



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2017

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5
II. <u>Vorbericht</u>	1 - 11
III. <u>Statistische Übersichten</u>	1 - 7
IV. <u>Produktplan</u>	1 - 4
V. <u>Ergebnisplan</u>	
a) Gesamtergebnisplan	1 - 2
b) Teilergebnisplan je Produktbereich	3 - 18
c) Teilergebnisplan je Produkt mit Produktbeschreibung	19 - 131
VI. <u>Finanzplan</u>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 - 4
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 20
c) Teilfinanzplan A je Produkt	21 - 78
Finanzplan B (Investitionen)	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	79 - 118
e) Übersicht der Investitionsmaßnahmen	119 - 127
VII. <u>Stellenplan</u>	1 - 6
VIII. <u>Bilanz zum 31.12.2014</u>	1 - 3
IX. <u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	1 - 2
X. <u>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</u>	1 - 2
XI. <u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	1 - 2
XII. <u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u>	1 - 2
XIII. <u>Wirtschaftsplan und neueste Jahresabschlüsse der Stadtwerke</u>	1 - 25
XIV. <u>Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH</u>	1 - 3
XV. <u>Fortschreibung Haushaltssanierungsplan</u>	1 - 22
XVI. <u>Finanzprognose</u>	1 - 5

Abschnitt I.

Haushaltssatzung

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2017 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 25.10.2016

gez. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2017 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 25.10.2016

gez. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2017

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 25.11.2016 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 **42.204.880 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **42.286.300 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.572.180 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **39.294.370 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **2.491.510 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **2.887.600 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **2.955.070 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **3.185.640 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.955.070 €**

- *davon 2.558.980 € Umschuldung*
- *169.100 € Programm „Gute Schule*
- *226.990 € Kreditaufnahme*

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

81.420 €

festgesetzt.

§ 5

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

7.500.000 €

- davon 172.560 € Programm „Gute Schule

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 in der Sitzung des Rates vom 25.11.2016 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
(Grundsteuer A) | auf 380 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | auf 600 v.H. |

2. Gewerbesteuer **auf 470 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).

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.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2017

Rückblick 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.

Mit Bescheid vom 14.12.2015 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2015 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In 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. Zum tatsächlichen Jahresergebnis kann keine Aussage getätigt werden, da der Jahresabschluss 2015 zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fertig erstellt ist.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016

Am 17.12.2015 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen.

Mit Bescheid vom 20.06.2016 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2016 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltsatzung für das Jahr 2016 sind Erträge in Höhe von 38.887.730 € und Aufwendungen in Höhe von 39.721.230 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 833.500 € vorgesehen.



Haushaltsplanung 2017

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Die **Berechnungen zum Finanzausgleich 2017 mit der 1. Modellrechnung vom 27.10.2016** sind Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die Orientierungsdaten vom 28.07.2016.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2017 wird nach der Modellrechnung eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von fast 10,6 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 177 Mio. € (+1,71 %).

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land insgesamt einen Betrag von rd. 877 Mio. € zur Verfügung stellen (Veränderung zum GFG 2016: +3,19 %). Die Stadt Marsberg erhält als Allgemeine Investitionspauschale davon rd. 1.788.850 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2016 lag bei 1.710.000 €.

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 2017 daraus voraussichtlich einen Betrag von rd. 484.000 €. Auf rd. 500.400 € belief sich dieser Wert im Jahr 2016.

Für die Sportpauschale sind 54 Mio. € (Vorjahr: 50 Mio. €) angesetzt. Die Stadt Marsberg erhält 2017 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 1. Modellrechnung zum GFG 2017 wurde vom Land der auf die Gemeinden entfallende Verbundbetrag auf rd. 9 Mrd. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 erhält die Stadt Marsberg an Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 2.137.800 €. Im Jahr 2016 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf ca. 2.089.270 €.

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 2016 und 2017 von 20.400.918 € auf 20.674.858 € erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer im Land NRW wird auf rd. 7,621 Mrd. € geschätzt. Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der 1. Modelrechnung 7.074.620 € (Vorjahr 6.917.870 €).

Kompensationsleistungen

Gem. der 1. Arbeitsrechnung zum GFG 2017 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 790 Mio. € erwartet. Davon entfallen auf die Stadt Marsberg insgesamt 706.270 €. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 701.600 €.

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 2017 von rd. 1,146 Mrd. € eine Einnahme von ca. 1.073.170 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2017 veranschlagt. Im Jahr 2016 belief sich dieser Wert auf 941.580 €.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2017 mit Erträgen in Höhe von 11,5 Mio. € gerechnet. Beim Vergleich mit dem Vorjahr (11 Mio. €) wird deutlich, dass es sich dabei um eine weitere Steigerung handelt, die der vorgenommenen Hebesatzerhöhung und der aktuellen guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt.

Umgekehrt führt ein höherer Gewerbesteuerertrag in der Regel 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 bis 2014 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 ist im Frühjahr 2017 vorgesehen.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 81.420 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 42.204.880 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 42.286.300 €. Der Fehlbetrag soll der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2016. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2020.



III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss auch der doppische 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.

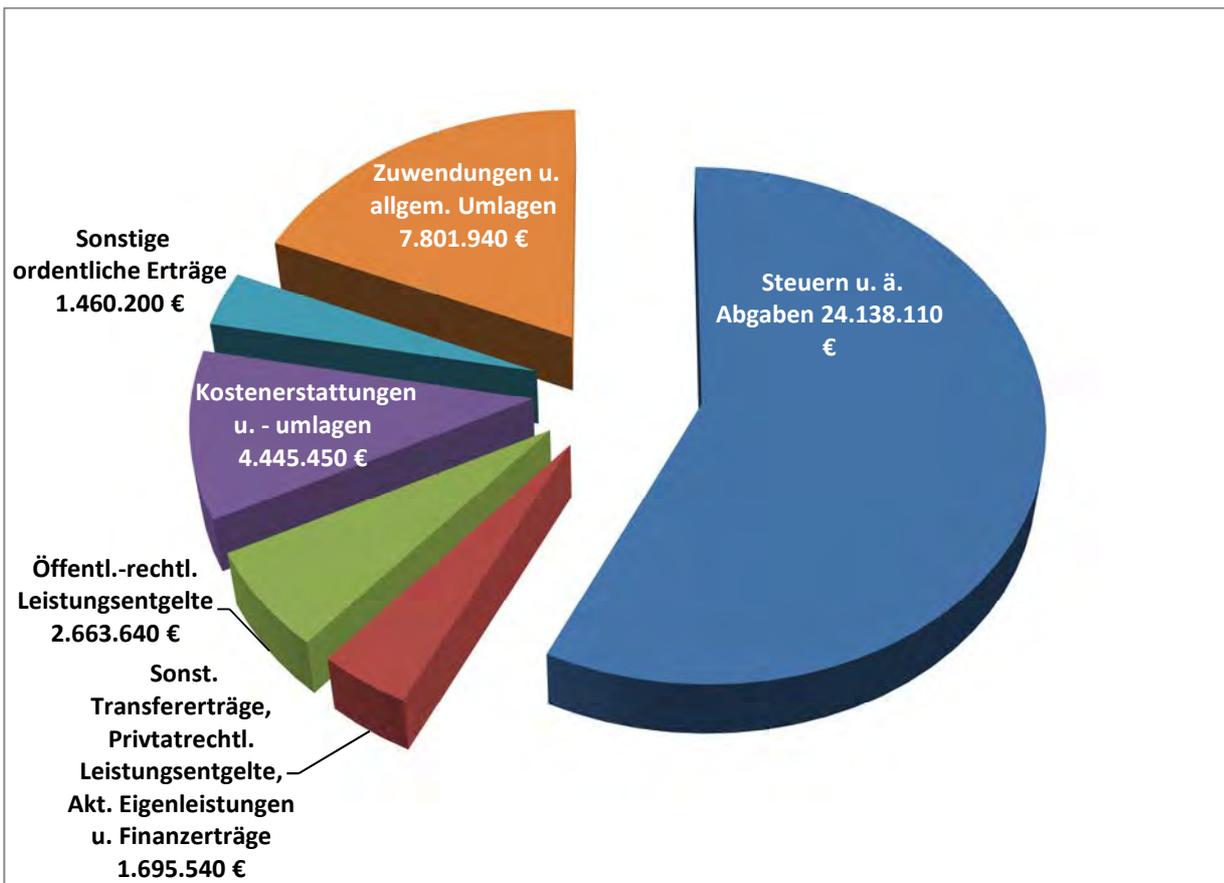
In der Anlage XII. „Übersichten“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2020 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

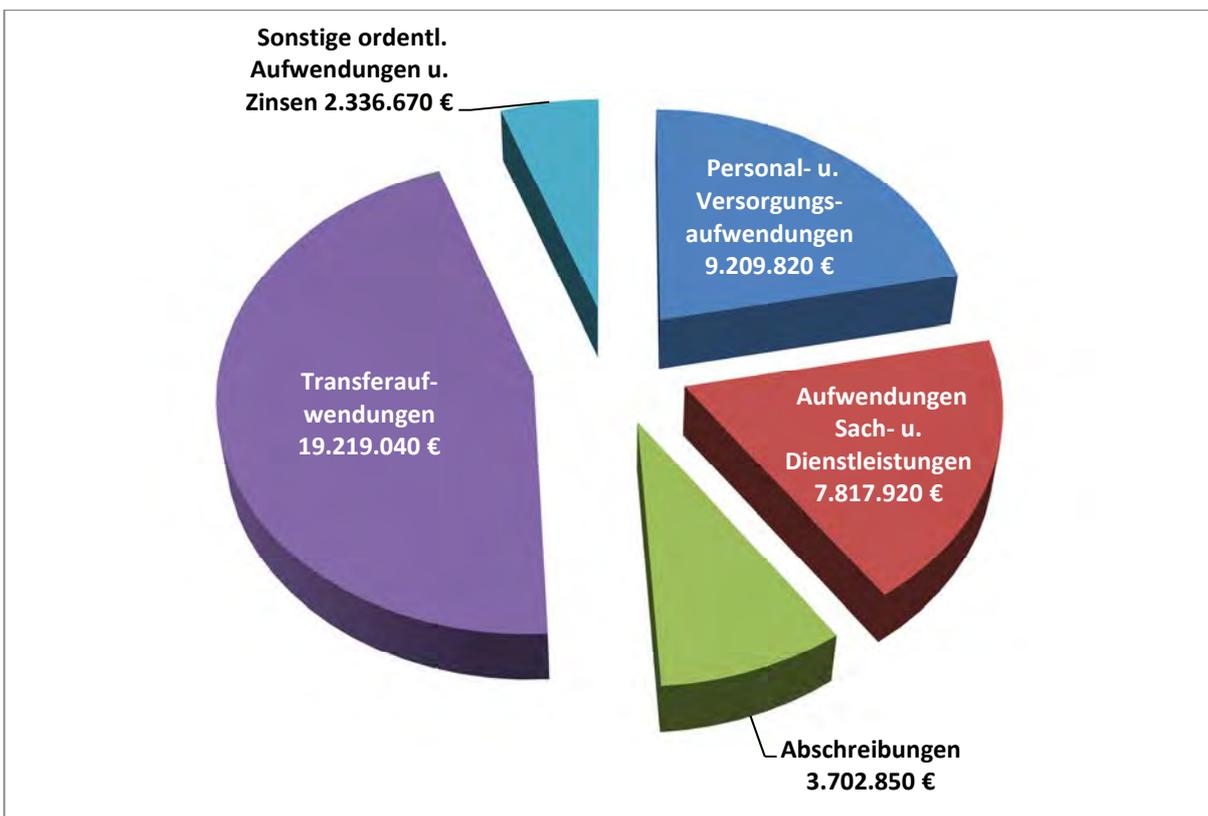
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2017 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **In der Projektion kann dabei für das Jahr 2018 (unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen) und für die folgenden Jahre bis 2021 ein ausgeglichener Haushalt aufgezeigt werden.**

