HSK-2948) Betriebshof	30.000	0	0	0
I010301007	Schmalspurfahrzeug (Ersatz für Hansa HSK-MA 141)	0	90.000	0	0
I010301008	LKW 5 t (Ersatz für Iveco HSK-2921) Betriebshof	0	55.000	0	0
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) Betriebshof	0	0	55.000	0
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108) Betriebshof	0	0	25.000	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2016 in €	Einzahlung 2017 in €	Einzahlung 2018 in €	Einzahlung 2019 in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	0	0	0	0
I010202001	Umnutzung Lehrschwimmbecken zu einem Gymnastikraum oder zum Stadtarchiv	0	0	0	0
I010202001	Umnutzung Lehrschwimmbecken Erweiterung zu einer Turnhalle (Mehrkosten)	0	0	0	0
I010202002	Umbau der ehem. Förderschule zu einer Asylbewerberunterkunft	27.000	0	0	0
I010202003	Verschattung Rathaus (Umsetzung Arbeitsschutz)	98.100	0	0	0
I010202005	Errichtung von zusätzlichen Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0	0	0	0
I010202007	Umbau der ehem. Kath. Grundschule Bredelar zu einer Asylbewerberunterkunft	0	0	0	0
I010202008	Umbau Gemeindehalle Heddinghausen (Leader Projekt)	0	49.650	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im Rathaus	0	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz in der Bücherei und im Stadtarchiv	0	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im DGH Leitmar	0	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im Bürgerhaus	0	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz im DGH Udorf	0	0	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz in der Hauptschule	0	0	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Gymnasium	0	0	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Kiga Erlinghausen	0	0	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz im Kiga Meerhof	0	0	0	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	0	0	0	0
I010202901	Asylbewerberwohnheim Rennufer	0	0	0	0
I010202903	Heimatismuseum Obermarsberg (Fenster im Museumstrakt)	0	0	0	0
I010202999	Nachrüstung Notleuchten u. Fluchtwegbeschilderung FWGH Marsberg	0	0	0	0
I010301002	LKW (Ersatz für HSK 6760) Betriebshof	0	0	0	0
I010301003	Stapler Betriebshof	0	0	0	0
I010301004	Dreiseitenkipper (Ersatz für BRI 2034) Betriebshof	0	0	0	0
I010301005	Meisterwagen (Ersatz für HSK 6618) Betriebshof	0	0	0	0
I010301006	Kompaktschlepper (Ersatz für ISEKI HSK-2948) Betriebshof	0	0	0	0
I010301007	Schmalspurfahrzeug (Ersatz für Hansa HSK-MA 141)	0	0	0	0
I010301008	LKW 5 t (Ersatz für Iveco HSK-2921) Betriebshof	0	0	0	0
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) Betriebshof	0	0	0	0
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108) Betriebshof	0	0	0	0

Investitions- Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 in €	Auszahlung 2017 in €	Auszahlung 2018 in €	Auszahlung 2019 in €
I010301011	Frontkehrgerät für Unimog	19.000	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof	11.500	11.500	11.500	11.500
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	23.000	20.000	20.000	20.000
I010303903	Behindertengerechter Zugang (Personenaufzug) im Rathaus	0	0	55.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	15.000	12.500	12.500	12.500
I020301005	Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg	150.000	0	0	0
I020301006	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	0	65.000	0	0
I020301007	Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar lt. BBP	0	0	250.000	0
I020301008	Löschfahrzeug HLF 10/6 Giershagen lt. BBP	0	0	0	250.000
I020301009	TS Magirus LG Canstein	10.000	0	0	0
I020301010	Pulverlöschcontainer	0	15.000	0	0
I020301011	TS Magirus LG Helminghausen	0	0	0	10.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	2.000	2.000	2.000	2.000
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	28.000	20.000	20.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr	0	70.000	70.000	70.000
I020301999	Atemschutz	61.900	0	0	0
I020301999	Funkbedarf	4.000	0	0	0
I020301999	ABC-Ausstattung	3.100	0	0	0
I020301999	Technische Hilfe	20.250	0	0	0
I020301999	Ausrüstung	1.550	0	0	0
I030101001	Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	10.000	0	0	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	7.000	10.000	10.000	10.000
I030101902	Second Level Support (EDV Unterstützung)	1.500	2.000	2.000	2.000
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	13.500	5.500	4.000	4.000
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	6.000	3.500	3.500	3.500
I030101999	Investitionen Schule am Burghof	13.000	6.500	6.500	6.500
I030102001	Glastrennwände in Differenzierungsräumen (Inklusion) im Hauptschulgebäude	12.400	0	0	0
I030102901	Hauptschule Netzwerk	1.500	1.500	1.500	0
I030102999	Investitionen Hauptschule	3.500	2.500	2.000	500
I030103001	Glastrennwände in Differenzierungsräumen (Inklusion) Real-/Sekundarschule	12.400	0	0	0
I030103002	Fluchtstege und Fluchttreppe Real-/Sekundarschule	50.000	0	0	0
I030103901	Realschule Netzwerk	5.000	3.000	3.000	0
I030103903	Behindertengerechter Personenaufzug im Realschulgebäude	0	0	91.500	0
I030103999	Investitionen Realschule	4.000	3.000	2.000	500



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2016 in €	Einzahlung 2017 in €	Einzahlung 2018 in €	Einzahlung 2019 in €
I010301011	Frontkehrgerät für Unimog	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof	0	0	0	0
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I010303903	Behindertengerechter Zugang (Personenaufzug) im Rathaus	0	0	0	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I020301005	Löschfahrzeug GW-Logistik Niedermarsberg	100.000	0	0	0
I020301006	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	0	65.000	0	0
I020301007	Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar lt. BBP	0	0	100.000	0
I020301008	Löschfahrzeug HLF 10/6 Giershagen lt. BBP	0	0	0	100.000
I020301009	TS Magirus LG Canstein	0	0	0	0
I020301010	Pulverlöschcontainer	0	0	0	0
I020301011	TS Magirus LG Helminghausen	0	0	0	0
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	0	0	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr	0	35.000	0	0
I020301999	Atemschutz	0	0	0	0
I020301999	Funkbedarf	0	0	0	0
I020301999	ABC-Ausstattung	0	0	0	0
I020301999	Technische Hilfe	0	0	0	0
I020301999	Ausrüstung	0	0	0	0
I030101001	Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	0	0	0	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	0	0	0	0
I030101902	Second Level Support (EDV Unterstützung)	0	0	0	0
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	0	0	0	0
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	0	0	0	0
I030101999	Investitionen Schule am Burghof	0	0	0	0
I030102001	Glastrennwände in Differenzierungsräumen (Inklusion) im Hauptschulgebäude	0	0	0	0
I030102901	Hauptschule Netzwerk	0	0	0	0
I030102999	Investitionen Hauptschule	0	0	0	0
I030103001	Glastrennwände in Differenzierungsräumen (Inklusion) Real-/Sekundarschule	0	0	0	0
I030103002	Fluchtstege und Fluchttreppe Real-/Sekundarschule	0	0	0	0
I030103901	Realschule Netzwerk	0	0	0	0
I030103903	Behindertengerechter Personenaufzug im Realschulgebäude	0	0	0	0
I030103999	Investitionen Realschule	0	0	0	0

Investitions- Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 in €	Auszahlung 2017 in €	Auszahlung 2018 in €	Auszahlung 2019 in €
I030104001	Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0	90.000	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	13.000	12.000	12.000	12.000
I030104999	Geräte Turnhalle Gymnasium	5.000	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium	28.300	10.500	10.500	10.500
I030106001	Fachraum Physik Sekundarschule	0	0	0	90.000
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	6.000	6.000	6.000	6.000
I030106999	Investitionen Sekundarschule	9.500	7.500	6.000	4.500
I030106999	Sitzgelegenheiten Schulhof Sekundarschule	2.200	0	0	0
I040101999	Investitionen Bücherei	3.300	3.300	3.300	3.300
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000
I050102999	Investitionen Asyl	31.000	6.000	6.000	6.000
I060102999	Investitionen Spielplätze	10.000	8.000	8.000	8.000
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen	2.000	2.500	1.000	1.000
I060201997	Verschattung U3-Raum Kiga Erlinghausen	800	0	0	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	3.500	1.500	1.000	1.000
I060201998	Zaunerweiterung Außenbereich U3 Kiga Giershagen	1.200	0	0	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	1.750	1.500	1.000	1.000
I060201999	Einbau von Schneefanggittern im Kiga Meerhof	0	0	2.000	0
I080103001	Geräte Dreifachturnhalle	10.000	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	11.000	11.000	11.000	3.000
I080104001	Kassenanlage Hallenbad	60.000	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad	9.000	3.500	3.500	3.500
I080104999	Lastenaufzug Hallenbad	4.550	0	0	0
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0	42.000	0	0
I090101999	Dorfverschönerung, Wohnumfeldverbesserungen	3.000	3.000	3.000	3.000
I120101001	Ausbau Tannenweg Obermarsberg	175.000	0	0	0
I120101002	Ausbau An der Buke Borntosten	0	0	0	0
I120101004	Ausbau Kretholz Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101005	Ausbau Am Rohrberg Niedermarsberg	0	0	41.000	0
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung inkl. Vorplatz Rathaus	0	50.000	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	95.000	0	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	0	85.000
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	400.000	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	30.000	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	150.000	0	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	62.000	0	0
I120101013	Ausbau Sametwiesen Essentho	0	420.000	0	0