Erträge

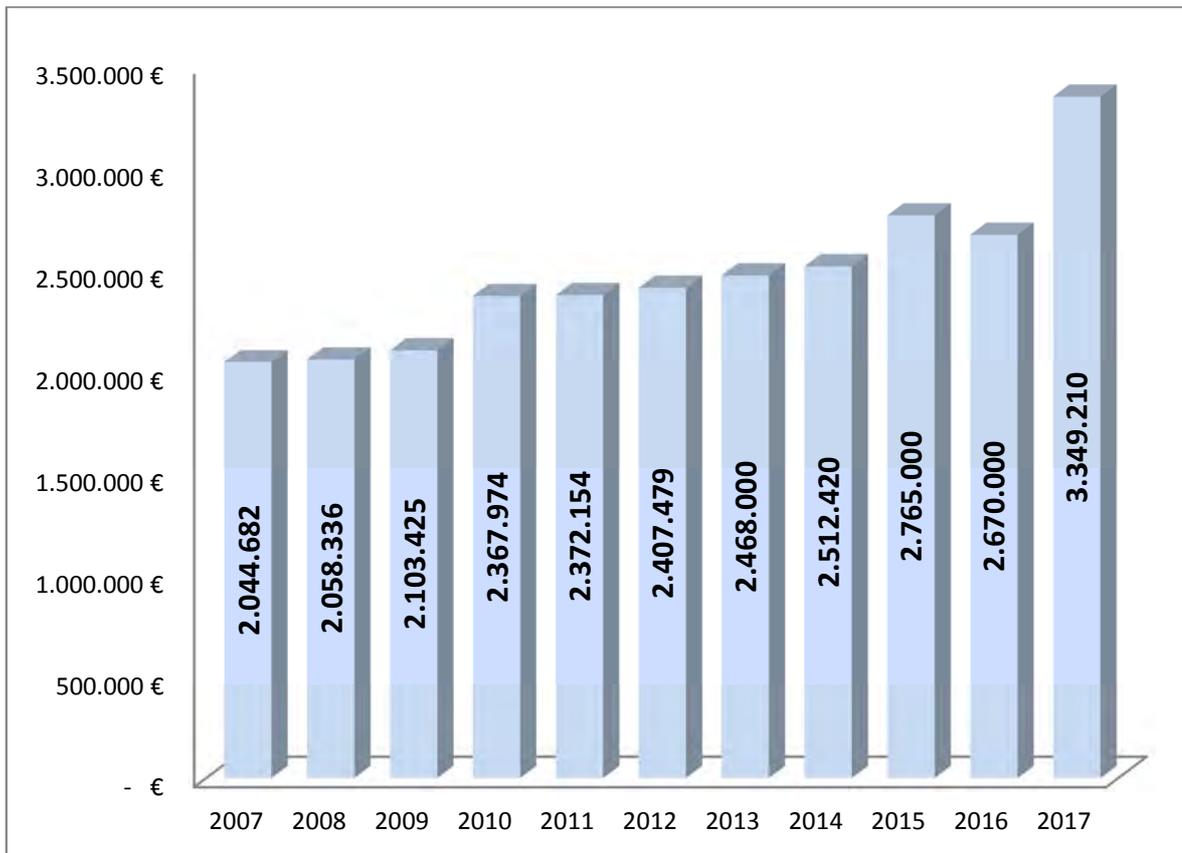


Aufwendungen

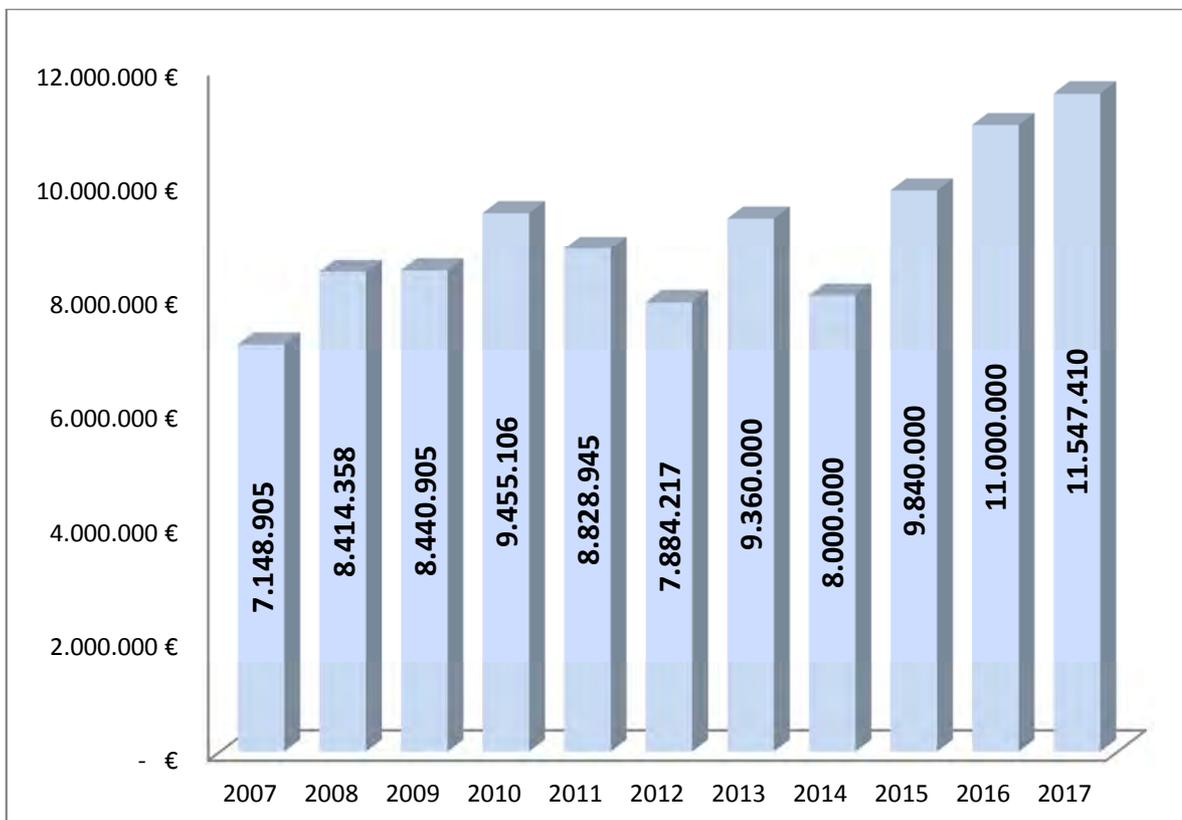




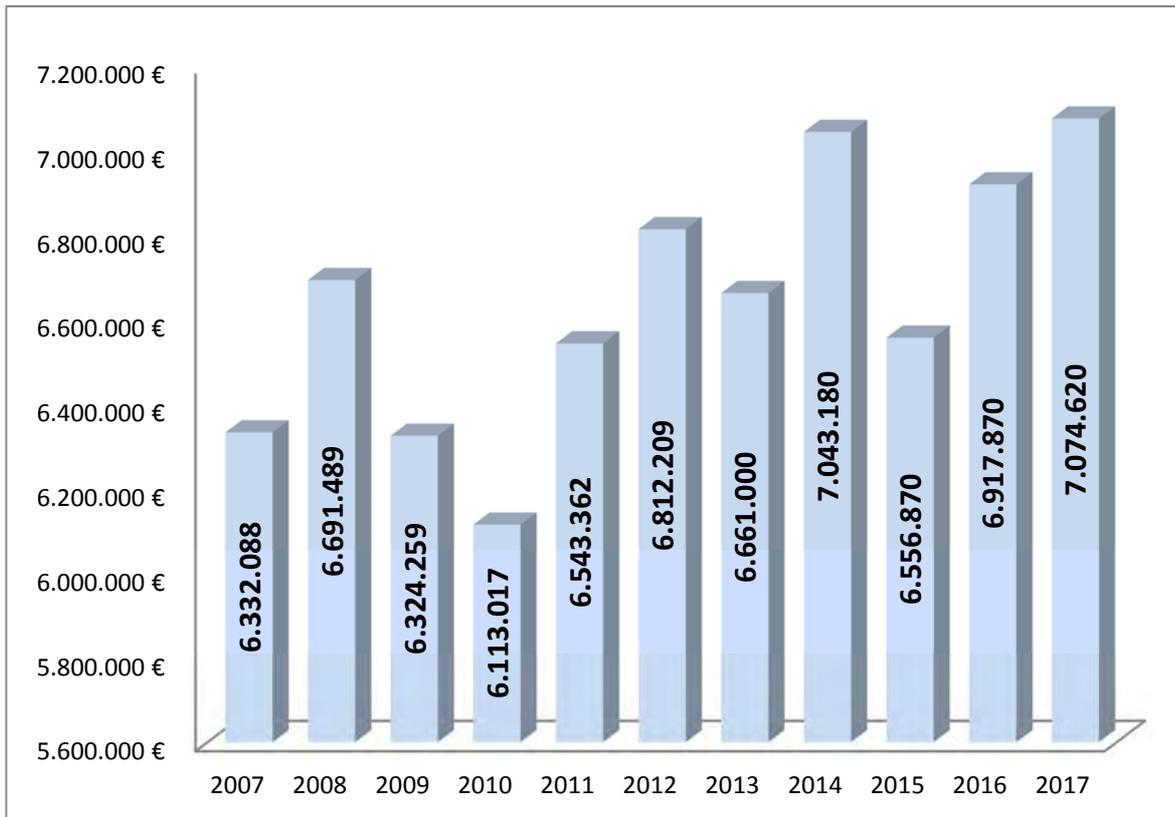
Entwicklung der Grundsteuer B



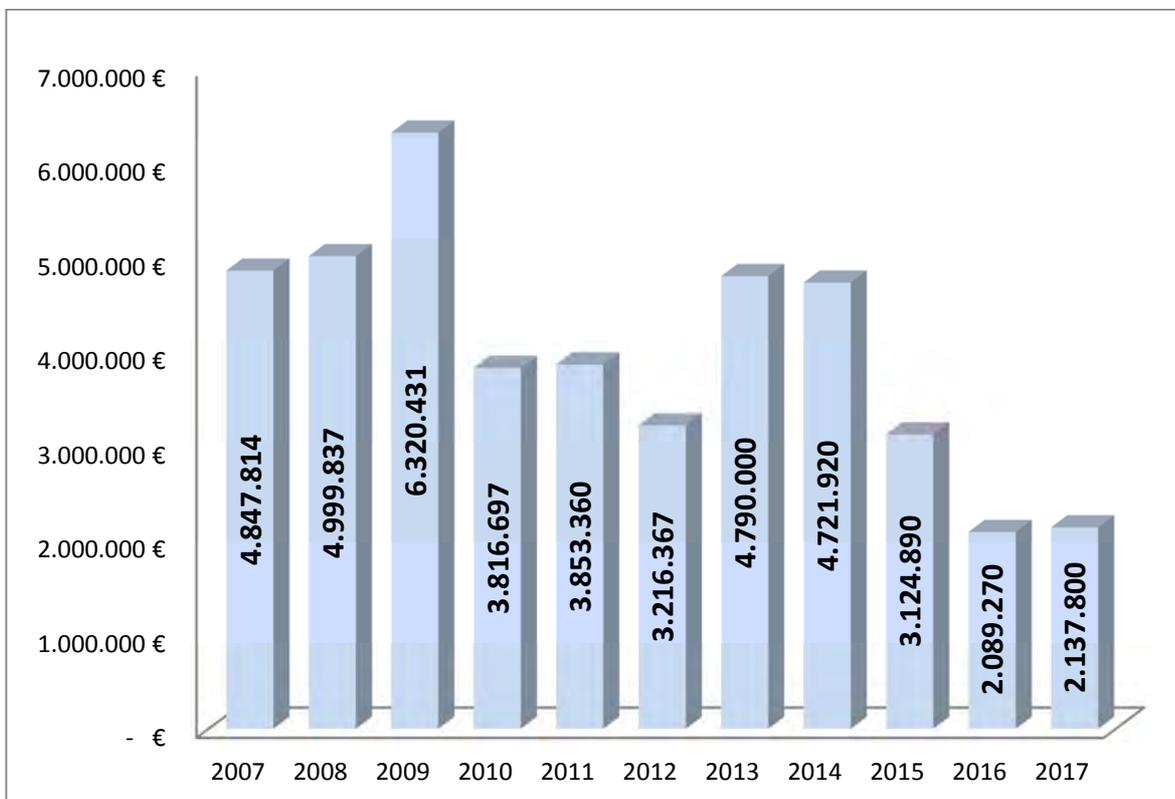
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

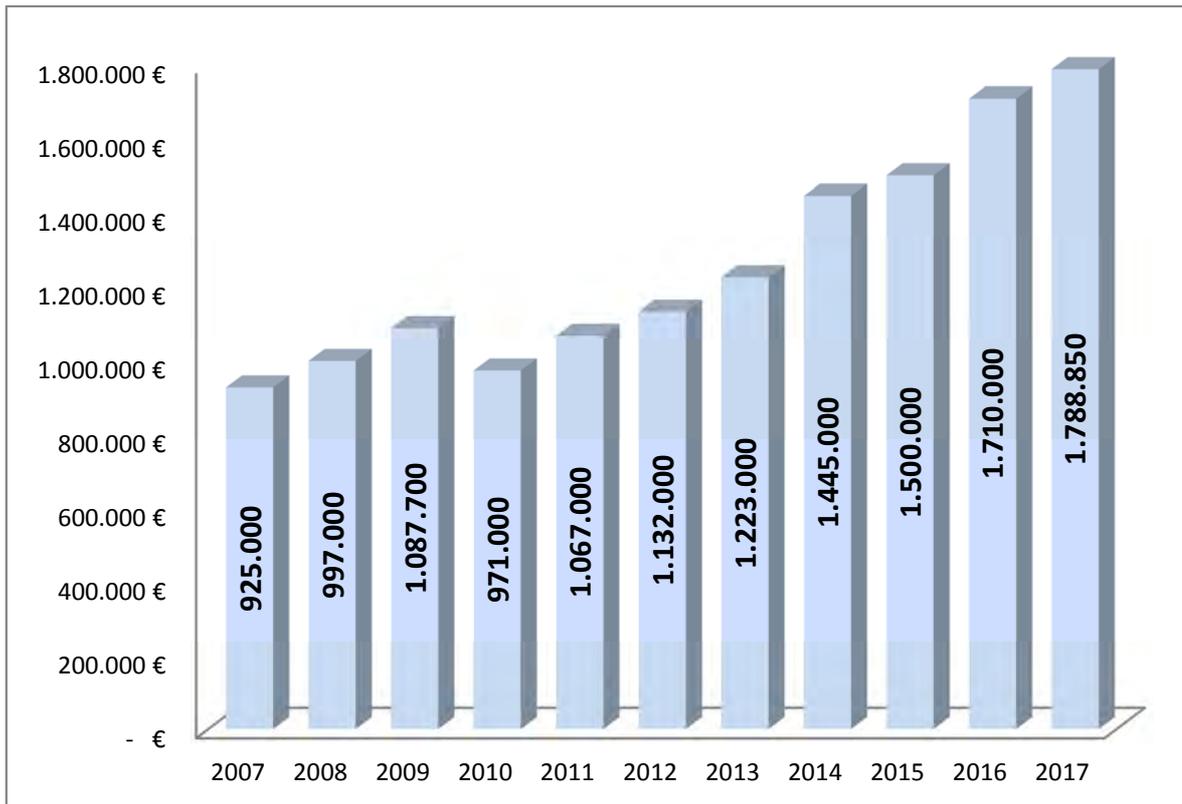


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

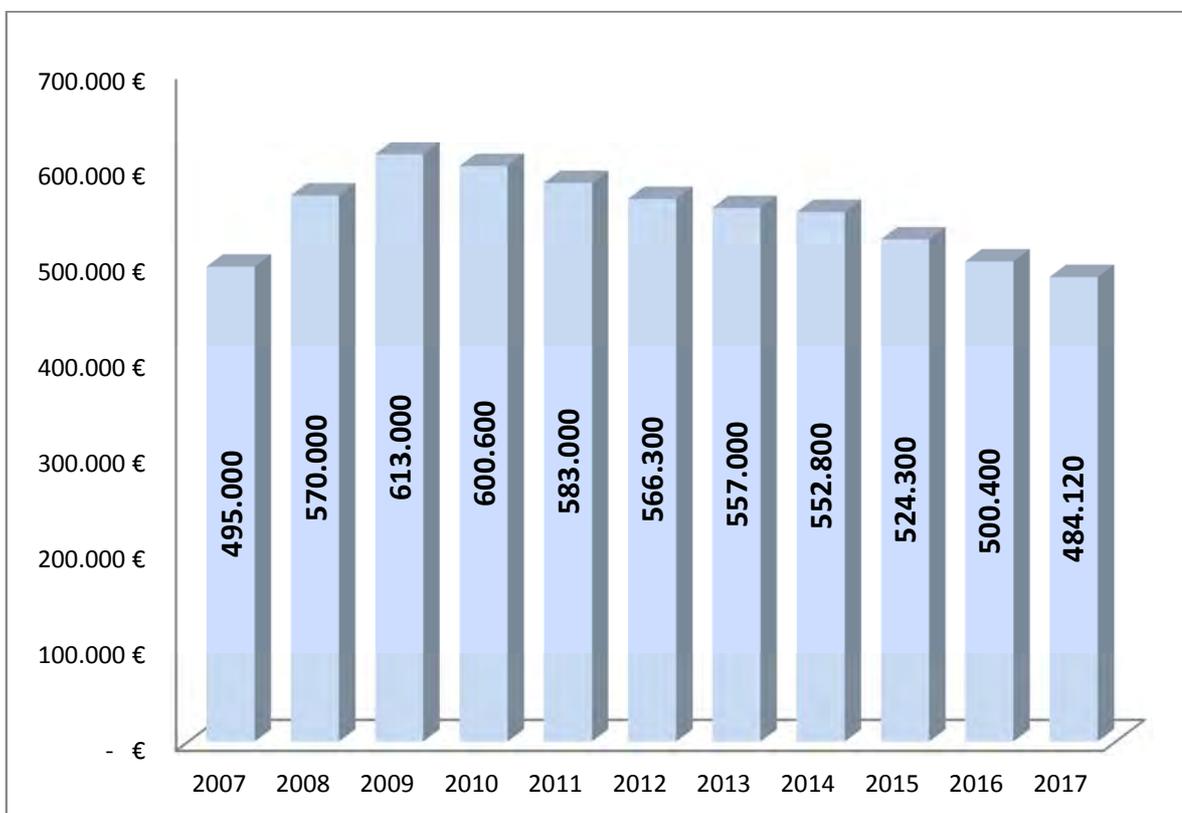




Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale



Übersicht Personalaufwand

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	931.070 €	976.840 €	986.410 €	1.038.850 €
501200	Tariflich Beschäftigte	4.950.490 €	5.148.640 €	5.104.680 €	5.299.240 €
501900	sonstige Beschäftigte	114.220 €	107.230 €	98.870 €	97.550 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	428.780 €	439.350 €	437.670 €	450.700 €
502900	sonstige Beschäftigte	890 €	0 €	0 €	0 €
512100	Beamte	523.000 €	549.000 €	525.000 €	558.500 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.040.150 €	1.061.410 €	1.053.820 €	1.090.310 €
503900	sonstige Beschäftigte	20.440 €	19.380 €	17.490 €	19.400 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	66.000 €	72.500 €	79.600 €	78.900 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	124.500 €	179.000 €	160.600 €	167.200 €
	Zuführung zu Rückstellungen				
501102	Sonderzahlung Beamte				49.500 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte				101.360 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte				71.740 €
507300	Altersteilzeit				-2.000 €
	Personalaufwand	8.199.540 €	8.553.350 €	8.464.140 €	9.021.250 €
Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	1.080.140 €	1.090.940 €	1.101.830 €	1.112.860 €
501200	Tariflich Beschäftigte	5.431.160 €	5.485.490 €	5.540.360 €	5.595.760 €
501900	sonstige Beschäftigte	80.130 €	80.940 €	81.750 €	82.580 €
501905	sonstige Beschäftigte	31.910 €	32.230 €	32.550 €	32.870 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	383.110 €	386.950 €	390.800 €	394.690 €
512100	Beamte	560.000 €	565.600 €	571.260 €	576.970 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.060.780 €	1.071.410 €	1.082.150 €	1.092.960 €
503205	Tariflich Beschäftigte	34.000 €	34.340 €	34.680 €	35.030 €
503900	sonstige Beschäftigte	21.510 €	21.720 €	21.930 €	22.140 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	85.500 €	86.360 €	87.220 €	88.090 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	182.500 €	184.330 €	186.170 €	188.030 €
	Zuführung zu Rückstellungen				
501102	Sonderzahlung Beamte	52.080 €	52.600 €	53.130 €	53.660 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	57.000 €	63.000 €	70.000 €	53.000 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	59.000 €	40.000 €	41.000 €	36.000 €
507300	Altersteilzeit	-25.000 €	12.500 €	-30.000 €	-30.000 €
515100	Pens.rückst. Vers.empfänger	57.000 €	63.000 €	70.000 €	53.000 €
516100	Beihilferückst. Vers.empfänger	59.000 €	40.000 €	41.000 €	36.000 €
	Personalaufwand	9.209.820 €	9.311.410 €	9.375.830 €	9.423.640 €



Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms **„Gute Schule 2020“**

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Milliarden Euro als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung.

Der Anteil für die Stadt Marsberg daraus beträgt in den nächsten 4 Jahren insgesamt 1.366.636 € (341.659 € jährlich).

Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Dazu gehören:

- Sanierung und Modernisierung,
- Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen und
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuellen Investitionsvorhabens sind

Anträge können ab dem 02.01.2017 bei der NRW.Bank gestellt werden. Bei Antragsstellung ist eine kurze Projektbeschreibung notwendig. Spätestens 30 Monate nach Auszahlung ist ein Verwendungsnachweis einzureichen.

Für die Maßnahmen ist ein Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung nötig. Konkrete Maßnahmen werden zur Zeit erarbeitet. Für den Haushaltsplan 2017 wurden zunächst investive Maßnahmen i. H. v. 169.100 € sowie 172.560 € für konsumtive Aufwendungen eingeplant.

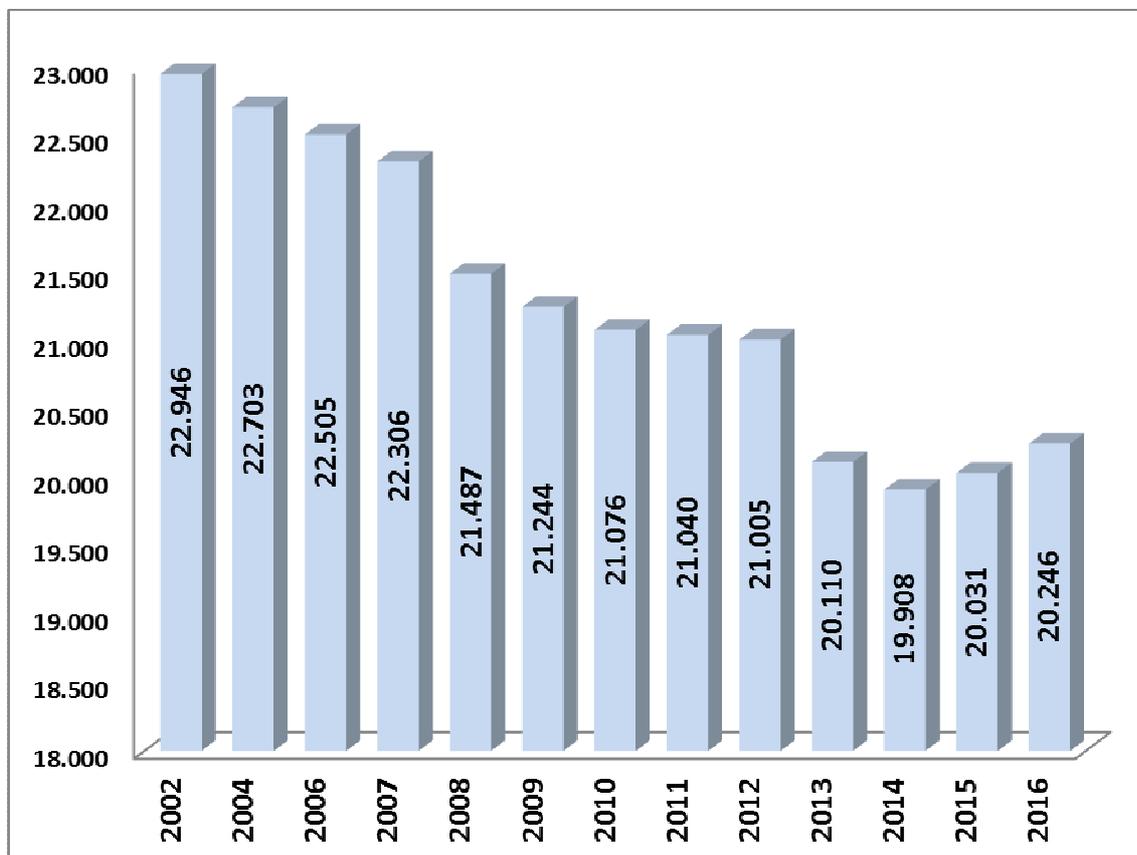
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung Stadt Marsberg 31.12.2015	20.246
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km ²
Größe des Stadtwaldes	2.119 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	156 km
b) Wirtschaftswege	508 km
davon befestigt	287 km