Investitions- Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2016 in €	Einzahlung 2017 in €	Einzahlung 2018 in €	Einzahlung 2019 in €
I030104001	Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Geräte Turnhalle Gymnasium	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium	0	0	0	0
I030106001	Fachraum Physik Sekundarschule	0	0	0	0
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule	0	0	0	0
I030106999	Sitzgelegenheiten Schulhof Sekundarschule	0	0	0	0
I040101999	Investitionen Bücherei	0	0	0	0
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	0	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl	0	0	0	0
I060102999	Investitionen Spielplätze	0	0	0	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen	0	0	0	0
I060201997	Verschattung U3-Raum Kiga Erlinghausen	0	0	0	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	0	0	0	0
I060201998	Zaunerweiterung Außenbereich U3 Kiga Giershagen	0	0	0	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	0	0	0	0
I060201999	Einbau von Schneefanggittern im Kiga Meerhof	0	0	0	0
I080103001	Geräte Dreifachturnhalle	0	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	0	0	0	0
I080104001	Kassenanlage Hallenbad	0	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad	0	0	0	0
I080104999	Lastenaufzug Hallenbad	0	0	0	0
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0	27.300	0	0
I090101999	Dorfverschönerung, Wohnumfeldverbesserungen	0	0	0	0
I120101001	Ausbau Tannenweg Obermarsberg	90.000	10.000	0	0
I120101002	Ausbau An der Buke Borntosten	10.000	0	0	0
I120101004	Ausbau Kretholz Niedermarsberg	10.000	0	0	0
I120101005	Ausbau Am Rohrberg Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	70.000	0	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	130.000	20.000	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	24.000	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	110.000	20.000	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	44.000	0	0
I120101013	Ausbau Sametwiesen Essentho	0	330.000	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 in €	Auszahlung 2017 in €	Auszahlung 2018 in €	Auszahlung 2019 in €
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	62.000	0
I120101015	Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg	0	0	34.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	0	75.000	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	70.000	0	0	0
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf 1. BA	0	0	120.000	0
I120101019	Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	0	0	0	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	20.000	0	0	0
I120101023	Parkplatz Friedhof Niedermarsberg	16.000	0	0	0
I120101024	Straßenbau Zur Egge Meerhof	10.000	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	26.000	0	0
I120101905	Oststraße Beringhausen	80.000	0	0	0
I120101907	Ausbau Straße Am Echelnstein Canstein	246.000	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	125.000	0	0	0
I120101913	Diemelradweg Im Wienen	74.000	0	0	0
I120101921	Baustraße Propst-Metternich-Straße (Beleuchtung)	4.000	0	0	0
I120101927	Abriss u. Neubau Brücke Nr. 553 an der Weist	60.000	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	50.000	50.000	50.000	50.000
I120101999	Erneuerung von Straßen	285.620	250.000	250.000	250.000
I120102999	Straßenbeleuchtung	59.000	59.500	60.000	60.500
I130101999	Investitionen Grünanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
I130201001	Grabenverrohrung Am Echelnstein Canstein	25.000	0	0	0
I130301999	Absturzsicherung Friedhof Essentho	4.700	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst	2.000	2.000	2.000	2.000
I150101002	Breitbandausbau Vor den Birken/Meisenberg	60.000	0	0	0
I150101003	Breitbandausbau OT Erlinghausen	54.000	0	0	0
I150101004	Breitbandausbau OT Helminghausen	0	477.000	0	0
I150101005	Breitbandausbau OT Obermarsberg	0	190.000	0	0
I150101006	Breitbandausbau OT Leitmar	0	0	351.000	0
I150101007	Breitbandausbau OT Udorf	0	0	260.000	0
I150101008	Breitbandausbau OT Heddinghausen	0	0	0	183.000
I150101009	Breitbandausbau OT Borntosten	0	0	0	442.000
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	0	0	0
	Summe	3.383.550	3.200.720	2.209.400	1.656.800
	Kreditbedarf				
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2016 in €	Einzahlung 2017 in €	Einzahlung 2018 in €	Einzahlung 2019 in €
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	0	0
I120101015	Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg	0	0	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	0	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	15.000	0	0	0
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf 1. BA	0	0	0	0
I120101019	Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	50.000	0	0	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	14.000	0	0	0
I120101023	Parkplatz Friedhof Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101024	Straßenbau Zur Egge Meerhof	0	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	0	0	0
I120101905	Oststraße Beringhausen	30.000	10.000	0	0
I120101907	Ausbau Straße Am Echelnstein Canstein	200.000	30.000	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	60.000	20.000	0	0
I120101913	Diemelradweg Im Wienen	45.200	0	0	0
I120101921	Baustraße Propst-Metternich-Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0
I120101927	Abriß u. Neubau Brücke Nr. 553 an der Weist	0	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	0	0	0	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	0	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen	0	0	0	0
I130201001	Grabenverrohrung Am Echelnstein Canstein	0	0	0	0
I130301999	Absturzsicherung Friedhof Essentho	0	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst	0	0	0	0
I150101002	Breitbandausbau Vor den Birken/Meisenberg	54.000	0	0	0
I150101003	Breitbandausbau OT Erlinghausen	48.600	0	0	0
I150101004	Breitbandausbau OT Helminghausen	0	429.300	0	0
I150101005	Breitbandausbau OT Obermarsberg	0	171.000	0	0
I150101006	Breitbandausbau OT Leitmar	0	0	315.900	0
I150101007	Breitbandausbau OT Udorf	0	0	234.000	0
I150101008	Breitbandausbau OT Heddinghausen	0	0	0	164.700
I150101009	Breitbandausbau OT Borntosten	0	0	0	397.800
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	1.949.420	1.765.470	1.559.500	994.300
	Summe	2.871.320	3.250.720	2.249.400	1.656.800
	Kreditbedarf	510.700			
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	1.530	1.530	1.530	1.530



Abschnitt VI.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	3		3	3	Davon 1 Stelle A 12 besetzt
Stadtamtsrat	A 12	3		2	2	1 Stelle entfällt 2018, 1 x A 11 besetzt
Stadtamtmann	A 11	3		4	4	Davon 1 Stelle Stadtwerke
Stadtoberinspektor	A 10	6,2		6,2	6,2	Davon 1 Stelle A 9 besetzt
Stadtinspektor	A 9	0		1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,5		2,3	2,3	1 Stelle mit Zulage gem. FN 3 zur Bes.Gr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		21,2	1	22	22	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	0	0	0	
11	5	5	5	
10	5	4	4	
9	15,8	17	17	
8	6,5	5,3	5,3	
7	2	2	2	
6	41	40,6	40,6	
5	19,1	18,3	18,3	
4	1,9	1,9	1,9	
3	0,5	0,5	0,5	
2	4	4,5	4,5	
S 13	1	1	1	
S 10	2	2	2	
S 6	17	16,2	16,2	
S 4	0,3	1	1	
Insgesamt:	122,1	120,3	120,3	

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 4	A 15	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	A 5	
001	Innere Verwaltung	1				1			1,15	0,8	1	2,4		1,35					
002	Sicherheit und Ordnung									1,55						0,5			
003	Schulträgeraufgaben									0,3		0,65							
004	Kultur und Wissenschaft									0,05									
005	Soziale Leistungen								1			2,7		1	1				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,1		0,35							
008	Sportförderung																		
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								0,35		0,08								
010	Bauen und Wohnen								0,2		0,27								
011	Ver- und Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								0,2		0,58								
013	Natur- und Landschaftspflege								0,1		0,07								
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus																		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,2		0,1		0,15					
	Insgesamt:	1	0	0	0	1	0	0	3	3	2	6,2	0	2,5	1	0,5	0	0	Summe: 20,2

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 21,2

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeich- nung nach Gliederungs- plan	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S 13	S 10	S 6	S 4
001	Innere Verwaltung	1		1,06	4	3,3	1	1	28,77	5,36	1		1,1				
002	Sicherheit und Ordnung					2,55	1	1	3	1,4		0,5					
003	Schulträger- aufgaben						0,75		2,92	4,8			1				
004	Kultur und Wissen- schaft					1,5					0,9						
005	Soziale Leistungen					4,5	1		2,8	3,7							
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1		0,75		0,11					1	2	17	0,3
008	Sport- förderung						2			2,76			1,9				
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor- mationen			0,88		0,58			0,17	0,3							
010	Bauen und Wohnen			0,2		0,42			0,36	0,15							
011	Ver- und Entsorgung					0,4											
012	Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV			1,53					0,37	0,15							
013	Natur- und Landschafts- pflege			0,33		1,55			2,5	0,48							
014	Umwelt- schutz																
015	Wirtschaft und Tourismus			1													
016	Allgemeine Finanzwirt- schaft					1											
	Insgesamt:	1	0	5	5	15,8	6,5	2	41	19,1	1,9	0,5	4	1	2	17	0,3

**Stellenübersicht B:
Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	2	0	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	5	3	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		7	3	

Abschnitt VII.

Übersichten

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Marsberg sind aktuell nicht vorhanden.

b) Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2016	2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014
CDU	2.300 €	2.350 €	2.364,30 €
SPD	1.990 €	2.030 €	2.057,58 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	460 €	500 €	523,98 €
Bündnis 90 / Die Grünen	310 €	320 €	178,92 €
Die Linke	---	---	0,00 €
GESAMT	5.060 €	5.200 €	5.124,78 €

Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.



c) Budgetübersichten

Konto	Grundschule am Burghof Niedermarsberg	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	5.160,00 €	4.000,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	7.900,00 €	8.700,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	730,00 €	1.500,00 €
543110	Post- und Fernspreckgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	8.150,00 €	8.150,00 €
	Gesamtbetrag:	22.940,00 €	23.350,00 €
	Schülerzahl	366	346
Konto	Gemeinschaftsgrundschule Giershagen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.100,00 €	3.100,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	3.500,00 €	3.520,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	320,00 €	2.500,00 €
543110	Post- und Fernspreckgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.200,00 €
	Gesamtbetrag:	10.920,00 €	13.320,00 €
	Schülerzahl	160	149
Konto	Gemeinschaftsgrundschule Egge-Dieme! Westheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.040,00 €	3.000,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	3.300,00 €	3.740,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	310,00 €	2.300,00 €
543110	Post- und Fernspreckgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	2.850,00 €	2.850,00 €
	Gesamtbetrag:	10.500,00 €	12.890,00 €
	Schülerzahl	154	139
Konto	Hauptschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	4.420,00 €	4.000,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	8.200,00 €	8.040,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.780,00 €	2.500,00 €
543110	Post- und Fernspreckgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	5.050,00 €	4.800,00 €
	Gesamtbetrag:	21.450,00 €	20.340,00 €
	Schülerzahl	242	188

Konto	Realschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	6.470,00 €	5.500,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	16.100,00 €	14.320,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	5.140,00 €	4.500,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	10.170,00 €	9.500,00 €
	Gesamtbetrag:	38.880,00 €	34.820,00 €
	Schülerzahl	447	330
Konto	Gymnasium	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	7.610,00 €	7.610,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	22.300,00 €	26.730,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €	2.300,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	11.780,00 €	11.780,00 €
	Gesamtbetrag:	44.990,00 €	49.420,00 €
	Schülerzahl	511	518
Konto	Sekundarschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	3.010,00 €	3.500,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	11.600,00 €	16.880,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.160,00 €	2.000,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.530,00 €	4.500,00 €
	Gesamtbetrag:	18.300,00 €	27.880,00 €
	Schülerzahl	101	198
Konto	SCHULEN GESAMT	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	32.810,00 €	30.710,00 €
527100	Lernmittelfreiheit	72.900,00 €	81.930,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	12.740,00 €	17.600,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	42.530,00 €	44.780,00 €
	Gesamtbetrag:	167.980,00 €	182.020,00 €
	Schülerzahl	1981	1868



Konto	Kindergarten Erlinghausen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.000,00 €	1.500,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €	4.000,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	700,00 €	750,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtbetrag:	5.000,00 €	7.250,00 €
Konto	Kindergarten Giershagen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.700,00 €	1.500,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.600,00 €	3.500,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	950,00 €	950,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €
	Gesamtbetrag:	7.750,00 €	8.450,00 €
Konto	Kindergarten Meerhof	Ansatz 2015	Ansatz 2016
525500	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.300,00 €	2.300,00 €
543110	Post- und Fernsprechgebühren	800,00 €	800,00 €
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.100,00 €
	Gesamtbetrag:	5.100,00 €	5.200,00 €