Entwicklung der Einwohnerzahl





Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2015)

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	434	450	884
Borntosten	42	59	101
Bredelar	563	540	1.103
Canstein	149	146	295
Erlinghausen	493	487	980
Essentho	734	684	1.418
Giershagen	708	671	1.379
Heddinghausen	88	89	177
Helminghausen	75	68	143
Leitmar	166	180	346
Meerhof	604	596	1.200
Niedermarsberg	3.687	3.592	7.279
Obermarsberg	953	939	1.892
Oesdorf	325	332	657
Padberg	270	256	526
Udorf	107	91	198
Westheim	849	819	1.668
Gesamt	10.247	9.999	20.246

Geburten (01.10.2015 – 30.09.2016) nach Ortsteilen

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	4	0	4
Borntosten	0	0	0
Bredelar	8	1	9
Canstein	2	0	2
Erlinghausen	3	1	4
Essentho	6	5	11
Giershagen	6	5	11
Heddinghausen	1	0	1
Helminghausen	2	0	2
Leitmar	1	1	2
Meerhof	4	8	12
Niedermarsberg	34	22	56
Obermarsberg	10	15	25
Oesdorf	2	3	5
Padberg	3	2	5
Udorf	0	0	0
Westheim	6	5	11
Gesamt	92	68	160

Übersicht Einschulungen

Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Erlinghausen	15	9	9	8	6	4	6	4
Niedermarsberg	52	43	42	38	43	45	40	56
Obermarsberg	18	16	14	8	15	13	12	26
	85	68	65	54	64	62	58	86
Beringhausen	4	13	5	3	7	5	5	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	6	3	9	9	3	3	9	8
Canstein	1	1	1	1	3	1	0	2
Giershagen	23	14	15	6	16	19	13	11
Heddinghausen	1	1	1	0	2	1	0	1
Helminghausen	1	1	2	2	2	0	1	2
Leitmar	3	0	1	3	3	0	2	2
Padberg	2	3	3	4	0	3	2	5
Udorf	0	1	0	0	1	0	1	0
	41	37	37	28	37	32	33	36
Essentho	12	11	16	8	6	4	6	11
Meerhof	9	8	6	8	6	4	15	12
Oesdorf	3	3	6	2	4	2	2	4
Westheim	13	9	10	7	17	4	15	11
	37	31	38	25	33	14	38	38
	163	136	140	107	134	108	129	160

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand: 01.10.11 01.10.12 01.10.13 15.09.14 23.10.15 01.09.16

Schule Schuljahr 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Schule am Burghof	399	391	380	366	346	331
Gem. GS Giershagen	175	166	157	158	149	138
GS Egge-Diemel Westheim	184	173	166	154	139	134
Hauptschule	370	331	311	237	188	153
Realschule	516	520	508	440	330	244
Gymnasium	643	648	536	501	518	511
Sekundarschule	-	-	-	103	198	303
Förderschule	45	39	33	-	-	-

2.332 2.268 2.091 1.959 1.868 1.814



Steuersätze (Stand 2016)

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. Unternehmen

3,8 % des Spieleinsatzes

Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen o. ä. Unternehmen 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 Einwohnerequivalenzziffernverfahrens berechnet.

Je Einwohner eines Grundstückes beträgt dieser derzeit jährlich 67,68 € 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	1,05 € (Anliegerstraßen)
- in Reinigungsklasse W 3	0,95 € (innerörtliche Straßen)
- in Reinigungsklasse W 4	0,84 € (überörtliche Straßen)

Für Straßen der Reinigungsklasse W 2 wird keine Gebühr erhoben.

Friedhofsgebühren (Stand 2016)

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)	890,00 €
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. Verstreung 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 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 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		Marie-Lena Schmidt
02 Sicherheit und Ordnung				
	0201	Statistik und Wahlen		
	020101	Statistik und Wahlen		Peter Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
	020201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		Hubert Aßhauer
	020202	Verkehrsangelegenheiten		Andreas Wiegelmann
	020203	Einwohner- u. Personenstandswesen		Michael Martin
	020204	Gaststätten- u. Gewerbewesen		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

Produktbereich	Produktgruppe	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 Wiegelmann
	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
		080103	Dreifachturnhalle	Sabrina Stuhldreier
		080104	Hallenbad	Sabrina Stuhldreier
09	Räuml. Planung und Entwicklung			
	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung		
		090101	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	Katharina Boldt
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	Michaela Schröder
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Almut Stark
		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stephan Henke

Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.765.159,88	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617.087,44	6.457.320	7.801.940	6.885.170	5.789.110	4.851.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	172.560	166.500	166.500	166.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.493,75	2.929.400	2.663.640	2.688.060	2.766.510	2.973.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.458,44	1.468.300	775.280	781.520	787.820	794.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340.315,14	3.616.610	4.445.450	4.492.620	4.590.410	4.671.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.363,69	1.170.650	1.460.200	1.234.830	1.192.400	1.021.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.551,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.651.429,93	38.267.330	41.490.180	41.324.140	41.555.420	41.620.670
11	- Personalaufwendungen	-8.106.651,42	-8.295.550	-8.351.320	-8.458.480	-8.507.400	-8.569.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.512,92	-725.700	-858.500	-852.930	-868.430	-854.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.530,15	-7.029.910	-7.817.920	-7.357.300	-7.148.080	-6.969.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.657.040	-3.702.850	-3.702.850	-3.702.850	-3.702.850
15	- Transferaufwendungen	-16.558.149,81	-17.804.380	-19.219.040	-19.209.800	-19.719.910	-19.416.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.689,83	-1.940.150	-2.110.470	-2.085.790	-2.105.180	-2.117.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.812.534,13	-39.452.730	-42.060.100	-41.667.150	-42.051.850	-41.629.650
18	= ordentliches Ergebnis	2.838.895,80	-1.185.400	-569.920	-343.010	-496.430	-8.980
19	+ Finanzerträge	717.778,64	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-298.733,84	-268.500	-226.200	-228.460	-167.740	-169.420
21	= Finanzergebnis	419.044,80	351.900	488.500	486.240	546.960	545.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.257.940,60	-833.500	-81.420	143.230	50.530	536.300
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	3.257.940,60	-833.500	-81.420	143.230	50.530	536.300
31	Verr. Erträge Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	0,00	0	0	0	0	0
34	Verr. Aufwend. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechn. Aufwend. bei Finanzanl.	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.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.228,95	1.015.590	1.631.930	1.350.290	1.062.690	1.062.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	172.560	166.500	166.500	166.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,07	200	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.536,33	491.000	132.500	132.830	133.160	133.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.060,51	201.900	201.450	203.480	205.520	207.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.162,34	68.000	102.700	63.830	64.460	65.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.551,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	948.121,79	1.809.690	2.274.640	1.950.440	1.665.850	1.668.890
11	- Personalaufwendungen	-3.950.992,59	-4.004.530	-3.838.890	-3.900.900	-3.904.250	-3.920.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.512,92	-725.700	-858.500	-852.930	-868.430	-854.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.242,66	-2.204.870	-2.918.460	-2.604.370	-2.129.670	-2.138.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.436.110	-1.551.330	-1.551.330	-1.551.330	-1.551.330
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260	-3.260	-3.330	-3.400	-3.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.841,69	-734.260	-739.920	-744.880	-749.860	-754.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.644.849,86	-9.105.730	-9.910.360	-9.657.740	-9.206.940	-9.222.240
18	= ordentliches Ergebnis	-6.696.728,07	-7.296.040	-7.635.720	-7.707.300	-7.541.090	-7.553.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.697.134,07	-7.296.040	-7.635.920	-7.707.500	-7.541.290	-7.553.550
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	-6.697.134,07	-7.296.040	-7.635.920	-7.707.500	-7.541.290	-7.553.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.560,41	4.876.150	4.409.710	4.412.740	4.553.270	4.607.090
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-373.612,30	-1.286.850	-525.540	-554.970	-584.090	-542.660
30	=Teilergebnis	-5.432.185,96	-3.706.740	-3.751.750	-3.849.730	-3.572.110	-3.489.120

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	172.910	172.780	172.790	172.800	172.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.888,15	150.300	158.700	160.290	161.890	163.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985,73	14.000	39.000	13.140	25.280	19.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.263,19	17.500	19.500	19.700	19.900	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.948,13	356.910	392.180	368.120	382.070	378.040
11	- Personalaufwendungen	-549.127,92	-516.710	-506.320	-511.400	-516.520	-521.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.988,07	-178.850	-192.970	-189.910	-191.810	-193.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.310	-180.310	-180.310	-180.310	-180.310
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.095,27	-141.980	-211.330	-177.350	-193.380	-201.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.256,43	-1.020.050	-1.093.130	-1.061.210	-1.084.300	-1.099.870
18	= ordentliches Ergebnis	-662.308,30	-663.140	-700.950	-693.090	-702.230	-721.830
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	-662.308,30	-663.140	-700.950	-693.090	-702.230	-721.830
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	-662.308,30	-663.140	-700.950	-693.090	-702.230	-721.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.750	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.252,30	-186.480	-233.100	-192.980	-150.750	-178.800
30	= Teilergebnis	-674.560,60	-796.870	-934.050	-886.070	-852.980	-900.630

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.923,70	433.580	362.500	362.500	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,33	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.621,85	121.490	112.500	113.630	114.770	115.920
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	367.107,88	555.670	475.000	476.130	469.770	470.920
11	- Personalaufwendungen	-217.249,94	-218.780	-220.440	-222.640	-224.870	-227.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.249,52	-1.028.540	-1.031.650	-1.033.110	-1.263.090	-1.039.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-188.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
15	- Transferaufwendungen	-375.812,61	-330.100	-379.500	-386.940	-387.030	-394.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.479,18	-166.800	-173.230	-171.190	-163.120	-155.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.791,25	-1.932.220	-1.920.820	-1.929.880	-2.154.110	-1.933.190
18	= ordentliches Ergebnis	-1.293.683,37	-1.376.550	-1.445.820	-1.453.750	-1.684.340	-1.462.270
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	-1.293.683,37	-1.376.550	-1.445.820	-1.453.750	-1.684.340	-1.462.270
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	-1.293.683,37	-1.376.550	-1.445.820	-1.453.750	-1.684.340	-1.462.270
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401.430	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.033,93	-1.749.160	-1.343.020	-1.361.970	-1.418.090	-1.424.270
30	=Teilergebnis	-1.300.717,30	-2.724.280	-2.788.840	-2.815.720	-3.102.430	-2.886.540



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.700,39	2.050	2.230	2.230	2.230	2.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,02	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	105.438,35	9.050	9.230	9.300	9.370	9.440
11	- Personalaufwendungen	-170.831,73	-196.940	-182.300	-184.120	-185.960	-187.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910,29	-11.350	-12.450	-12.590	-12.730	-12.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
15	- Transferaufwendungen	-247.266,44	-144.750	-149.950	-152.950	-156.010	-159.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.536,63	-14.130	-11.730	-11.820	-11.910	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.545,09	-369.400	-358.660	-363.710	-368.840	-374.040
18	= ordentliches Ergebnis	-331.106,74	-360.350	-349.430	-354.410	-359.470	-364.600
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	-331.106,74	-360.350	-349.430	-354.410	-359.470	-364.600
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	-331.106,74	-360.350	-349.430	-354.410	-359.470	-364.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.810	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.061,41	-146.340	-118.410	-121.990	-134.380	-122.170
30	= Teilergebnis	-351.168,15	-480.880	-467.840	-476.400	-493.850	-486.770