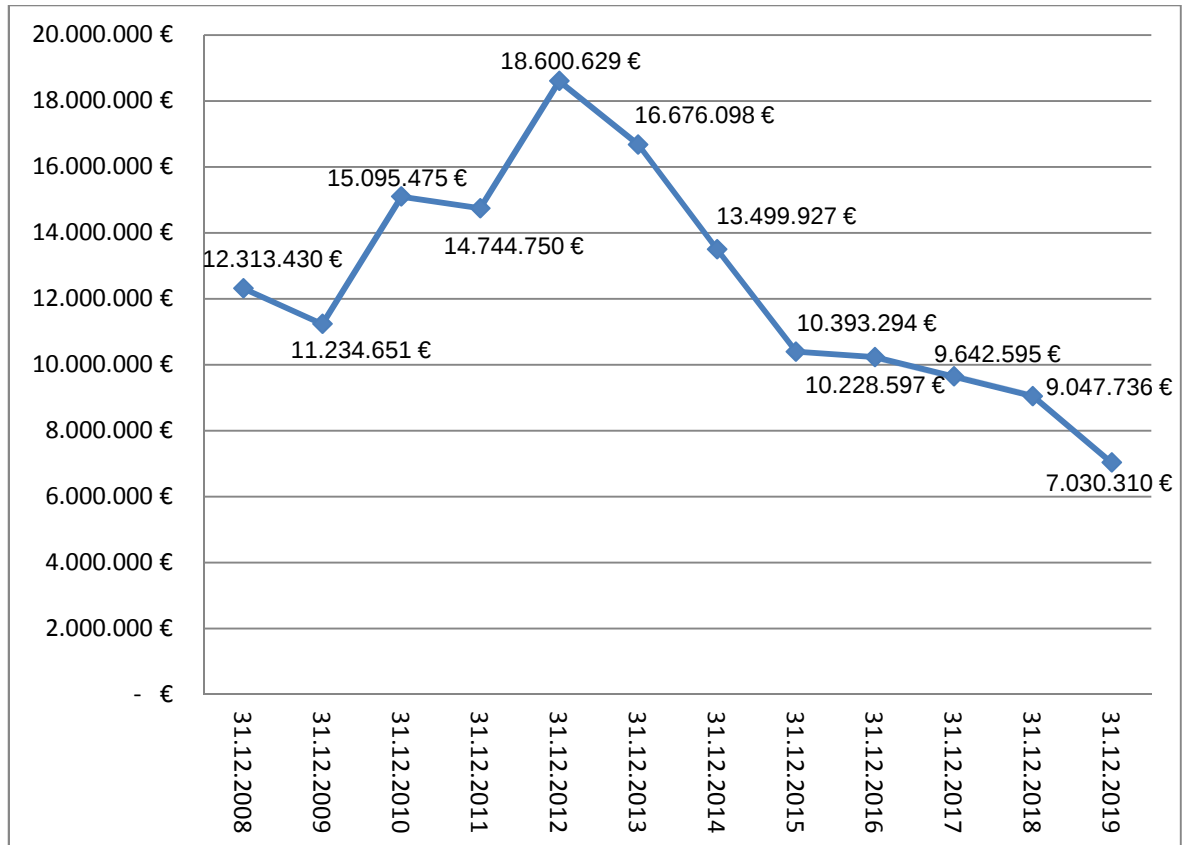
d) Entwicklung des Eigenkapitals

	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Stand: 01.01.2009			8.122.225	45.839.468		
Änderung der Eröffnungsbilanz				1.176.875		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2009	-2.076.350		-2.076.350			
Stand: 31.12.2009			6.045.875	47.016.343		53.062.218
Stand: 01.01.2010			6.045.875	47.016.343		
Änderung der Eröffnungsbilanz				-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage		1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2010	-3.063.149		-3.063.149			
Stand: 31.12.2010		1.000	2.982.726	46.876.713		49.860.439
Stand: 01.01.2011		1.000	2.982.726	46.876.713		
Änderung der Eröffnungsbilanz				-244.249		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2011	-2.053.893		-2.053.893			
Stand: 31.12.2011		1.000	928.833	46.632.464		47.562.297
Stand: 01.01.2012		1.000	928.833	46.632.464		
Änderung der Eröffnungsbilanz				-536.218		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2012	-2.913.800		-928.833	-1.984.967	-4,26%	
Stand: 31.12.2012		1.000	0	44.111.279		44.112.279
Stand: 01.01.2013		1.000	0	44.111.279		
Plan-Fehlbetrag 2013	-1.787.140			-1.787.140	-4,05%	
Stand: 31.12.2013		1.000	0	42.324.139		42.325.139
Stand: 01.01.2014		1.000	0	42.324.139		
Plan-Fehlbetrag 2014	-1.507.400			-1.507.400	-3,56%	
Stand: 31.12.2014		1.000	0	40.816.739		40.817.739
Stand: 01.01.2015		1.000	0	40.816.739		
Plan-Fehlbetrag 2015	-1.586.900			-1.586.900	-3,89%	
Stand: 31.12.2015		1.000	0	39.229.839		39.230.839
Stand: 01.01.2016		1.000	0	39.229.839		
Plan-Fehlbetrag 2016	-833.500			-833.500	-2,12%	
Stand: 31.12.2016		1.000	0	38.396.339		38.397.339
Stand: 01.01.2017		1.000	0	38.396.339		
Plan-Fehlbetrag 2017	-137.110			-137.110	-0,36%	
Stand: 31.12.2017		1.000	0	38.259.229		38.260.229
Stand: 01.01.2018		1.000	0	38.259.229		
Plan-Überschuss 2018	154.510		154.510		0,00%	
Stand: 31.12.2018		1.000	154.510	38.259.229		38.414.739
Stand: 01.01.2019		1.000	154.510	38.259.229		
Plan-Überschuss 2019	365.880		365.880		0,00%	
Stand: 31.12.2019		1.000	520.390	38.259.229		38.780.619

Anmerkung: In der Sonderrücklage ist das verwertungsbeschränkte Stiftungskapital der Stadt Marsberg für die Gesundheitsstiftung Marsberg ausgewiesen.



e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Zum 31.12.2015 beträgt der Darlehensstand der Stadt Marsberg voraussichtlich 10.393.294,48 €.

Davon für:

Investitionskredite = 5.893.294,48 €

Liquiditätskredite = 4.500.000,00 €



f) Bilanz

Stadt Marsberg**B I L A N Z zum 31. Dezember 2012****A K T I V A**

		<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			103.220,00	34.281,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.002.802,44			4.000.051,99
1.2.1.2 Ackerland	2.001.156,35			2.011.869,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.743.550,96			22.738.412,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.075,19	30.305.584,94		1.558.231,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.231.519,00			1.287.277,55
1.2.2.2 Schulen	25.920.417,00			26.572.537,00
1.2.2.3 Wohnbauten	109.879,00			111.462,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.135.776,56	39.397.591,56		12.556.041,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.225.064,19			9.212.635,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.923.599,00			2.699.046,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.837.830,00			109.052,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.804.857,00			31.139.999,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.231,00	45.849.581,19		58.953,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.747.540,00		1.798.113,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.540.078,32		1.305.684,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		688.462,59	119.528.884,60	3.465.173,74
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.096,21		60.091,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	163.112,00	163.112,00	3.613.847,53	164.644,88
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		90.000,00		109.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.846.512,05	2.936.512,05	3.508.100,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	168.452,66			173.372,25
2.2.1.2 Beiträge	59.202,01			35.049,76
2.2.1.3 Steuern	887.036,23			763.579,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	41.616,08			15.778,41
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.123.313,42	2.279.620,40		1.074.500,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	588.539,25			763.939,26
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.547,30			453.078,93
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	126.392,56			56,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	573.832,05	1.597.311,16		810.356,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	3.876.931,56	39.724,15
2.4 Liquide Mittel			3.688.319,91	654.699,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			384.240,17	353.697,00
Summe AKTIVA			<u>134.131.955,82</u>	<u>133.029.173,05</u>



		PASSIVA	
		<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
		€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	46.096.246,26		46.632.464,09
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		1.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	928.832,99		2.982.726,50
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.913.800,67	44.112.278,58	-2.053.893,51
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	39.610.696,12		38.077.187,87
2.2 für Beiträge	6.571.536,00		6.318.656,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	170.536,13		201.910,81
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	46.352.768,25	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.842.533,00		12.511.889,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	250.000,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	728.311,48		1.647.812,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.086.494,32	15.907.338,80	1.522.892,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.905.527,40		8.500.299,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.700.487,50		6.250.162,50
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.423.832,96		1.888.770,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122.505,12		74.917,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.971.117,47		4.256.361,06
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.483.807,38	25.607.277,83	2.149.706,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.152.292,36	2.066.307,83

Summe PASSIVA

134.131.955,82 133.029.173,05

Abschnitt VIII.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2016

(01.01.2016 - 31.12.2016)

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z. Zt. gültigen Fassung und in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgestellt

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
im Erfolgsplan auf		
a) Erträge	4.055.500 €	5.459.900 €
b) Aufwendungen	4.055.500 €	4.998.400 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €	461.500 €

		<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
im Vermögensplan auf			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	2.062.000 €	4.462.700 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	2.062.000 €	4.462.700 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
Gesamtbetrag der Kredite	1.326.000 €	2.486.200 €
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Abwasserentsorgung</u>
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

IV.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Inhaltsübersicht

	im Original- Wirtschaftsplan	im Haushaltsplan (blaue Seiten)
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2016	1	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3 - 5	4 - 6
<u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	(blaue Seiten)	
Erfolgsplan	7	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10	8 - 10
Vermögensplan	11	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 13	12 - 13
Finanzplanung 2015 - 2019	14	14
Stellenübersicht	15	15
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	(gelbe Seiten)	
Erfolgsplan	17	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20	18 - 20
Vermögensplan	21	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23	22 - 23
Finanzplanung 2015 - 2019	24	24
Stellenübersicht	25	25

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb (Betriebszweig Wasserversorgung) bzw. eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung (Betriebszweig Abwasserentsorgung) im Sinne des § 114 GO in Verbindung mit § 107 Abs. 2 GO NRW und des § 1 EigVO NRW (Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit). Organe des Betriebes sind der Rat der Stadt Marsberg, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung.

Es gilt die Betriebssatzung vom 20.12.2005 in der z.Z. geltenden Fassung, die im Wesentlichen die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung regelt. Das Verhältnis mit den Kunden ist in den Beitrags- und Gebührensatzungen zur Wasserversorgung bzw. Entwässerungssatzung und den Satzungen über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- bzw. in der Entwässerungssatzung geregelt.