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.230	2.740	2.740	2.740	2.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	352.500	20.000	20.100	20.200	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.715,83	3.206.500	4.029.800	4.110.150	4.192.100	4.275.680
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	1.812.028,83	3.571.230	4.052.540	4.132.990	4.215.040	4.298.720
11	- Personalaufwendungen	-849.307,13	-957.050	-1.120.350	-1.131.560	-1.142.870	-1.154.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.056,96	-21.550	-154.800	-156.360	-157.930	-159.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.370	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
15	- Transferaufwendungen	-1.846.174,26	-2.784.670	-2.317.300	-2.363.640	-2.410.880	-2.459.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.906,24	-539.520	-615.030	-618.780	-622.570	-626.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.101.444,59	-4.315.160	-4.210.350	-4.273.210	-4.337.120	-4.402.130
18	= ordentliches Ergebnis	-1.289.415,76	-743.930	-157.810	-140.220	-122.080	-103.410
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	-1.289.415,76	-743.930	-157.810	-140.220	-122.080	-103.410
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	-1.289.415,76	-743.930	-157.810	-140.220	-122.080	-103.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.537,94	32.960	382.400	390.050	397.850	405.820
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.222,30	-73.080	-782.780	-811.100	-840.100	-869.780
30	=Teilergebnis	-1.141.100,12	-784.050	-558.190	-561.270	-564.330	-567.370



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.469,57	956.310	987.500	987.500	987.500	987.500
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	1.676,28	2.900	1.250	1.260	1.270	1.280
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	945.145,85	959.210	988.750	988.760	988.770	988.780
11	- Personalaufwendungen	-1.127.328,51	-1.136.230	-1.194.090	-1.206.030	-1.218.080	-1.230.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.948,04	-40.800	-33.100	-29.150	-28.200	-27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.920	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15	- Transferaufwendungen	-190.269,01	-186.500	-208.300	-212.470	-216.720	-221.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.740,89	-20.110	-18.270	-18.480	-18.690	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.286,45	-1.415.560	-1.474.560	-1.486.930	-1.502.490	-1.518.290
18	= ordentliches Ergebnis	-421.140,60	-456.350	-485.810	-498.170	-513.720	-529.510
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	-421.140,60	-456.350	-485.810	-498.170	-513.720	-529.510
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	-421.140,60	-456.350	-485.810	-498.170	-513.720	-529.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.180	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.506,08	-282.490	-181.450	-167.670	-169.310	-188.960
30	= Teilergebnis	-505.646,68	-689.660	-667.260	-665.840	-683.030	-718.470

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.448,70	34.350	70.600	31.600	31.600	31.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.653,15	168.450	238.950	241.340	243.750	246.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	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	187.787,31	202.800	309.550	272.940	275.350	277.790
11	- Personalaufwendungen	-298.741,13	-313.590	-313.210	-316.330	-319.480	-322.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.602,93	-80.780	-63.350	-64.000	-64.650	-65.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.420	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	-34.247,01	-2.500	-41.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,31	-5.530	-6.330	-6.380	-6.430	-6.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.452,38	-436.820	-455.990	-420.860	-424.760	-428.690
18	= ordentliches Ergebnis	-213.665,07	-234.020	-146.440	-147.920	-149.410	-150.900
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	-213.665,07	-234.020	-146.440	-147.920	-149.410	-150.900
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	-213.665,07	-234.020	-146.440	-147.920	-149.410	-150.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.960	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.484,47	-672.300	-572.240	-528.450	-581.330	-585.930
30	=Teilergebnis	-288.149,54	-772.360	-718.680	-676.370	-730.740	-736.830

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,58	30.000	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	9.435,58	30.140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.349,72	-125.290	-159.750	-161.350	-162.960	-164.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.563,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.913,53	-165.420	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
18	= ordentliches Ergebnis	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
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	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
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	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-469,81	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
30	=Teilergebnis	-142.947,76	-140.280	-201.750	-203.770	-205.800	-207.860

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,20	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,99	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,50	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	3.525,69	3.830	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-96.128,09	-97.130	-79.690	-80.500	-81.310	-82.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,57	-6.200	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.030	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	-98.407,66	-104.360	-85.890	-86.760	-87.630	-88.510
18	= ordentliches Ergebnis	-94.881,97	-100.530	-85.690	-86.560	-87.430	-88.310
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	-94.881,97	-100.530	-85.690	-86.560	-87.430	-88.310
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	-94.881,97	-100.530	-85.690	-86.560	-87.430	-88.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.920	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-641,75	-3.420	-780	-790	-800	-810
30	=Teilergebnis	-95.523,72	-100.030	-86.470	-87.350	-88.230	-89.120

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.729.846,47	1.534.500	1.439.950	1.454.350	1.468.890	1.609.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.512,56	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.985,22	783.590	730.300	737.790	745.350	627.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.433.344,25	2.345.590	2.197.750	2.219.920	2.242.300	2.264.910
11	- Personalaufwendungen	-59.304,67	-62.240	-67.150	-67.830	-68.520	-69.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.197,36	-1.588.450	-1.443.880	-1.458.320	-1.472.900	-1.487.630
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	-11.790	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.512,03	-1.662.480	-1.511.280	-1.526.400	-1.541.670	-1.557.090
18	= ordentliches Ergebnis	793.832,22	683.110	686.470	693.520	700.630	707.820
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	793.832,22	683.110	686.470	693.520	700.630	707.820
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	793.832,22	683.110	686.470	693.520	700.630	707.820
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.247,85	18.500	19.890	19.890	19.890	19.890
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.983,16	-86.920	-101.210	-102.220	-103.230	-104.250
30	=Teilergebnis	758.096,91	614.690	605.150	611.190	617.290	623.460

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	465.990	537.370	537.370	537.370	537.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.010,99	756.160	554.500	557.020	613.370	672.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.921,01	470	8.200	8.280	8.360	8.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.890,73	96.490	104.600	106.610	54.880	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.822,73	1.319.110	1.204.670	1.209.280	1.213.980	1.218.740
11	- Personalaufwendungen	-191.077,60	-187.430	-190.750	-192.660	-194.590	-196.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.462,19	-1.311.450	-1.225.400	-1.237.160	-1.249.050	-1.261.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.276.220	-1.297.770	-1.297.770	-1.297.770	-1.297.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.126,65	-85.870	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.666,44	-2.860.970	-2.795.520	-2.809.950	-2.824.540	-2.839.270
18	= ordentliches Ergebnis	-914.843,71	-1.541.860	-1.590.850	-1.600.670	-1.610.560	-1.620.530
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	-914.843,71	-1.541.860	-1.590.850	-1.600.670	-1.610.560	-1.620.530
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	-914.843,71	-1.541.860	-1.590.850	-1.600.670	-1.610.560	-1.620.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.589,59	27.710	106.150	106.150	106.150	106.150
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-301.660,43	-460.710	-423.140	-427.350	-431.650	-436.020
30	=Teilergebnis	-1.173.914,55	-1.974.860	-1.907.840	-1.921.870	-1.936.060	-1.950.400

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,85	104.720	275.690	126.350	126.430	126.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.331,72	312.290	264.040	267.480	270.950	274.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.358,65	620.000	620.580	626.390	632.260	638.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156,73	700	18.500	7.580	7.660	7.740
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	846.472,95	1.037.710	1.178.810	1.027.800	1.037.300	1.046.890
11	- Personalaufwendungen	-315.789,73	-314.840	-311.840	-314.950	-318.100	-321.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.936,14	-464.000	-647.310	-476.840	-481.620	-486.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-477.300	-499.440	-499.440	-499.440	-499.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.377,20	-111.760	-108.680	-109.020	-109.360	-109.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.103,07	-1.367.900	-1.567.270	-1.400.250	-1.408.520	-1.416.860
18	= ordentliches Ergebnis	34.369,88	-330.190	-388.460	-372.450	-371.220	-369.970
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	34.369,88	-330.190	-388.460	-372.450	-371.220	-369.970
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	34.369,88	-330.190	-388.460	-372.450	-371.220	-369.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.120	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-633.206,78	-744.280	-752.310	-774.330	-781.410	-788.550
30	=Teilergebnis	-598.836,90	-1.049.350	-1.120.770	-1.126.780	-1.132.630	-1.138.520

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	470.500	500	500	500
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	987,53	650	650	660	670	680
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	987,53	17.650	471.150	1.160	1.170	1.180
11	- Personalaufwendungen	-74.970,61	-82.500	-79.030	-79.820	-80.620	-81.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.469,92	-16.350	-11.350	-11.460	-11.570	-11.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-46.049,55	-54.500	-576.230	-55.080	-56.190	-57.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.042,53	-63.400	-64.100	-64.680	-65.270	-65.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.532,61	-233.750	-731.210	-211.540	-214.150	-216.770
18	= ordentliches Ergebnis	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
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	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
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	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.280,13	-14.760	-5.940	-5.990	-6.040	-6.090
30	=Teilergebnis	-187.825,21	-230.860	-266.000	-216.370	-219.020	-221.680



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.765.159,88	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.533,78	3.241.420	3.288.100	3.311.300	2.510.250	1.572.350
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	74,00	10.200	6.400	6.460	6.520	6.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.530,69	205.070	503.100	306.900	307.810	308.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.287.298,35	26.048.740	27.935.710	28.667.100	29.054.250	28.996.170
11	- Personalaufwendungen	-81.452,05	-82.290	-87.510	-88.390	-89.270	-90.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.386,50	-36.720	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.819.955,97	-14.298.900	-15.540.800	-16.030.600	-16.484.800	-16.116.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.911,07	-45.000	-80.000	-80.600	-81.210	-81.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.076.705,59	-14.462.910	-15.745.310	-16.236.960	-16.693.020	-16.326.900
18	= ordentliches Ergebnis	14.210.592,76	11.585.830	12.190.400	12.430.140	12.361.230	12.669.270
19	+ Finanzerträge	717.778,64	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-298.327,84	-268.500	-226.000	-228.260	-167.540	-169.220
21	= Finanzergebnis	419.450,80	351.900	488.700	486.440	547.160	545.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.630.043,56	11.937.730	12.679.100	12.916.580	12.908.390	13.214.750
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	14.630.043,56	11.937.730	12.679.100	12.916.580	12.908.390	13.214.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.473,07	64.300	103.770	103.000	106.060	91.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	14.641.516,63	12.002.030	12.782.870	13.019.580	13.014.450	13.306.150

Abschnitt V.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.560	170	170	170	170
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	11.523,86	4.700	10.250	10.350	10.450	10.550
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	11.523,86	6.260	10.420	10.520	10.620	10.720
11	- Personalaufwendungen	-378.807,61	-338.520	-316.420	-319.580	-322.780	-326.010
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	-1.540	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260	-3.260	-3.330	-3.400	-3.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.093,19	-196.310	-215.850	-215.990	-216.130	-216.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.160,80	-536.630	-535.700	-539.070	-542.480	-545.920
18	= ordentliches Ergebnis	-562.636,94	-530.370	-525.280	-528.550	-531.860	-535.200
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	-562.636,94	-530.370	-525.280	-528.550	-531.860	-535.200
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	-562.636,94	-530.370	-525.280	-528.550	-531.860	-535.200
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	-562.636,94	-530.370	-525.280	-528.550	-531.860	-535.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.531,86	1.450	3.800	3.840	3.880	3.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,86	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	5.882,72	1.450	3.800	3.840	3.880	3.920
11	- Personalaufwendungen	-142.101,38	-135.150	-201.180	-203.190	-205.200	-207.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,23	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	-22.167,11	-28.000	-28.000	-28.150	-28.300	-28.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.330,72	-163.150	-229.180	-231.340	-233.500	-235.700
18	= ordentliches Ergebnis	-158.448,00	-161.700	-225.380	-227.500	-229.620	-231.780
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	-158.448,00	-161.700	-225.380	-227.500	-229.620	-231.780
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	-158.448,00	-161.700	-225.380	-227.500	-229.620	-231.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.545,67	-190.340	-139.210	-165.350	-191.150	-146.370
30	= Teilergebnis	-163.993,67	-352.040	-364.590	-392.850	-420.770	-378.150

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	99.247,28	21.600	17.600	17.780	17.960	18.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.833,51	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	350.080,79	21.600	17.600	17.780	17.960	18.140
11	- Personalaufwendungen	-411.339,77	-417.590	-350.580	-377.680	-345.800	-326.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.512,92	-725.700	-858.500	-852.930	-868.430	-854.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.776,97	-62.410	-65.020	-65.680	-66.340	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.629,66	-1.205.700	-1.274.600	-1.296.800	-1.281.090	-1.247.980
18	= ordentliches Ergebnis	-783.548,87	-1.184.100	-1.257.000	-1.279.020	-1.263.130	-1.229.840
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	-783.548,87	-1.184.100	-1.257.000	-1.279.020	-1.263.130	-1.229.840
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	-783.548,87	-1.184.100	-1.257.000	-1.279.020	-1.263.130	-1.229.840
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	-783.548,87	-1.184.100	-1.257.000	-1.279.020	-1.263.130	-1.229.840