Neben den auch für andere Verwaltungszweige geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) NW und des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) gilt für die Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch gemäß der Bekanntmachung der Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 02.08.2013 zu beachten.

WICHTIGE VERTRÄGE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Wasserentnahmevertrag mit der Gemeinde Diemelsee vom 21.06./26.06.1979 und Kooperationsvereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zum Schutz des Trinkwassers vom 08.09.2005 für das Wasserschutzgebiet Marsberg-Vasbeck und sonstige Wasserschutzgebiete.

Vertrag über die Einspeisung erzeugter elektrischer Energie (Biogasanlage) in das Netz der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH vom 12.07.2007/16.07.2007 bis zum 31.12.2012. Ab dem 01.01.2013 erfolgte der Vertragsübergang auf die Westfalen Weser Netz GmbH.

Vertragliche Vereinbarungen über eine gegenseitige Wasserlieferung im vorhandenen Verbundsystem sind noch mit den Stadtwerken Brilon zu treffen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Ab dem 01.01.1999 besteht ein gesetzlicher Klärschlammfonds bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn. Der bis zum 31.12.1998 bestehende freiwillige Klärschlammfonds besteht aus gewährleistungsrechtlichen Gründen weiter.

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im Störfungsfall besteht eine Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:



11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m³), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, rd. 244 km Versorgungsleitungen, rd. 6.640 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben: 3 Kläranlagen (Kapazität in EW 58.500 incl. Kläranlage „Obere Orpe“ EW 2.000), 12 Pumpstationen, 8 Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebecken (Volumen: 4.991 m³), 19 Stauraumkanäle (Volumen: 2.193 m³), 7 Regenüberläufe, 2 Düker, rd. 230 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.560 Hausanschlüsse.

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 5.775,72 € ab. Dieser Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2015 weist einen Jahresfehlbetrag von 186.000 Euro aus, der mit dem Gewinnvortrag aus 2013 (191.846,20 €) verrechnet werden soll.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 403.141,10 € ab. Gemäß Wirtschaftsplan ist das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital mit 6% = 134.744,80 € zu verzinsen und an die Stadt Marsberg abzuführen. Zusätzlich sollen weitere 200.000 € im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4) an die Stadt abgeführt werden. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 415.000 € ab, von dem 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die Verbesserung des Ergebnisses ist auf eine Erhöhung der Grund- und Arbeitsgebühr zurückzuführen. Für 2016 wird wie im Vorjahr eine Wasserabgabe von 1.040.000 m³ erwartet.

Der größte Aufwandposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personalaufwand, gefolgt vom Abschreibungs- und Zinsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2016 Investitionen von 1.472 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Versorgungslage weiter verbessert. Weitere Investitionen betreffen die Biogasanlage und die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2016 mit einem Jahresüberschuss von rd. 461.500 € gerechnet. Von dem Gewinn sollen 334.700 € der an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Darin enthalten ist die Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 134.700 € und weitere 200.000 €, die im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4) an die Stadt abgeführt werden sollen. Für 2016 wird wie im Vorjahr eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 915.000 m³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt wie im Vorjahr bei 3,00 Mio. m². Größter Aufwandposten sind

die Abschreibungen, deren Höhe hauptsächlich durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung beeinflusst wird. Danach folgen der Materialaufwand, die Personalkosten und die Zinsen. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet.

Nach dem Vermögensplan 2016 sind Investitionen von rd. 2.368 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Lage der Abwasserentsorgung weiter verbessert.

LANGFRISTIGE SCHULDEN (ohne Zinsabgrenzung)

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Differenz
8.894.605,21 €	9.019.056,76 €	124.451,55 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Differenz
22.824.290,09 €	22.838.900,23 €	14.610,14 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung erhöhten sich um 124.451,55 €. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung erhöhten sie sich um 14.610,14 €. Der Anstieg der langfristigen Schulden ist auf eine Darlehensaufnahme zurückzuführen, die eigentlich für 2013 geplant war, aufgrund der Zinsentwicklung aber auf Anfang 2014 verschoben wurde. In 2013 verminderten sich aufgrund der Verschiebung die langfristigen Schulden um insgesamt 2,4 Mio. €.

Es wird angestrebt, die langfristigen Schulden nach Möglichkeit abzubauen. Dies ist jedoch abhängig von der Höhe der geplanten Investitionen.

STELLENÜBERSICHTEN

In der Stellenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der vorgesehenen Deckungsmittel.

Marsberg, den 20.10.2015

gez. Jesper
Jesper
Betriebsleiter

gez. Siebrecht
Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Kenntnis genommen:

Bürgermeister: gez. Hülsenbeck

Kämmerer: gez. Löhr

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016 €	Planung 2015 €	Ist 2014 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.909.000	3.667.000	3.728.945	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	40.000	35.000	75.658	
3. Sonstige betriebliche Erträge	106.000	116.000	17.605	2
4. Materialaufwand	1.762.000	1.727.000	1.595.426	2
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	809.000	844.000	857.891	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.000	883.000	737.536	
5. Personalaufwand	843.000	816.000	780.537	3
a) Entgelte	670.000	647.000	618.859	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	173.000	169.000	161.678	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	810.000	791.000	772.310	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	302.000	296.000	305.934	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	12	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.000	370.000	350.979	6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.500	-181.500	17.035	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			6.936	
12. Sonstige Steuern	4.500	4.500	4.323	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	0	-186.000	5.776	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.909.000	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.460.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	99.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	170.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.180.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen		40.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	35.000		
Materialgemeinkosten	5.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		106.000	2
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	106.000		
4. Materialaufwand		1.762.000	2
Stromkosten	227.000		
Wasserbezug	3.000		
Materialaufwand Installationsmaterial Wasserversorgung	115.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	330.000		
Materialaufwand Instandhaltung Biogasanlage	50.000		
Zündöl Biogasanlage	70.000		
Kraftstoffkosten	10.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	3.000		
Sonstiges	1.000		
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	809.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	463.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	57.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	14.000		
Wasseruntersuchungen	17.000		
Gärsubstratuntersuchungen	10.000		
Instandhaltung Aggregate- / Anlagentechnik	220.000		
Transportkosten Biogasanlage	171.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	953.000		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		843.000	3
a) Entgelte	670.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	173.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		810.000	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		302.000	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	45.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	55.800		
EDV-Kosten	20.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Abwasserentsorgung	30.000		
Haftpflichtversicherung	29.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	18.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	17.000		
Maschinenschadenversicherung	13.000		
Elektronikversicherung	5.000		
Gebäudeversicherung	11.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8.000		
Post- und Fernspreckgebühren	5.500		
Kfz- und Reisekosten	5.000		
Schulungskosten	6.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5.000		
Sonstige Aufwendungen	11.600		
Büromaterial	3.500		
Arbeitskleidung	6.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	6.000		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sitzungsgelder usw.	600		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		334.000	6
11. Sonstige Steuern		4.500	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer			
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ild. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2016		
	Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,20 €/m³	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q ₃ : 4 (bisher QN 2,5)	14,40
		Q ₃ : 10 (bisher QN 6)	36,00
		Q ₃ : 16 (bisher QN 10)	57,60
		Q ₃ : 25 (bisher QN 15/DN 50)	90,00
		Q ₃ : 63 (bisher DN 80)	226,80
		Q ₃ : 100 (bisher DN 100)	360,00
		Q ₃ : 250 (bisher DN 150)	900,00
	Standrohre		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32,00 €	2,60 €	1,50 €
1	Die höheren Umsatzerlöse gegenüber 2015 sind überwiegend auf die Anhebung der Verbrauchsgebühr von 1,10 € auf 1,20 €/m³ und die Anhebung der Grundgebühr von 12,70 € auf 14,40 €/Monat für die überwiegend im Netz eingebauten Wasserzähler (Q ₃ : 4) zurückzuführen. Die Grundgebühren für die übrigen Zähler wurden nach dem Verhältnis des Nenndurchflusses angepasst.		
2	In den Fremdleistungen sind Kosten für die Auswechselung von PE-Leitungen bei der Biogasanlage enthalten. Diese Kosten werden den Stadtwerken voraussichtlich erstattet und werden daher in gleicher Höhe bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Weiterhin wird mit höheren Aufwendungen im Bereich der Biogasanlage (u.a. Motortausch, Reinigung eines Nachgärers, Rep. der Einbringtechnik) und im Bereich der Wasserversorgung (u.a. Erneuerung eines Schaltschranks) gerechnet.		
3	Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf tarifliche Steigerungen und Stufensteigerungen zurückzuführen.		
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
5	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.		
6	Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, sonstige Zinsen und die Auflösung von Disagio. Hierin enthalten sind auch die Zinsen für ein Darlehen, dass für die Rückzahlung von 1 Mio. € Stammkapital an die Stadt Marsberg gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2003 aufgenommen werden musste.		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2016	2015
	€	€
	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	590.000	560.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	8.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	-	10.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	20.000	36.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	255.000	33.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	370.000	433.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	460.000	385.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	5.000	5.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	275.000	65.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	33.000
	2.062.000	1.568.000

Einzahlungen / Mittelherkunft	2016	2015
	€	€
1. Abschreibungen	810.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>99.000</u>	
	711.000	694.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000
3. Anschlussbeiträge	5.000	5.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	10.000
5. a) Einnahme aus Krediten	1.326.000	839.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-
	2.062.000	1.568.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2016

im Einzelnen Summe

1. Tilgung von Krediten 590.000

davon für

a) Planmäßige Tilgung 590.000

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 5.000

Software Prozessleitsystem Biogasanlage 20.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 0

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 0

4. Betriebseinrichtung der Gewinnung 20.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 5.000

Pumpe Gut Forst I 15.000

5. Verteilungsanlagen 1.090.000

Speicherungsanlagen 255.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 40.000

HB Padberg und PW Bredelar Pumpen 50.000

DMS Mühlenstraße Schachtneubau 130.000

HB Eichholz Druckerhöhungsanlage 20.000

HB Eichholz Nitratsonde 15.000

Erweiterung Leitungsnetz 85.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 75.000

Meerhof, Baugebiet Herfeld III 10.000

Erneuerung Leitungsnetz 285.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 75.000

Bredelar, Paul-Gerhard-Straße 20.000

Erlinghausen, Marsberger Straße (OD) 180.000

Giershagen, Zur Heide (Anschluss Papenstraße) 10.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2016

im Einzelnen

Summe

nachrichtlich aus WP 2015*Bogenstraße, Beringhausen*

45.000

Hausanschlüsse

460.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)

460.000

Messeinrichtungen

5.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)

5.000

6. Maschinen und maschinelle Anlagen**275.000**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)

10.000

zusätzliches Fahrsilo Biogasanlage

130.000

Beschichtung eines Fahrsilos mit Gussasphalt

70.000

Auswechslung PE-Leitung Hygienisierung - Endlager
nur Zusatzkosten der Edelstahlausführung

35.000

Stabmixer

15.000

Aufsatzvergrößerung Einbringtechnik

15.000

nachrichtlich aus WP 2015*Öltank, Ölpumpe*

5.000

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**62.000**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)

22.000

Transporter

40.000

Finanzplan 2015 - 2019

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben/Mittelverwendung	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	560.000	590.000	607.000	631.000	645.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	170.000	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	10.000	-	10.000	10.000	10.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	36.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	33.000	255.000	50.000	50.000	50.000
b) Leitungsnetz	433.000	370.000	370.000	353.000	245.000
c) Hausanschlüsse	385.000	460.000	400.000	400.000	400.000
d) Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	65.000	275.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	62.000	40.000	60.000	30.000
	1.568.000	2.062.000	1.717.000	1.574.000	1.450.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	667.000	711.000	710.000	660.000	689.000
2. Anschlussbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	10.000	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	866.000	1.326.000	812.000	889.000	736.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	170.000	-	-
	1.568.000	2.062.000	1.717.000	1.574.000	1.450.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2016	Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2015
14	1,0	1,0	1,0
9	1,0	1,0	1,0
7	7,0	7,0	7,0
6	1,7	1,7	1,7
5	1,5	1,5	1,5
	12,2	12,2	12,2

Nachrichtliche Angaben

	2016	2015
<i>im Betrieb beschäftigte Gemeindebeamte</i>	1	1

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016 €	Planung 2015 €	Ist 2014 €	
1. Umsatzerlöse	5.292.400	5.434.400	5.388.343	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	19.000	11.563	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.500	10.000	4.850	
4. Materialaufwand	1.332.000	1.338.000	1.283.119	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409.000	487.000	433.933	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.000	807.000	805.186	
c) Abwasserabgabe	44.000	44.000	44.000	
5. Personalaufwand	793.500	771.000	731.561	
a) Entgelte	621.200	599.000	570.274	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	172.300	172.000	161.287	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.760.000	1.860.000	1.904.694	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	119.000	145.000	154.343	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	325.400	348.900	311.033	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	1.854	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.000	878.000	926.275	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	463.000	416.500	404.271	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.130	
13. Jahresüberschuss	461.500	415.000	403.141	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2016 i.H.v. 461.500 € sind 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.292.400	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 915.000 x 2,56	2.342.400		
2. Niederschlagswasser 3.000.000 x 0,66	1.980.000		
3. Grundgebühr	649.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	174.000		
Nebengeschäftserträge	41.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	6.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	100.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.500	
Erstattungen Schadenersatz	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25.500		
4. Materialaufwand		1.332.000	3
Strombezug	221.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	10.000		
Kraftstoffkosten	9.000		
Material-Direktverbrauch	158.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	409.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	470.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	75.000		
Abwasseruntersuchungen	7.500		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	170.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	5.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	52.500		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	80.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	879.000		
c) Abwasserabgabe	44.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2016		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		793.500	
a) Entgelte	621.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	172.300		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.760.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		119.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		325.400	
Mieten- und Pachten	1.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.500		
Gebäude- und Feuerversicherung	21.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflchtversicherungen	4.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.200		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	40.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	130.000		
Post- und Fernsprechgebühren	11.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	22.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	3.000		
EDV-Kosten	31.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	3.000		
Sitzungsgelder usw.	700		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	7.000		
Büromaterial	3.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	8.000		
Sicherheitstechnische Kosten	4.000		
Verwaltungskosten Dichtheitsprüfung	15.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	4.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		786.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		461.500	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2016		
	Gebühr für Niederschlagswasser	0,66 € pro m²	
	Gebühr für Schmutzwasser		
	Arbeitsgebühr	2,56 € pro m³	
	Grundgebühr	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr
		150	8,20 €
		200	17,75 €
		250	32,30 €
		300	52,30 €
		400	111,40 €
		500	200,90 €
	Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2015 unverändert. Die Umsatzerlöse sind geringer als in 2014, da die Entnahme aus der Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen geringer ist.		
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen, aktivierte Bauzeitinsen.		
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2014 sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen zuzuordnen. Dort sind die Kosten im Bereich der Kläranlagen für Klärschlamm- verwertung angestiegen.		
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorausschau ermittelt. Größtenteils lässt sich die Verringerung der Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen zurückführen.		
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.		
6	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Bankzinsen und zinsähnlichen Erträgen.		
7	Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, Kontokorrentzinsen und sonstige Zinsen.		
8	Vom Eigenkapital der Stadt zum 01.01.1991 in Höhe von 2.245.746,61 € wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 6% gerechnet. Zusätzlich soll ein Betrag i.H.v. 200.000 €, begründet durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4), abgeführt werden.		

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung		2016	2015
		€	€
		Plan	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.760.000	1.825.000
	b) Umschuldung von Darlehen	-	-
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	35.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	-	40.000
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	202.000	110.000
5.	Kanalleitungen	2.126.000	1.670.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700
		4.462.700	4.029.700

Einzahlungen / Mittelherkunft		2016	2015
		€	€
1.	Abschreibungen	1.760.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	119.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>174.000</u>	
		1.467.000	1.540.000
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten	12.000	12.000
3.	Anschlussbeiträge	12.000	12.000
4.	Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000
5.	a) Einnahme aus Darlehen	2.486.200	2.026.700
	b) Umschuldung von Darlehen	-	-
6.	Jahresüberschuss	461.500	415.000
		4.462.700	4.029.700

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Planung 2016

im Einzelnen Summe

1. Tilgung von Darlehen 1.760.000

davon für

Planmäßige Tilgung von Darlehen 1.760.000

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 25.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 0

nachrichtlich aus dem WP 2015

Grunderwerb RRB Westheim/RÜB Giershagen 40.000

4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen) 202.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 20.000

Prozess-Messgeräte für die Kläranlagen (Austausch aller Geräte) 42.000

Kläranlage Westheim Beschattung Nachklärbecken 70.000

Kläranlage Westheim Gebläse 35.000

Kläranlage Bredelar Photovoltaikanlage (Grundlastabdeckung) 35.000

nachrichtlich aus dem WP 2015

SPS + Bedienterminal 20.000

5. Kanalleitungen 2.126.000

Kanalgrundstücksanschlüsse

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 200.000

**Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung
bzw. vorhandener Schäden**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 550.000

Kanalsanierung Paul Gerhardt Straße, Bredelar 60.000

Kanalsanierung Esbiker Str. / Papenstr., Giershagen 60.000

Renaturierung Dahlbach in Westheim 26.000

Ehem. "Nato" Regenwasserableitung (Planung) 20.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Abwasserentsorgung

Kanalerneuerungen im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Kanalsanierung Marsberger Str., Erlinghausen offene BW	700.000
Kanalsanierung Marsberger Str., Erlinghausen geschl. BW	150.000
Kanalsanierung Bogenstraße, Beringhausen	150.000
Kanalsanierung Zur Heide, Giershagen	60.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Erschließung Herfeld III, 1. BA (8 Grundstücke), Meerhof	150.000
---	---------

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung **15.000**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
---	--------

7. Abführung an den Haushalt der Stadt **334.700**

Finanzplan 2015 - 2019 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben/Mittelverwendung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.825.000	1.760.000	1.610.000	1.590.000	1.510.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	9.800.000	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	40.000	-	40.000	-	40.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (masch. Anlagen)	110.000	202.000	50.000	50.000	50.000
5. Kanalleitungen	1.670.000	2.126.000	1.420.000	1.520.000	1.660.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	20.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	4.029.700	4.462.700	13.289.700	3.539.700	3.639.700

Einnahmen/Mittelherkunft	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.540.000	1.467.000	1.550.000	1.520.000	1.450.000
2. Erstattung von Grundstücksanschluss- kosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	40.000	40.000	40.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.026.700	2.486.200	1.550.000	1.630.000	1.800.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	9.800.000	-	-
5. Jahresüberschuss	415.000	461.500	334.700	334.700	334.700
	4.029.700	4.462.700	13.289.700	3.539.700	3.639.700

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2015
	2016	2015	
11	2,0	2,0	2,0
9	3,0	3,0	3,0
7	7,0	7,0	7,0
5	0,5	0,5	0,5
	12,5	12,5	12,5



Abschnitt IX. Wirtschaftsplan 2016



Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Sauerlandstraße 74 a, 34431 Marsberg-Bredelar

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 14.10.2015 genehmigt.

Etataufstellung 2016



Pos.	Kosten	Netto Etatansatz 2016
1.	Personal	77.330,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	38.500,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	6.830,00 €
	Hausmeister/Reinigung	30.000,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	1.000,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	6.000,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	- €
	Kosten Veranstaltungen Dritter/Vermietung	- €
	Wareneinsatz Gastronomie	6.000,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	34.650,00 €
	Heizung	15.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.800,00 €
	Brandmeldeanlage	3.500,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €
	Versicherungen	3.700,00 €
	Sachausstattung Büro	150,00 €
	Reinigung	1.000,00 €
4.	Sonstige Kosten	9.000,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	3.500,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
	Buchhaltung Steuerberatung, Wirtschaftsberater	3.500,00 €
	sonstige Kosten	500,00 €
	Gesamtkosten	126.980,00 €

Wirtschaftsplan 2016 der Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

Etataufstellung 2016



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2016
1.	Allgem. Einnahmen	90.500,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	80.000,00 €
	Spenden	5.000,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Einnahmen	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	3.500,00 €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	3.500,00 €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	400,00 €
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	
4.	Feste, Feiern, Bälle	13.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	200,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	
7.	Versammlungen und Tagungen	4.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	500,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	10.500,00 €
	Einnahmen insgesamt	122.600,00 €
	./. Kosten	- 126.980,00 €
	Betriebsergebniss	- 4.380,00 €



Abschnitt X.

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Marsberg





Fortschreibung 2016

des

Haushaltssanierungs-

plans

der Stadt Marsberg



Inhaltsverzeichnis:

I. Vorbericht

- 1.) Rahmenbedingungen und Inhalt der Fortschreibung
- 2.) Ursachenanalyse
- 3.) Finanzlage und Grundlagen der Ergebnisprojektion
- 4.) Aufbau des internen Controllings
- 5.) Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- 6.) Beteiligungen
- 7.) Fazit und Ausblick

II. Haushaltssanierungsmaßnahmen

1.) Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

- a) Allgemeines
- b) Amt 10 – Haupt- und Personalamt
- c) Amt 20 – Finanzverwaltung
- d) Amt 32 – Ordnungsamt
- e) Amt 40 – Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur
- f) Amt 60 – Bauamt
- g) Gesamtübersicht

2.) Erläuterungen zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

3.) Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen 2016

III. Ergebnisprojektion



I. Vorbericht

1.) Rahmenbedingungen und Inhalt der Fortschreibung

Zum 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten.