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	373,70	200	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.035,80	37.300	13.800	13.940	14.080	14.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.754,59	68.000	63.200	63.830	64.460	65.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.164,09	105.500	77.500	78.280	79.060	79.850
11	- Personalaufwendungen	-617.577,39	-620.180	-551.540	-557.060	-562.640	-568.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.128,08	-21.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.402,80	-101.500	-91.500	-92.320	-93.140	-93.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.108,27	-742.680	-663.040	-669.580	-676.180	-682.850
18	= ordentliches Ergebnis	-567.944,18	-637.180	-585.540	-591.300	-597.120	-603.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.350,18	-637.180	-585.740	-591.500	-597.320	-603.200
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	-568.350,18	-637.180	-585.740	-591.500	-597.320	-603.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-451,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	= Teilergebnis	-568.801,98	-638.180	-586.740	-592.510	-598.340	-604.230

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.208,37	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.409,68	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,63	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	71.364,68	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-78.654,57	-93.870	-95.120	-96.080	-97.050	-98.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.140,28	-7.800	-114.500	-115.650	-16.810	-16.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.777,31	-10.600	-11.100	-11.130	-11.160	-11.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.572,16	-112.270	-220.720	-222.860	-125.020	-126.190
18	= ordentliches Ergebnis	-45.207,48	-62.270	-160.720	-162.860	-65.020	-66.190
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	-45.207,48	-62.270	-160.720	-162.860	-65.020	-66.190
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	-45.207,48	-62.270	-160.720	-162.860	-65.020	-66.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.854,84	-7.070	-20.750	-20.790	-20.830	-20.870
30	=Teilergebnis	-65.062,32	-69.300	-181.470	-183.650	-85.850	-87.060

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.228,95	844.710	1.388.480	1.106.840	819.240	819.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	172.560	166.500	166.500	166.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.467,45	441.000	72.500	72.830	73.160	73.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.297,37	0	25.000	25.250	25.500	25.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.381,44	0	39.500	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	150.375,21	1.285.710	1.698.040	1.371.420	1.084.400	1.084.990
11	- Personalaufwendungen	-631.152,99	-630.670	-615.550	-621.710	-627.920	-634.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.911,03	-1.739.970	-2.391.720	-2.072.350	-1.735.330	-1.739.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.253.700	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.933,92	-98.050	-115.000	-116.150	-117.310	-118.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.596.997,94	-3.722.390	-4.424.270	-4.112.210	-3.782.560	-3.794.460
18	= ordentliches Ergebnis	-2.446.622,73	-2.436.680	-2.726.230	-2.740.790	-2.698.160	-2.709.470
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	-2.446.622,73	-2.436.680	-2.726.230	-2.740.790	-2.698.160	-2.709.470
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	-2.446.622,73	-2.436.680	-2.726.230	-2.740.790	-2.698.160	-2.709.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.456,07	3.199.280	2.828.870	2.815.770	2.940.020	2.977.390
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-347.759,99	-1.044.060	-340.640	-343.640	-346.670	-349.730
30	= Teilergebnis	-2.671.926,65	-281.460	-238.000	-268.660	-104.810	-81.810

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.050	166.280	166.280	166.280	166.280
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	83.448,61	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.551,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.450,20	234.350	306.580	307.660	308.750	309.850
11	- Personalaufwendungen	-1.513.445,13	-1.593.000	-1.515.700	-1.530.860	-1.546.170	-1.561.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.794,08	-128.100	-129.100	-130.390	-131.690	-133.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-96.340	-166.280	-166.280	-166.280	-166.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.844,82	-37.400	-37.950	-38.330	-38.710	-39.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.681.084,03	-1.854.840	-1.849.030	-1.865.860	-1.882.850	-1.900.020
18	= ordentliches Ergebnis	-1.578.633,83	-1.620.490	-1.542.450	-1.558.200	-1.574.100	-1.590.170
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	-1.578.633,83	-1.620.490	-1.542.450	-1.558.200	-1.574.100	-1.590.170
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	-1.578.633,83	-1.620.490	-1.542.450	-1.558.200	-1.574.100	-1.590.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.654,34	1.664.870	1.566.390	1.582.380	1.598.520	1.614.830
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-44.380	-23.940	-24.180	-24.420	-24.660
30	=Teilergebnis	-76.979,49	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.190	62.740	62.740	62.740	62.740
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	13.697,27	17.700	13.500	13.640	13.780	13.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	13.747,27	65.890	76.240	76.380	76.520	76.660
11	- Personalaufwendungen	-134.203,33	-136.100	-133.560	-134.900	-136.250	-137.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.062,02	-285.000	-239.640	-242.040	-201.460	-203.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.240	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.144,31	-40.000	-25.000	-25.150	-25.300	-25.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.409,66	-511.340	-460.940	-464.830	-425.750	-429.270
18	= ordentliches Ergebnis	-466.662,39	-445.450	-384.700	-388.450	-349.230	-352.610
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	-466.662,39	-445.450	-384.700	-388.450	-349.230	-352.610
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	-466.662,39	-445.450	-384.700	-388.450	-349.230	-352.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0	7.200	7.270	7.340	7.410
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	-459.462,39	-445.450	-377.500	-381.180	-341.890	-345.200

PRODUKTBESCHREIBUNG

010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Schmidt

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.080	14.260	14.260	14.260	14.260
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	19.278,46	11.850	10.200	10.300	10.400	10.500
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	19.278,46	38.930	24.460	24.560	24.660	24.760
11	- Personalaufwendungen	-43.710,42	-39.450	-59.240	-59.840	-60.440	-61.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.144,94	-23.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.290	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.701,26	-159.990	-150.500	-151.980	-153.470	-154.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.556,62	-256.730	-252.880	-255.190	-257.510	-259.850
18	= ordentliches Ergebnis	-201.278,16	-217.800	-228.420	-230.630	-232.850	-235.090
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	-201.278,16	-217.800	-228.420	-230.630	-232.850	-235.090
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	-201.278,16	-217.800	-228.420	-230.630	-232.850	-235.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	11.960	7.250	7.320	7.390	7.460
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis	-194.028,16	-205.840	-221.170	-223.310	-225.460	-227.630

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.000	26.000	0	12.000	6.000
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	0,00	2.000	26.000	0	12.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-25.979,09	-25.200	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-30.700	0	-14.350	-21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.979,09	-29.200	-42.260	-11.680	-26.150	-33.020
18	= ordentliches Ergebnis	-25.979,09	-27.200	-16.260	-11.680	-14.150	-27.020
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	-25.979,09	-27.200	-16.260	-11.680	-14.150	-27.020
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	-25.979,09	-27.200	-16.260	-11.680	-14.150	-27.020
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	-25.979,09	-27.200	-16.260	-11.680	-14.150	-27.020

PRODUKTBESCHREIBUNG

020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr Aßhauer

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	802,00	100	1.500	1.520	1.540	1.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063,62	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.077,29	5.800	9.200	9.280	9.360	9.440
11	- Personalaufwendungen	-41.477,64	-39.870	-99.510	-100.510	-101.520	-102.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.253,52	-30.000	-33.600	-33.940	-34.280	-34.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.381,91	-4.650	-11.700	-11.760	-11.820	-11.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.113,07	-74.520	-144.810	-146.210	-147.620	-149.040
18	= ordentliches Ergebnis	-63.035,78	-68.720	-135.610	-136.930	-138.260	-139.600
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	-63.035,78	-68.720	-135.610	-136.930	-138.260	-139.600
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	-63.035,78	-68.720	-135.610	-136.930	-138.260	-139.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-122,61	0	-340	-340	-340	-340
30	=Teilergebnis	-63.158,39	-68.720	-135.950	-137.270	-138.600	-139.940

PRODUKTBESCHREIBUNG

020202 Verkehrsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

ZIELGRUPPE

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückeigentümer, KfZ-Halter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr A. Wiegemann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verkehrssicherung;
Verkehrsregelungen;
Verkehrsbeschränkungen;
Ruhender Straßenverkehr;
Inanspruchnahme öffentlicher Straßen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490	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	183,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.754,50	17.000	18.000	18.180	18.360	18.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.178,06	17.690	18.690	18.870	19.050	19.230
11	- Personalaufwendungen	-72.444,48	-67.310	-54.550	-55.100	-55.660	-56.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,53	-4.100	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,81	-570	-570	-570	-570	-570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.667,82	-72.470	-60.210	-60.810	-61.420	-62.030
18	= ordentliches Ergebnis	-53.489,76	-54.780	-41.520	-41.940	-42.370	-42.800
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	-53.489,76	-54.780	-41.520	-41.940	-42.370	-42.800
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	-53.489,76	-54.780	-41.520	-41.940	-42.370	-42.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.065,09	-10.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
30	=Teilergebnis	-65.554,85	-64.780	-54.520	-55.070	-55.630	-56.190

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

Herr M. Martin

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	135.044,50	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	135.044,50	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
11	- Personalaufwendungen	-263.532,14	-251.430	-201.650	-203.660	-205.690	-207.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.545,30	-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	-619,97	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.697,41	-333.690	-283.910	-286.740	-289.600	-292.490
18	= ordentliches Ergebnis	-204.652,91	-203.690	-153.910	-155.440	-156.990	-158.550
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	-204.652,91	-203.690	-153.910	-155.440	-156.990	-158.550
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	-204.652,91	-203.690	-153.910	-155.440	-156.990	-158.550
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	-204.652,91	-203.690	-153.910	-155.440	-156.990	-158.550

PRODUKTBESCHREIBUNG

020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

ZIELGRUPPE

Gewerbetreibende, Einwohner, Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr A. Wiegemann

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gewerbeangelegenheiten;
Gaststättenangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt

Produkt 020204 Gaststätten- u. Gewerbetwesen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.212,50	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
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	11.212,50	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
11	- Personalaufwendungen	-49.818,49	-43.740	-36.800	-37.170	-37.540	-37.910
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	-49.818,49	-43.740	-36.800	-37.170	-37.540	-37.910
18	= ordentliches Ergebnis	-38.605,99	-33.740	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550
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	-38.605,99	-33.740	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550
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	-38.605,99	-33.740	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550
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	-38.605,99	-33.740	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	172.420	172.290	172.300	172.310	172.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.589,15	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.738,55	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.344,69	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	42.435,78	191.420	196.290	196.550	196.810	197.070
11	- Personalaufwendungen	-95.876,08	-89.160	-102.250	-103.280	-104.310	-105.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.632,72	-63.750	-73.770	-69.510	-70.200	-70.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-179.820	-179.820	-179.820	-179.820	-179.820
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.426,58	-131.500	-167.100	-163.750	-165.360	-166.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.980,55	-466.430	-525.140	-518.600	-521.970	-525.380
18	= ordentliches Ergebnis	-276.544,77	-275.010	-328.850	-322.050	-325.160	-328.310
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	-276.544,77	-275.010	-328.850	-322.050	-325.160	-328.310
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	-276.544,77	-275.010	-328.850	-322.050	-325.160	-328.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.750	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64,60	-176.480	-219.760	-179.510	-137.150	-165.070
30	= Teilergebnis	-276.609,37	-398.740	-548.610	-501.560	-462.310	-493.380

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 Naturparkgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim;