Auf Basis dieses Gesetzes stellt das Land Nordrhein-Westfalen Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es dabei den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs darstellen. Dabei ist zu beachten, dass bis 2018 der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Stärkungspaktmittel und bis spätestens 2021 ohne diese Mittel erreicht werden muss.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation hat der Rat der Stadt Marsberg am 12.03.2012 beschlossen, die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen zu beantragen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Stadt Marsberg die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen durch Bescheid vom 29.05.2012 bewilligt.

Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhaft Teilmaßnahmen umfasst, wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet. Dieser Plan, der auch eine Projektion der Haushaltsjahre 2012 bis 2021 umfasst, wurde durch den Rat der Stadt Marsberg am 25.09.2012 beschlossen. Der Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 29.01.2014 genehmigt. Die Genehmigung der Fortschreibung 2015 steht noch aus.

Dieser Bericht beinhaltet zum einen den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.09.2015 und darüber hinaus die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016. Ebenso enthalten ist eine Projektion der Ergebnisplanung bis einschließlich 2021.

2.) Ursachenanalyse

Auf die grundlegenden Ursachen für die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Marsberg wurde bereits im Vorbericht zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 eingegangen. An dieser Stelle wird deshalb darauf verwiesen.

3.) Finanzlage und Grundlagen der Ergebnisprojektion

Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Marsberg wurde inzwischen angezeigt.

Für die Haushaltsplanung 2016 und die Projektion der Haushalts- und Finanzplanung bis 2019 wurden im Wesentlichen die aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Für den Zeitraum nach 2019 kamen im Wesentlichen die Vorgaben des Ausführungserlasses zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen vom 07.03.2013 zur Anwendung. Etwaige Abweichungen von den angeführten Vorgaben beruhen auf Erkenntnissen aufgrund der örtlichen Besonderheiten.

4.) Aufbau des internen Controllings

Das interne Controlling erfolgt wie im Vorbericht zur Fortschreibung des HSP 2013 beschrieben.

5.) Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

§ 9 des Stärkungspaktgesetzes eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit sich bei der Erstellung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) unterstützen zu lassen. Von dieser Option hat die Stadt Marsberg Gebrauch gemacht. Mit der GPA wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen und es erfolgten auf dieser Basis Unterstützungsleistungen u. a. bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes. Unterstützungsleistungen werden auch weiterhin durch die GPA bereitgestellt.

Konkret bestand die Unterstützung der GPA vor der Bewilligung der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen darin, dass die Ist-Situation der Stadt Marsberg analysiert und auf dieser Basis der Sanierungsbedarf ermittelt wurde. Bei der konkreten Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen stand die GPA beratend zur Seite und hat auch den politischen Entscheidungsprozess über den Haushaltssanierungsplan begleitet.



Die Stadt Marsberg steht im ständigen Kontakt mit der GPA und nimmt deren Beratungsleistung weiterhin in Anspruch. Maßnahmenbezogene Abstimmungen werden dabei vorgenommen. Darüber hinaus ist die GPA auch für eine Unterstützung in der Diskussion und Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern ansprechbar.

6.) Beteiligungen

An der Anzahl und der Höhe der Beteiligungen hat sich gegenüber den Fortschreibungen 2013, 2014 u. 2015 nichts geändert. Deshalb wird diesbezüglich auch auf den Vorbericht zur Fortschreibung 2013 verwiesen.

7.) Fazit und Ausblick

Die bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen tragen dazu bei, den Haushalt der Stadt Marsberg zukunftsfähig zu gestalten. Die Konsolidierungsziele der einzelnen Jahre werden in der Gesamtsumme nicht nur erreicht, sondern überschritten, wobei nicht in voller Summe erreichte Konsolidierungsziele einzelner Maßnahmen durch höhere Einsparungen bei anderen Maßnahmen mehr als kompensiert werden.

Nach den aktuellen Prognosen reichen die bisherigen Anstrengungen aus, um im Jahr 2018 mit und im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dabei ist neben der guten Ertragssituation weiterhin allerdings eine äußerst stringente Ausgabendisziplin erforderlich.

Ab dem Jahr 2018 weisen die projizierten Jahresergebnisse einen Überschuss aus. Risiken werden aber insbesondere durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Soziallasten (insbesondere im Asylbereich), die Entwicklung der Wertschöpfung und die sonstigen den Haushalt beeinflussenden Parameter gebildet.

Wie bisher auch, werden zukünftig notwendige Nachjustierungen im Haushaltssanierungsplan bei Bedarf durch die Stadt Marsberg vorgenommen, um die hoch gesteckten Ziele zu erreichen.

II. Haushaltssanierungsmaßnahmen

1.) Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

a) Allgemeines

Wie sich die einzelnen Haushaltssanierungsmaßnahmen entwickelt haben, wird im Folgenden, nach Ämtern sortiert, dargestellt. Jede Konsolidierungsmaßnahme wird dabei in drei Zeilen ausgewiesen. Die erste Zeile, die die Bezeichnung der Maßnahme beinhaltet, stellt dabei den Ursprungswert der Maßnahme aus dem September 2012 dar. Die zweite Zeile zeigt den Wert aus der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im November 2014 an. In der dritten Zeile wird der Ist- bzw. Planwert zum Berichtstermin 30.09.2015 ausgewiesen. Die Werte dieser Zeile stellen ab dem Jahr 2016 zugleich die Fortschreibung dar. Bei allen Wertangaben handelt es sich um €-Beträge.

b) Amt 10 – Haupt und Personalamt

Maßnahme		Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10 – Haupt- und Personalamt						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
	Fortschreibung November 2014	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
2	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Fortschreibung November 2014	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Fortschreibung November 2014	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Ausschuss für Schule, Kultur und Jugend	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fortschreibung November 2014	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	Neujahrsempfang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Fortschreibung November 2014	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Ausschussvorlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Fortschreibung November 2014	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Fortschreibung November 2014	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	2.150,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	Fortschreibung November 2014	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fortschreibung November 2014	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Fortschreibung November 2014	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00

	Ist- und Planungswerte 30.09.2015	204.402,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00	208.223,00
12	Reduzierung Haushaltsansätze	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Fortschreibung November 2014	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Ist- und Planungswerte 30.09.2015	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	Amtsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Stellenkürzung Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	Ist- und Planungswerte 30.09.2015	1.825,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		27.173,00	27.173,00	27.173,00	27.173,00	27.173,00	127.173,00	127.173,00	127.173,00	127.173,00
Summe Amt 10 Stand Fortschreibung November 2014:		192.708,00	194.378,00	194.378,00	318.878,00	318.878,00	318.878,00	318.878,00	318.878,00	318.878,00
Summe Amt 10 Stand 30.09.2015:		233.645,00	237.416,00	237.416,00	363.456,00	363.456,00	363.456,00	363.456,00	363.456,00	363.456,00
Differenz Stand 30.09.2015 zur Fort- schreibung November 2014:		40.937,00	43.038,00	43.038,00	44.578,00	44.578,00	44.578,00	44.578,00	44.578,00	44.578,00
Differenz Stand 30.09.2015 zu Plan- werten 25.09.2012:		206.472,00	210.243,00	210.243,00	236.283,00	236.283,00	236.283,00	236.283,00	236.283,00	236.283,00



c) Amt 20 – Finanzverwaltung

Maßnahme		Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20 - Finanzverwaltung						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Fortschreibung November 2014	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	Fortschreibung November 2014	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	260.000,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Fortschreibung November 2014	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Fortschreibung November 2014	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Fortschreibung November 2014	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00
	Ist- und Planungswerte Stand Nov. 2015	11.000,00	11.000,00	13.310,00	15.650,00	18.020,00	19.055,00	20.116,00

7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00	234.220,00
	Ist- und Planungswerte Stand Nov. 2015	0,00	0,00	14.710,00	49.870,00	85.490,00	119.906,00	154.749,00		
8	Anhebung Hebesatz der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00
	Ist- und Planungswerte Stand Nov. 2015	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00	508.960,00
	Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00	817.600,00
	Summe Amt 20 Stand Fortschreibung November 2014:	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00	1.599.520,00
	Summe Amt 20 Stand 30.09.2015 bzw. Nov. 2015:	1.329.960,00	1.329.960,00	1.366.980,00	1.404.480,00	1.442.470,00	1.477.921,00	1.513.825,00		
	Differenz Stand 30.09.2015 zur Fortschreibung November 2014:	-269.560,00	-269.560,00	-232.540,00	-195.040,00	-157.050,00	-121.599,00	-85.695,00		
	Differenz Stand 30.09.2015 zu Planwerten 25.09.2012:	512.360,00	512.360,00	549.380,00	586.880,00	624.870,00	660.321,00	696.225,00		

d) Amt 32 – Ordnungsamt

	Maßnahme	Konsolidierungsmaßnahmen Amt 32 - Ordnungsamt								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00		
	Fortschreibung November 2014	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00		
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00		
2	Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	Fortschreibung November 2014	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		



	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Fortschreibung November 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Löschwasserpauschale	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	Fortschreibung November 2014	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
5	Reduzierung Haushaltsansätze	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Fortschreibung November 2014	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Summe Amt 32 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00
	Summe Amt 32 Stand Fortschreibung November 2014:	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00
	Summe Amt 32 Stand 30.09.2015:	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00	24.424,00
	Differenz Stand 30.09.2015 zur Fortschreibung November 2014:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Stand 30.09.2015 zu Planwerten 25.09.2012:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

e) Amt 40 – Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Maßnahme		Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40 – Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Benutzungsgebühren Bücherei	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Fortschreibung November 2014	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2	Zuschuss Jugendparlament	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fortschreibung November 2014	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Städtepartnerschaft	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fortschreibung November 2014	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Eintrittspreise Hallenbad	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	Fortschreibung November 2014	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
5	Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	Fortschreibung November 2014	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
6	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00
	Fortschreibung November 2014	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00
7	Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
	Fortschreibung November 2014	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
8	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00
	Fortschreibung November 2014	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00



	Fortschreibung November 2014	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
10	VHS	6.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	Fortschreibung November 2014	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12	Fortschreibung November 2014	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Vereinszuschüsse Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00
14	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00
	Entgelt Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fortschreibung November 2013	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Vereinszuschüsse Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2013	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
17	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2014	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	65.004,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00	75.804,00
18	Summe Amt 40 Stand Fortschreibung November 2014:	104.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00
	Summe Amt 40 Stand 30.09.2015:	104.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00	106.214,00
19	Differenz Stand 30.09.2015 zur Fortschreibung November 2014:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Stand 30.09.2015 zu Planwerten 25.09.2012:	39.210,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00

f) Amt 60 – Bauamt

Maßnahme		Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60 - Bauamt							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fortschreibung November 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	46.365,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2	Straßenbeleuchtung Nachtabse- nung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Fortschreibung November 2014	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	7.236,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3	Sommerblumen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Fortschreibung November 2014	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	5.065,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4	Ausschreibung Reinigungsleis- tungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Fortschreibung November 2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5	Kopierkosten bei Aus- schreibungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Fortschreibung November 2014	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	5.958,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fortschreibung November 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	17.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7	Gebäudemanagement (Betrag aufgeteilt)								
7-1	Lehrschwimmbecken	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	
	Fortschreibung November 2014	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	

Abschnitt X. – Seite 17

Abschnitt X. – Seite 18



7-22	Mehrzweckgebäude Helming- hausen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7-23	Weitere Grundschule	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-24	Weitere Turnhalle	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Fortschreibung November 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung November 2014	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	12.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Kinderspielplätze	5.641,00	6.795,00	8.229,00	8.229,00	9.383,00	10.536,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	Fortschreibung November 2014	5.641,00	6.795,00	8.229,00	8.229,00	9.383,00	10.536,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	5.641,00	6.795,00	8.229,00	8.229,00	9.383,00	10.536,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Fortschreibung November 2014	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Fortschreibung November 2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	6.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Anstrahlung Bilsteinurm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Fortschreibung November 2014	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	Fortschreibung November 2014	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2015	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	391.641,00	456.895,00	458.329,00	536.383,00	537.536,00	543.690,00	543.690,00	543.690,00	543.690,00
Summe Amt 60 Stand Fortschreibung November 2013:	427.001,00	464.505,00	465.939,00	467.093,00	468.246,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
Summe Amt 60 Stand 30.09.2015 :	456.810,00	440.470,00	441.904,00	472.413,00	473.111,00	474.265,00	474.265,00	474.265,00	474.265,00
Differenz Stand 30.09.2015 zur Fortschreibung November 2013:	29.809,00	-24.035,00	-24.035,00	5.320,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
Differenz Stand 30.09.2015 zu Planwerten 25.09.2012:	65.169,00	-16.425,00	-16.425,00	-63.970,00	-64.425,00	-69.425,00	-69.425,00	-69.425,00	-69.425,00

g) Gesamtübersicht

	Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:	1.319.842,00	1.395.896,00	1.397.330,00	1.475.384,00	1.576.537,00	1.582.691,00	1.582.691,00
Gesamtsumme Stand Fortschreibung November 2014:	2.347.867,00	2.389.041,00	2.390.475,00	2.516.129,00	2.517.282,00	2.518.436,00	2.518.436,00
Gesamtsumme Stand 30.09.2015:	2.149.053,00	2.138.484,00	2.176.938,00	2.370.987,00	2.409.675,00	2.446.280,00	2.482.184,00
Differenz Stand 30.09.2015 zur Fortschreibung November 2014:	-198.814,00	-250.557,00	-213.537,00	-145.142,00	-107.607,00	-72.156,00	-36.252,00
Differenz Stand 30.09.2015 zu Planwerten 25.09.2012:	829.211,00	742.588,00	779.608,00	895.603,00	833.138,00	863.589,00	899.493,00

Bezogen auf das Jahr 2015 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung November 2014 und dem Berichtstermin 30.09.2015 um knapp 200 T€ verschlechtert hat. Beim Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2015 und dem ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Hier ist eine Verbesserung in Höhe von über 800 T€ zu notieren. In den Folgejahren wird diese Differenz zwischenzeitlich mal et-



was kleiner, aber bis zum Jahre 2021 kann sogar eine Verbesserung von fast 900 T€ ausgewiesen werden. Dies liegt zum einen an den zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen und zum anderen aber daran, dass sich der Haushaltssanierungsplan inzwischen nicht nur etabliert hat, sondern in der Stadt Marsberg auch tatsächlich gelebt wird, auch wenn dies mit teilweise empfindlichen Einschnitten (z.B. Steuererhöhungen) bzw. Einschränkungen verbunden ist.

2.) Erläuterungen zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

Der Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen wird im Folgenden jeweils maßnahmenbezogen dargestellt. Auch werden Abweichungen vom Wert der Fortschreibung 2015 (November 2014) erläutert. Die konkreten wertmäßigen Änderungen sind unter Punkt I. dargestellt.

Maßnahme 10-1 Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-2 Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-3 Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-4 Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss

Entsprechend der Fortschreibung 2015 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 10-5 Zusammenlegung Sportausschuss & Ausschuss für Schule, Kultur und Jugend

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-6 Neujahrsempfang

Gegenüber dem Planwert aus dem Jahr 2012 wird im Jahr 2015 ein um 2.090,00 € erhöhter Konsolidierungsbeitrag erzielt. Für die Folgejahre sind Planabweichungen noch nicht erkennbar.

Maßnahme 10-7 Ausschussvorlagen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-8 Stundenkürzung Sozialamt

Aufgrund berücksichtigter Tarifsteigerungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2015 um 50,00 € bzw. ab dem Jahr 2016 um 60,00 € höher aus.

Maßnahme 10-9 Stundenkürzung Finanzverwaltung

Aufgrund berücksichtigter Tarifsteigerungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2016 um 40,00 € höher aus.

Maßnahme 10-10 Verfügungsmittel Bürgermeister

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-11 Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse

Diese Maßnahme erzielt entgegen den ursprünglichen Planungen bereits ab dem Jahr 2012 Konsolidierungsbeiträge und nicht wie geplant erst ab dem Jahr 2019. Neben den bereits bekannten Personalmaßnahmen resultiert der nochmals erhöhte Konsolidierungsbeitrag u.a. daraus, dass Stellen für Reinigungskräfte und Aufsichten nicht nachbesetzt bzw. verlängert wurden.

Maßnahme 10-12 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-13 Amtsleitung

Die Umsetzung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2018 vorgesehen. Planabweichungen sind nicht erkennbar.

**Maßnahme 10-14 Stellenkürzung Betriebshof**

Die Umsetzung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2018 vorgesehen. Aufgrund berücksichtigter Tarifsteigerungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2018 um 1.540,00 € höher aus.

Maßnahme 10-15 Stellenkürzung Druckerzeugnisse

Durch die Kündigung eines weiteren Handbuches und einer weiteren Gesetzessammlung fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2016 um 265,00 € höher aus.

Maßnahme 10-16 Telefon

Die Maßnahme (verbesserte Vertragsbedingungen für die Telefonanlage) wurde im Jahr 2015 beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-1 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-2 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B

Aufgrund eines Berechnungsfehlers können in 2015 und 2016 voraussichtlich nur jährliche Mehrerträge in Höhe von 260.000 € erzielt werden. Ab 2017 wird dann das geplante Konsolidierungsziel in Höhe von 280.000 € erreicht.

Maßnahme 20-3 Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-4 Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-5 Reduzierung Haushaltsansätze
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-6 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A
Aufgrund eines Berechnungsfehlers können in 2015 und 2016 voraussichtlich nur jährliche Mehrerträge in Höhe von 11.000 € erzielt werden. Ab 2017 kann das jährliche Konsolidierungsziel kontinuierlich erhöht werden, so dass im Jahre 2021 ein Mehrertrag von 20.116 € angesetzt werden kann.

Maßnahme 20-7 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B
Aufgrund eines Berechnungsfehlers ergeben sich in 2015 und 2016 nicht die erwarteten Mehrerträge. Ab 2017 kann das jährliche Konsolidierungsziel kontinuierlich erhöht werden, so dass im Jahre 2021 ein Mehrertrag von 154.749 € angesetzt werden kann.

Maßnahme 20-8 Anhebung Hebesatz der Gewerbesteuer
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-1 Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-2 Zuschuss für den ÖPNV-Fahrplan
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-3 Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

**Maßnahme 32-4 Löschwasserpauschale**

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-1 Benutzungsgebühren Bücherei

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-2 Zuschuss Jugendparlament

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-3 Städtepartnerschaft

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-4 Eintrittspreise Hallenbad

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-5 Schulbeförderungskosten Grundschulen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-6 Schulbeförderungskosten Hauptschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-7 Schulbeförderungskosten Realschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-8 Schulbeförderungskosten Gymnasium
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-9 Schulbeförderungskosten Förderschule
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-10 VHS
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-11 Reduzierung Haushaltsansätze
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-12 Vereinszuschüsse Sport
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-13 Entgelt Sportstätten
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-14 Vereinszuschüsse Kultur
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-1 Unterhaltung Wirtschaftswege
Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

**Maßnahme 60-2 Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung**

Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 60-3 Sommerblumen

Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 60-4 Ausschreibung Reinigungsleistungen

Bei einer Teilausschreibung zu Beginn des Jahres 2014 wurden deutlich erhöhte Preise für die Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen erzielt. Daraufhin wurde auf die ganzheitliche Ausschreibung der Leistungen verzichtet. Für 2015 ist mit der Einführung des Mindestlohnes mit weiteren Preiserhöhungen zu rechnen, so dass auch weiterhin von einer Ausschreibung abgesehen wird. Einsparungen im Bereich der Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen werden auch zukünftig deshalb nicht erzielt, da ausschreibende städtische Reinigungskräfte nicht ersetzt sondern die Leistungen an Fremdfirmen vergeben werden.

Maßnahme 60-5 Kopierkosten bei Ausschreibungen

Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 60-6 Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)

Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 60-7-1 Lehrschwimmbecken

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-2 GS Canstein

Das Gebäude wurde zum 31.12.2014 veräußert. Ab 2015 erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag weiter auf 12.800,00 €, da die Stadt auch nicht mehr mit den Stilllegungskosten (u.a. Versicherungen, Niederschlagswassergebühr) belastet wird.

Maßnahme 60-7-3 GS Erlinghausen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-4 GS Meerhof

Der Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus wurde Ende 2014 abgeschlossen und das Gebäude übergeben. Die Ist- und Planwerte wurden entsprechend angepasst

Maßnahme 60-7-5 Gewächshaus Bauhof

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Ist in 2015 nur 2.200 statt bisher geplanten 2.700 €, da das Gewächshaus erst im Laufe des Jahres 2015 verkauft worden ist.

Maßnahme 60-7-6 GS Beringhausen

Die ehem. GS Beringhausen wurde in 2015 als Haus für die örtlichen Vereine genutzt. Ein Konsolidierungsbeitrag konnte somit nicht realisiert werden. Durch die Nutzung als Unterkunft für Asylbewerber und die dadurch erzielten Mieterträge können die Konsolidierungsziele voraussichtlich ab 2016 erreicht werden.

Maßnahme 60-7-7 GS Essentho

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-8 ev. GS Bredelar

Die ehem. Ev. Grundschule Bredelar wurde veräußert. Die Ist- und Planwerte wurden entsprechend angepasst.

Maßnahme 60-7-10 NATO-Schule Essentho

Die ehemalige NATO Grundschule und die Kindertagesstätte in Essentho wurde in 2015 zurückgebaut und entsorgt. Die Ist- und Planwerte wurden entsprechend angepasst.

**Maßnahme 60-7-11 GS Westheim**

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2013 wurde die ehem. GS Westheim als ein LEADER-Projekt eingestellt. Das Gebäude wurde mittlerweile den örtlichen Vereinen nach Umbau und Modernisierung zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Das LEADER-Projekt ist abgeschlossen. Die Räume werden gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Entgelte werden in der Maßnahme 60-7-25 berücksichtigt.