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

Teilergebnishaushalt							
Produkt 030101 Grundschulen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.071,17	189.190	202.000	202.000	202.000	202.000
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	104.114,39	96.490	87.500	88.380	89.270	90.160
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	282.185,56	285.680	289.500	290.380	291.270	292.160
11	- Personalaufwendungen	-68.488,03	-71.470	-71.760	-72.470	-73.190	-73.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.636,07	-339.160	-346.450	-349.950	-353.480	-357.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.210	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-330.987,08	-287.000	-352.000	-359.040	-366.220	-373.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.860,88	-56.610	-59.090	-59.680	-60.280	-60.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.972,06	-771.450	-847.300	-859.140	-871.170	-883.400
18	= ordentliches Ergebnis	-499.786,50	-485.770	-557.800	-568.760	-579.900	-591.240
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	-499.786,50	-485.770	-557.800	-568.760	-579.900	-591.240
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	-499.786,50	-485.770	-557.800	-568.760	-579.900	-591.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.070	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.988,62	-585.740	-345.830	-354.800	-400.850	-396.860
30	= Teilergebnis	-504.775,12	-960.440	-903.630	-923.560	-980.750	-988.100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	26.220	17.500	17.500	10.000	10.000
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	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	15.800,00	26.220	17.500	17.500	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-27.788,41	-26.840	-18.610	-18.800	-18.990	-19.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.148,19	-99.840	-84.000	-81.240	-76.980	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-15.800,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.871,67	-20.500	-18.010	-15.480	-8.660	-3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.608,27	-174.220	-138.120	-133.020	-114.630	-32.370
18	= ordentliches Ergebnis	-137.808,27	-148.000	-120.620	-115.520	-104.630	-22.370
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	-137.808,27	-148.000	-120.620	-115.520	-104.630	-22.370
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	-137.808,27	-148.000	-120.620	-115.520	-104.630	-22.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.870	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-168,60	-339.410	-87.590	-88.460	-89.340	-90.230
30	= Teilergebnis	-137.976,87	-427.540	-208.210	-203.980	-193.970	-112.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.802,16	60.030	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,33	600	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	17.364,49	60.630	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-37.930,12	-38.470	-25.120	-25.370	-25.620	-25.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.712,11	-198.820	-168.500	-164.870	-160.650	-4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.910	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-17.354,49	-15.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.855,63	-36.430	-29.300	-28.520	-25.990	-22.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.852,35	-335.230	-252.920	-248.760	-242.260	-82.450
18	= ordentliches Ergebnis	-242.487,86	-274.600	-222.920	-218.760	-212.260	-52.450
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	-242.487,86	-274.600	-222.920	-218.760	-212.260	-52.450
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	-242.487,86	-274.600	-222.920	-218.760	-212.260	-52.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.078,69	-285.700	-269.300	-272.000	-274.720	-277.470
30	= Teilergebnis	-243.566,55	-486.400	-492.220	-490.760	-486.980	-329.920

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.882,10	90.260	72.000	72.000	72.000	72.000
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	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	20.882,10	90.260	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-53.852,40	-55.910	-57.620	-58.190	-58.780	-59.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.114,90	-256.340	-208.500	-210.600	-212.710	-214.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-65.170	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	-11.671,04	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.206,13	-41.810	-45.600	-46.060	-46.520	-46.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.844,47	-439.230	-376.720	-380.250	-383.820	-387.440
18	= ordentliches Ergebnis	-310.962,37	-348.970	-304.720	-308.250	-311.820	-315.440
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	-310.962,37	-348.970	-304.720	-308.250	-311.820	-315.440
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	-310.962,37	-348.970	-304.720	-308.250	-311.820	-315.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.590	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-661,74	-513.310	-493.710	-498.650	-503.640	-508.680
30	= Teilergebnis	-311.624,11	-729.690	-798.430	-806.900	-815.460	-824.120

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368,27	67.880	41.000	41.000	41.000	41.000
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	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	12.368,27	67.880	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-25.841,62	-21.750	-43.870	-44.310	-44.750	-45.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.428,23	-109.380	-199.200	-201.200	-433.770	-438.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.170	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.684,87	-11.450	-21.230	-21.450	-21.670	-21.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.954,72	-182.750	-277.300	-279.960	-513.190	-518.190
18	= ordentliches Ergebnis	-99.586,45	-114.870	-236.300	-238.960	-472.190	-477.190
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	-99.586,45	-114.870	-236.300	-238.960	-472.190	-477.190
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	-99.586,45	-114.870	-236.300	-238.960	-472.190	-477.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-136,28	-25.000	-146.590	-148.060	-149.540	-151.030
30	=Teilergebnis	-99.722,73	-115.870	-382.890	-387.020	-621.730	-628.220

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	18.507,46	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
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	18.507,46	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
11	- Personalaufwendungen	-3.349,36	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.210,02	-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	-21.559,38	-29.340	-28.460	-28.750	-29.040	-29.340
18	= ordentliches Ergebnis	-3.051,92	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
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	-3.051,92	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
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	-3.051,92	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
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	-3.051,92	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	530	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,20	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	6.313,20	7.530	7.400	7.470	7.540	7.610
11	- Personalaufwendungen	-78.865,09	-79.450	-79.660	-80.450	-81.250	-82.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.303,49	-7.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-740	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758,63	-5.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.927,21	-92.490	-92.360	-93.270	-94.190	-95.120
18	= ordentliches Ergebnis	-83.614,01	-84.960	-84.960	-85.800	-86.650	-87.510
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	-83.614,01	-84.960	-84.960	-85.800	-86.650	-87.510
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	-83.614,01	-84.960	-84.960	-85.800	-86.650	-87.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-17.210	-21.620	-21.840	-22.060	-22.280
30	= Teilergebnis	-83.614,01	-102.170	-106.580	-107.640	-108.710	-109.790

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.410	1.380	1.380	1.380	1.380
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	1.410	1.380	1.380	1.380	1.380
11	- Personalaufwendungen	-34.150,82	-34.680	-22.370	-22.600	-22.830	-23.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,31	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764,12	-1.700	-2.950	-2.970	-2.990	-3.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.201,25	-39.910	-28.850	-29.130	-29.410	-29.690
18	= ordentliches Ergebnis	-36.201,25	-38.500	-27.470	-27.750	-28.030	-28.310
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	-36.201,25	-38.500	-27.470	-27.750	-28.030	-28.310
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	-36.201,25	-38.500	-27.470	-27.750	-28.030	-28.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-313,37	-23.430	-23.880	-24.120	-30.760	-24.660
30	= Teilergebnis	-36.514,62	-61.930	-51.350	-51.870	-58.790	-52.970

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-9.204,08	-8.180	-8.430	-8.510	-8.590	-8.670
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	-44.490,59	-42.800	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,50	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.718,17	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
18	= ordentliches Ergebnis	-53.718,17	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
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	-53.718,17	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
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	-53.718,17	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-146,28	0	-500	-510	-520	-530
30	= Teilergebnis	-53.864,45	-52.080	-58.030	-59.090	-60.170	-61.270

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110	450	450	450	450
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	155,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	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	415,74	110	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	-2.415,98	-2.480	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,21	-2.330	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.929,19	-5.920	-5.260	-5.310	-5.360	-5.410
18	= ordentliches Ergebnis	-5.513,45	-5.810	-4.810	-4.860	-4.910	-4.960
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	-5.513,45	-5.810	-4.810	-4.860	-4.910	-4.960
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	-5.513,45	-5.810	-4.810	-4.860	-4.910	-4.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-57.500	-33.800	-34.140	-41.630	-34.890
30	=Teilergebnis	-5.513,45	-43.310	-38.610	-39.000	-46.540	-39.850

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.700,39	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	9,02	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	98.709,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.195,76	-72.150	-70.360	-71.070	-71.790	-72.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,49	-1.000	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-202.775,85	-101.950	-101.950	-103.990	-106.070	-108.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742,17	-3.900	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.769,27	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
18	= ordentliches Ergebnis	-152.059,86	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
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	-152.059,86	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
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
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-152.059,86	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.810	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.601,76	-48.200	-38.610	-41.380	-39.410	-39.810
30	=Teilergebnis	-171.661,62	-221.390	-213.270	-218.800	-219.640	-222.890

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	330,14	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	330,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179.226,58	-167.400	-168.320	-170.010	-171.710	-173.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.891,20	-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	-10.723,63	-10.710	-10.910	-10.930	-10.950	-10.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.841,41	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
18	= ordentliches Ergebnis	-193.511,27	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
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	-193.511,27	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
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	-193.511,27	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.456,85	-1.000	-4.890	-4.900	-4.910	-4.920
30	= Teilergebnis	-197.968,12	-183.510	-188.520	-190.280	-192.050	-193.840

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.860	2.370	2.370	2.370	2.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	352.500	20.000	20.100	20.200	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.718,49	2.706.500	3.529.800	3.600.150	3.671.900	3.745.080
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	1.170.031,49	3.070.860	3.552.170	3.622.620	3.694.470	3.767.750
11	- Personalaufwendungen	-99.918,20	-268.750	-394.710	-398.660	-402.640	-406.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.383,49	-9.250	-142.500	-143.940	-145.390	-146.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.870	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
15	- Transferaufwendungen	-1.296.260,90	-2.238.670	-2.039.300	-2.080.080	-2.121.650	-2.164.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.652,37	-503.200	-577.800	-581.420	-585.080	-588.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.756.214,96	-3.031.740	-3.156.680	-3.206.470	-3.257.130	-3.308.710
18	= ordentliches Ergebnis	-586.183,47	39.120	395.490	416.150	437.340	459.040
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	-586.183,47	39.120	395.490	416.150	437.340	459.040
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	-586.183,47	39.120	395.490	416.150	437.340	459.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.537,94	32.960	382.400	390.050	397.850	405.820
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.765,45	-72.080	-777.890	-806.200	-835.190	-864.860
30	=Teilergebnis	-433.410,98	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	370	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	641.667,20	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	641.667,20	500.370	500.370	510.370	520.570	530.970
11	- Personalaufwendungen	-570.162,35	-520.900	-557.320	-562.890	-568.520	-574.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782,27	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-549.913,36	-546.000	-278.000	-283.560	-289.230	-295.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.530,24	-25.610	-26.320	-26.430	-26.540	-26.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.388,22	-1.100.910	-870.040	-881.360	-892.850	-904.500
18	= ordentliches Ergebnis	-509.721,02	-600.540	-369.670	-370.990	-372.280	-373.530
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	-509.721,02	-600.540	-369.670	-370.990	-372.280	-373.530
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	-509.721,02	-600.540	-369.670	-370.990	-372.280	-373.530
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	-509.721,02	-600.540	-369.670	-370.990	-372.280	-373.530

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.959,77	-5.740	-4.930	-4.980	-5.030	-5.080
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	-23.100,00	-24.000	-23.300	-23.770	-24.250	-24.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.059,77	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
18	= ordentliches Ergebnis	-25.059,77	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
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	-25.059,77	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
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	-25.059,77	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
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	-25.059,77	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820

PRODUKTBESCHREIBUNG

060102 Spielplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

ZIELGRUPPE

Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Wiegelmann

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.540	10.000	10.000	10.000	10.000
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	247,53	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	247,53	13.540	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-10.436,01	-9.100	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,09	-16.500	-14.350	-10.200	-9.050	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587,49	-600	-510	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.019,59	-40.450	-33.960	-29.900	-28.840	-27.780
18	= ordentliches Ergebnis	-17.772,06	-26.910	-23.960	-19.900	-18.840	-17.780
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	-17.772,06	-26.910	-23.960	-19.900	-18.840	-17.780
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	-17.772,06	-26.910	-23.960	-19.900	-18.840	-17.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.832,51	-72.040	-89.370	-75.070	-75.780	-76.490
30	= Teilergebnis	-100.604,57	-98.950	-113.330	-94.970	-94.620	-94.270

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.469,57	942.770	977.500	977.500	977.500	977.500
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	1.147,50	2.500	1.250	1.260	1.270	1.280
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	944.617,07	945.270	978.750	978.760	978.770	978.780
11	- Personalaufwendungen	-1.094.233,89	-1.105.650	-1.164.530	-1.176.170	-1.187.920	-1.199.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.472,85	-23.300	-17.750	-17.940	-18.130	-18.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.670	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.153,40	-19.510	-17.760	-17.970	-18.180	-18.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.860,14	-1.166.130	-1.210.840	-1.222.880	-1.235.030	-1.247.330
18	= ordentliches Ergebnis	-190.243,07	-220.860	-232.090	-244.120	-256.260	-268.550
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	-190.243,07	-220.860	-232.090	-244.120	-256.260	-268.550
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	-190.243,07	-220.860	-232.090	-244.120	-256.260	-268.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.673,57	-199.950	-91.080	-91.590	-92.510	-97.240
30	= Teilergebnis	-191.916,64	-378.010	-323.170	-335.710	-348.770	-365.790

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	281,25	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	281,25	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.698,84	-15.740	-15.530	-15.690	-15.850	-16.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479,10	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.169,01	-162.500	-185.000	-188.700	-192.470	-196.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.346,95	-179.240	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
18	= ordentliches Ergebnis	-188.065,70	-178.840	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
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	-188.065,70	-178.840	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
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	-188.065,70	-178.840	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.380	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	-1.000	-1.010	-1.020	-15.230
30	= Teilergebnis	-188.065,70	-182.960	-202.530	-206.410	-210.360	-228.590

PRODUKTBESCHREIBUNG

080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse

ZIELGRUPPE

Schüler, Sportvereine

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Herr C. Kirchhoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten Bredelar, Erlinghausen, Essentho, Giershagen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg, Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim sowie der Skaterbahn;

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadt eigene Sportheime der Vereine SG Hoppecketal, SV Canstein und BC Meerhof.