Maßnahme 60-7-12 kath. GS Bredelar

Mit dem Brand und Untergang der städtischen Asylbewerberunterkunft im Sept. 2014, der darauf folgenden Unterbringung der Bewohner in die ehem. Förderschule und des damit zunächst nicht umsetzbaren Gebäudekonzeptes war die Nutzung der ehem. kath. GS Bredelar als Archiv in 2015 notwendig.

Ab 2016 ist die Verwendung des Schulgebäudes als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen.

Maßnahme 60-7-13 KITA & Wohnung Oesdorf

Da kein Rückgang der Kinderzahl der KITA eingetreten ist, ist die Nutzung des Gebäudes als Kindertagesstätte weiterhin erforderlich. Somit kann ab dem Jahr 2015 über diese Maßnahme noch kein Konsolidierungsbeitrag realisiert werden. Eine Kompensation hat im Rahmen des Gesamtpaketes der Konsolidierungsmaßnahmen zu erfolgen.

Maßnahme 60-7-14 Toilettenanlage Obermarsberg

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-15 Dorfgemeinschaftsraum Borntosten

Der Konsolidierungsbeitrag wird unter der Maßnahmen-Nr. 7-25 – Nutzungsentgelte Gebäude – vereinnahmt.

Maßnahme 60-7-17 TH Beringhausen

Der Betrieb der Turn- und Sporthalle in Beringhausen wurde zum 01.07.2015 an einen Sportverein übertragen. Lediglich die sog. Stilllegungskosten bleiben dauerhaft bei der Stadt. Die Ist- und Planwerte wurden angepasst.

Maßnahme 60-7-18 TH Meerhof

Die Betriebsübertragung der Turn- und Sporthalle Meerhof erfolgt frühestens im Jahre 2016. Zur Zeit wird erwogen, die Halle als Notunterkunft für Flüchtlinge herzurichten. Die Ist- und Planwerte wurden angepasst.

Maßnahme 60-7-20 Förderschule

Die ehem. Förderschule wird seit September 2014 als Notunterkunft für Asylbewerber genutzt. Über das Jahr 2015 hinaus ist eine weitere Nutzung für die Unterbringung von Asylbewerbern erforderlich. Der Konsolidierungsbeitrag wurde daher entsprechend angepasst werden und trägt der neuen Nutzung Rechnung.

Maßnahme 60-7-21 Bücherei

Die Umsetzung der Maßnahme musste zurückgestellt werden, da die Verlagerung der Bücherei in die ehemalige Förderschule nicht realisiert werden konnte (Maßnahme 60—7-20). Somit ist frühestens ab 2018 mit den geplanten Einsparungen zu rechnen. Die Ist- und Planwerte wurden angepasst.

Maßnahme 60-7-22 Mehrzweckhalle Helminghausen

Die Übergabe der Mehrzweckhalle an die Dorfgemeinschaft ist im Jahre 2016 vorgesehen.

Maßnahme 60-7-23 Weitere Grundschule

Entsprechend der Fortschreibung 2016 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-24 Weitere Turnhalle

Entsprechend der Fortschreibung 2015 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-25 Nutzungsentgelte Gebäude

Durch den Verkauf der ehemaligen ev. GS Bredelar entfallen ab 2016 die entsprechenden Nutzungsentgelte i. H.v. rd. 3.000 € (zusätzlich entfallen auch die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen).

**Maßnahme 60-8 Kinderspielflächen**

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-9 Sozialklausel bei Abfallgebühr

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-10 Gebühr für Straßenaufbrüche

Die Einsparung in 2015 fällt höher als bisher geplant. Für die Zukunft erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 60-12 Anstrahlung Bilsteeinturm

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

3.) Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen

Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen sind bisher in 2016 nicht vorgesehen.

III. Ergebnisprojektion

Die Finanzprognose bis 2021 ist als Anlage beigefügt.

Abschnitt XI.

Finanzprognose bis 2021



Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	21.049.520	22.592.050	23.539.930	24.042.240	24.817.460	25.387.920	25.969.453
2	Zuwendungen und allgemeine Umlager	7.839.500	6.457.320	6.545.910	6.636.360	6.351.790	5.712.344	5.800.572
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.020.630	2.929.400	2.953.750	2.978.340	3.003.200	3.003.200	3.003.200
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	761.000	1.468.300	1.474.480	1.480.720	1.487.030	1.487.030	1.487.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlager	1.160.720	3.616.610	3.654.060	3.722.820	3.792.900	3.792.900	3.792.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.162.850	1.170.650	1.177.030	1.183.470	1.189.980	1.189.980	1.189.980
8	Aktivierete Eigenleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	35.027.220	38.267.330	39.378.160	40.076.950	40.675.360	40.606.374	41.276.135
11	Personalaufwendungen	7.779.140	8.295.550	8.378.550	8.462.330	8.546.980	8.632.450	8.718.775
12	Versorgungsaufwendungen	685.600	725.700	732.960	740.290	747.700	755.177	762.729
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.375.070	7.029.910	7.059.930	7.130.590	7.201.980	7.274.000	7.346.740
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.506.100	3.657.040	3.706.840	3.710.490	3.714.280	3.714.280	3.714.280
15	Transferaufwendungen	15.988.660	17.804.380	18.034.800	18.262.560	18.468.210	17.945.196	18.279.329
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.550	1.940.150	1.954.090	1.968.080	1.982.230	2.002.052	2.022.073
17	Ordentliche Aufwendungen	36.822.120	39.452.730	39.867.170	40.274.340	40.661.380	40.323.155	40.843.926
18	Ordentliches Ergebnis	-1.794.900	-1.185.400	-489.010	-197.390	13.980	283.219	432.209
19	Finanzerträge	625.500	620.400	620.400	620.400	620.400	420.400	420.400
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	417.500	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	-1.586.900	-833.500	-137.110	154.510	365.880	435.119	584.109

Erläuterungen für den Haushaltsplan 2016 zu den Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2021

Allgemeine Hinweise:

Auf Basis des am 01.12.2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land Nordrhein-Westfalen Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es dabei den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltungsgarantie zu stärken und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs darstellen. Dabei ist zu beachten, dass bis 2018 der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Stärkungspaktmittel und bis spätestens 2021 ohne diese Mittel erreicht werden muss.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation hat der Rat der Stadt Marsberg am 12.03.2012 beschlossen, die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen zu beantragen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Stadt Marsberg die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen durch Bescheid vom 29.05.2012 bewilligt.

Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der auch eine Projektion der Haushaltsjahre 2012 bis 2021 umfasst, wurde durch den Rat der Stadt Marsberg am 25.09.2012 beschlossen. Durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde am 14.02.2013 die Genehmigung für den Haushaltssanierungsplan 2012 erteilt. Auch für Haushaltssanierungspläne der Jahre 2013 u. 2014 wurde die jeweilige Genehmigung erteilt. Für 2015 kann die Genehmigung erst erteilt werden, wenn der vom Rat der Stadt Marsberg beschlossene Jahresabschluss 2012 vorgelegt wird. Die entsprechenden Unterlagen wurden mittlerweile vorgelegt.

Für die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes aufzustellende Projektion bis 2021 ist folgendes zu beachten:

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2019) sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.

Entsprechend dem Ausführungserlass vom 07.03.2013 ermittelt jede Kommune für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (erweiterter Finanzplanungszeitraum) individuell die Plandaten. Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Für die Ermittlung der Plandaten sind verschiedene Verfahrensweisen vorgesehen:

- A. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Ermittlung der Plandaten für die folgenden Beträge soll **in Anlehnung** an die Berechnung eines **geometrischen Mittels** auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre erfolgen.
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Gewerbesteuer (brutto)
 - Grundsteuer A und B

- Sonst. Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
- Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit möglich)

B. Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr der Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.

- Personalaufwendungen (=1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (=1 %)
- Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist (=2,0 %))

Erläuterung einzelner Positionen bei der Stadt Marsberg:

1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 wurde der berechnete geometrische Mittelwert als realistische Wachstumsrate eingestuft und ein Faktor von 0,57 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 werden somit 186.075 € bzw. 187.136 € berücksichtigt.

2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung des berechneten geometrischen Mittelwertes als realistische Wachstumsrate wird ein Faktor von 1,24 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit 2.809.906 € bzw. 2.844.749 € eingeplant.

3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung des berechneten geometrischen Mittelwertes als realistische Wachstumsrate wird ein Faktor von 2,71 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 werden somit 12.285.842 € bzw. 12.618.788 € berücksichtigt.

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung des berechneten geometrischen Mittelwertes als realistische Wachstumsrate wird ein Faktor von 1,93 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit 8.154.981 bzw. 8.312.372 € eingeplant.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung des berechneten geometrischen Mittelwertes als realistische Wachstumsrate wird ein Faktor von 3,45 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit 966.347 € bzw. 996.690 € eingeplant

6. Sonstige steuerähnliche Erträge / Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus Gründen der wirtschaftlichen Vorsicht wurde für diesen Bereich als Wachstumsfaktor der Wert 0,00 % angenommen.

7. Sozialtransferaufwendungen

Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

8. Kreisumlage - Grundlast bzw. Jugendamtsumlage.

Unter Berücksichtigung des berechneten geometrischen Mittelwertes als realistische Wachstumsrate wird ein Faktor von 1,55 % angesetzt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit 8.954.100 € bzw. 9.092.889 € eingeplant.

Für den Bereich der Jugendamtsumlage wird eine Wachstumsrate von 2,49 % berücksichtigt.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit 4.049.380 € bzw. 4.150.210 € eingeplant.

9. Personalaufwendungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet.

Für die Jahre 2020 bzw. 2021 sind somit insgesamt 9.387.627 € (=8.632.450 € + 755.177 €) bzw. 9.481.504 € (=8.718.775 € + 762.729 €) eingeplant.

10. Risiken, insbesondere im Rahmen einer „10-jährigen“ Veranschlagung bis 2021

- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2017 bis 2019 Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Festsetzungen der Jahre 2020 bis 2021 darstellen, bleibt abzuwarten.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch Unterbringung und Betreuung von weiteren Asylbewerbern, erhebliche Investitionen in die Infrastruktur etc. wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Personalaufwandes ist nicht nur von etwaigen neuen Aufgaben für die Kommunen sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Ob dies durch die sich ergebende Personalfuktuation in vollem Umfang kompensiert werden kann, bleibt abzuwarten.
- Die sich möglicherweise aus den o.g. Gründen ergebenden Veränderungen im Bereich der tatsächlich zu leistenden Auszahlungen bzw. etwaig ausfallender Einzahlungen bergen ein nicht zu unterschätzendes Risiko im Rahmen der Liquiditätsausstattung, sowohl bezüglich des Umfanges etwaiger Kassenkredite als auch unter der nicht vorhersehbaren Entwicklung im Bereich des Zinsniveaus.