Teilergebnishaushalt

Produkt 080101 Städt. Sportstätten und -heime

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.747,00	27.800	66.600	27.600	27.600	27.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.766,00	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
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	42.513,00	41.250	80.050	41.180	41.320	41.460
11	- Personalaufwendungen	-9.819,01	-7.500	-6.690	-6.750	-6.810	-6.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.555,15	-41.680	-24.250	-24.500	-24.750	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.770	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	- Transferaufwendungen	-34.247,01	-2.500	-41.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.621,17	-79.450	-100.040	-61.400	-61.760	-62.120
18	= ordentliches Ergebnis	-33.108,17	-38.200	-19.990	-20.220	-20.440	-20.660
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	-33.108,17	-38.200	-19.990	-20.220	-20.440	-20.660
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	-33.108,17	-38.200	-19.990	-20.220	-20.440	-20.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.020	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-73.492,17	-129.460	-92.740	-93.650	-94.570	-95.500
30	= Teilergebnis	-106.600,34	-129.640	-112.730	-113.870	-115.010	-116.160

PRODUKTBESCHREIBUNG

080102 Sauna (ab 2017 im Produkt 080104 Hallenbad)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.000	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	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.650	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	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	0,00	-26.150	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	3.850	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	0,00	3.850		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	0,00	3.850	0	0	0	0
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	3.850	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,70	220	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	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	1.876,70	220	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.335,96	-2.480	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,49	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,56	-530	-530	-530	-530	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.336,01	-4.230	-5.010	-5.040	-5.070	-5.100
18	= ordentliches Ergebnis	-4.459,31	-4.010	-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	-4.459,31	-4.010	-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	-4.459,31	-4.010	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.230	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-992,30	-225.410	-208.730	-190.820	-192.730	-238.060
30	= Teilergebnis	-5.451,61	-206.190	-212.740	-194.860	-196.800	-242.160

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.330	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.712,15	125.000	225.500	227.760	230.030	232.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	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	143.397,61	131.330	228.500	230.760	233.030	235.330
11	- Personalaufwendungen	-285.586,16	-298.960	-305.040	-308.090	-311.170	-314.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.641,29	-16.600	-37.100	-37.480	-37.860	-38.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267,75	-5.000	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.495,20	-326.990	-350.940	-354.420	-357.930	-361.470
18	= ordentliches Ergebnis	-176.097,59	-195.660	-122.440	-123.660	-124.900	-126.140
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	-176.097,59	-195.660	-122.440	-123.660	-124.900	-126.140
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	-176.097,59	-195.660	-122.440	-123.660	-124.900	-126.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.710	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-317.430	-270.770	-243.980	-294.030	-252.370
30	= Teilergebnis	-176.097,59	-440.380	-393.210	-367.640	-418.930	-378.510

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,58	30.000	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	9.435,58	30.140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.349,72	-125.290	-159.750	-161.350	-162.960	-164.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.563,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.913,53	-165.420	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
18	= ordentliches Ergebnis	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
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	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
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	-142.477,95	-135.280	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-469,81	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
30	= Teilergebnis	-142.947,76	-140.280	-201.750	-203.770	-205.800	-207.860

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,20	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,50	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	678,70	3.630	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.797,83	-58.740	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
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	-1.030	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	-56.797,83	-59.770	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
18	= ordentliches Ergebnis	-56.119,13	-56.140	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
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	-56.119,13	-56.140	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
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	-56.119,13	-56.140	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66,98	0	-100	-100	-100	-100
30	= Teilergebnis	-56.186,11	-53.640	-53.640	-54.180	-54.720	-55.270

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.846,99	200	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	2.846,99	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-39.330,26	-38.390	-26.150	-26.420	-26.690	-26.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,57	-6.200	-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	-41.609,83	-44.590	-32.350	-32.680	-33.010	-33.340
18	= ordentliches Ergebnis	-38.762,84	-44.390	-32.150	-32.480	-32.810	-33.140
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	-38.762,84	-44.390	-32.150	-32.480	-32.810	-33.140
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	-38.762,84	-44.390	-32.150	-32.480	-32.810	-33.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.420	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-574,77	-3.420	-680	-690	-700	-710
30	= Teilergebnis	-39.337,61	-46.390	-32.830	-33.170	-33.510	-33.850

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 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	673.985,22	620.000	609.000	615.090	621.240	627.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.985,22	620.000	609.000	615.090	621.240	627.460
11	- Personalaufwendungen	-18.665,11	-20.060	-20.220	-20.440	-20.660	-20.880
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	-18.665,11	-20.060	-20.220	-20.440	-20.660	-20.880
18	= ordentliches Ergebnis	655.320,11	599.940	588.780	594.650	600.580	606.580
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	655.320,11	599.940	588.780	594.650	600.580	606.580
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	655.320,11	599.940	588.780	594.650	600.580	606.580
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	655.320,11	599.940	588.780	594.650	600.580	606.580

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;
Beseitigung von wilden Müllkippen.
Die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Teilergebnishaushalt**Produkt 110102 Abfallwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.729.846,47	1.534.500	1.439.950	1.454.350	1.468.890	1.609.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.512,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	163.590	121.300	122.700	124.110	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.359,03	1.698.090	1.561.250	1.577.050	1.593.000	1.609.110
11	- Personalaufwendungen	-40.639,56	-42.180	-46.050	-46.500	-46.960	-47.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.197,36	-1.588.450	-1.443.880	-1.458.320	-1.472.900	-1.487.630
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	-11.540	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.620.846,92	-1.642.170	-1.489.930	-1.504.820	-1.519.860	-1.535.050
18	= ordentliches Ergebnis	138.512,11	55.920	71.320	72.230	73.140	74.060
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	138.512,11	55.920	71.320	72.230	73.140	74.060
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	138.512,11	55.920	71.320	72.230	73.140	74.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.247,85	18.500	19.890	19.890	19.890	19.890
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.983,16	-74.420	-91.210	-92.120	-93.030	-93.950
30	=Teilergebnis	102.776,80	0	0	0	0	0

PRODUKTBESCHREIBUNG

110103 Abrechnung Duales System

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Boldt

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	27.500	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	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-880	-890	-900	-910
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	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	27.250	26.370	26.640	26.910	27.180
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	0,00	27.250	26.370	26.640	26.910	27.180
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	0,00	27.250	26.370	26.640	26.910	27.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
30	=Teilergebnis	0,00	14.750	16.370	16.540	16.710	16.880

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	443.910	506.400	506.400	506.400	506.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	307.280	307.500	307.550	307.600	307.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.592,76	0	5.000	5.050	5.100	5.150
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	25.242,76	751.190	818.900	819.000	819.100	819.200
11	- Personalaufwendungen	-165.535,38	-156.850	-159.640	-161.240	-162.860	-164.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.811,74	-770.830	-768.530	-776.220	-784.000	-791.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.247.840	-1.254.020	-1.254.020	-1.254.020	-1.254.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.070,03	-81.600	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.417,15	-2.257.120	-2.263.790	-2.273.840	-2.284.010	-2.294.260
18	= ordentliches Ergebnis	-948.174,39	-1.505.930	-1.444.890	-1.454.840	-1.464.910	-1.475.060
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	-948.174,39	-1.505.930	-1.444.890	-1.454.840	-1.464.910	-1.475.060
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	-948.174,39	-1.505.930	-1.444.890	-1.454.840	-1.464.910	-1.475.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-216.329,55	-263.170	-287.870	-290.740	-293.640	-296.600
30	= Teilergebnis	-1.164.503,94	-1.769.100	-1.732.760	-1.745.580	-1.758.550	-1.771.660

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.880	20.070	20.070	20.070	20.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.890,73	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	24.366,67	11.730	20.070	20.070	20.070	20.070
11	- Personalaufwendungen	-10.243,98	-10.310	-10.520	-10.630	-10.740	-10.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.257,28	-190.000	-160.000	-161.100	-162.210	-163.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.180	-24.530	-24.530	-24.530	-24.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.501,26	-217.490	-195.050	-196.260	-197.480	-198.710
18	= ordentliches Ergebnis	-139.134,59	-205.760	-174.980	-176.190	-177.410	-178.640
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	-139.134,59	-205.760	-174.980	-176.190	-177.410	-178.640
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	-139.134,59	-205.760	-174.980	-176.190	-177.410	-178.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-63,77	0	-100	-100	-100	-100
30	=Teilergebnis	-139.198,36	-205.760	-175.080	-176.290	-177.510	-178.740

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	60.663,82	58.030	58.100	58.680	59.270	64.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,16	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	4.600	4.740	4.880	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.798,98	61.830	62.900	63.620	64.350	65.090
11	- Personalaufwendungen	-3.972,06	-4.660	-5.420	-5.470	-5.520	-5.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.730,16	-64.370	-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	-970	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.702,22	-70.000	-69.790	-70.480	-71.180	-71.890
18	= ordentliches Ergebnis	-8.903,24	-8.170	-6.890	-6.860	-6.830	-6.800
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	-8.903,24	-8.170	-6.890	-6.860	-6.830	-6.800
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	-8.903,24	-8.170	-6.890	-6.860	-6.830	-6.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,52	10.710	10.750	10.750	10.750	10.750
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-900,00	-2.540	-3.860	-3.890	-3.920	-3.950
30	=Teilergebnis	-6.692,72	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.697,17	390.000	188.900	190.790	246.500	300.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,15	470	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.690	100.000	101.870	50.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.414,32	494.360	302.800	306.590	310.460	314.380
11	- Personalaufwendungen	-11.326,18	-15.610	-15.170	-15.320	-15.470	-15.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.663,01	-286.250	-232.500	-234.830	-237.180	-239.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.200	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,62	-3.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.045,81	-316.360	-266.890	-269.370	-271.870	-274.410
18	= ordentliches Ergebnis	181.368,51	178.000	35.910	37.220	38.590	39.970
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	181.368,51	178.000	35.910	37.220	38.590	39.970
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	181.368,51	178.000	35.910	37.220	38.590	39.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.479,07	17.000	95.400	95.400	95.400	95.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.367,11	-195.000	-131.310	-132.620	-133.990	-135.370
30	=Teilergebnis	136.480,47	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.760	19.190	19.190	19.190	19.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	0	580	590	600	610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,26	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	2.419,95	2.760	19.770	19.780	19.790	19.800
11	- Personalaufwendungen	-34.552,28	-34.030	-33.670	-33.990	-34.320	-34.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.449,50	-43.200	-43.350	-43.780	-44.220	-44.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.830	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,39	-2.600	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.765,17	-82.660	-98.970	-99.720	-100.490	-101.260
18	= ordentliches Ergebnis	-70.345,22	-79.900	-79.200	-79.940	-80.700	-81.460
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	-70.345,22	-79.900	-79.200	-79.940	-80.700	-81.460
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	-70.345,22	-79.900	-79.200	-79.940	-80.700	-81.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-333.624,74	-328.500	-313.050	-331.050	-334.080	-337.140
30	= Teilergebnis	-403.969,96	-408.400	-392.250	-410.990	-414.780	-418.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.730	127.350	28.350	28.350	28.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	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	0,00	29.600	138.350	28.350	28.350	28.350
11	- Personalaufwendungen	-19.118,06	-16.460	-16.730	-16.900	-17.070	-17.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456,07	-12.000	-122.000	-12.120	-12.240	-12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.470	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.570,46	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.144,59	-136.930	-246.480	-136.770	-137.060	-137.350
18	= ordentliches Ergebnis	-89.144,59	-107.330	-108.130	-108.420	-108.710	-109.000
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	-89.144,59	-107.330	-108.130	-108.420	-108.710	-109.000
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
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-89.144,59	-107.330	-108.130	-108.420	-108.710	-109.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.863,90	-10.000	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
30	=Teilergebnis	-107.008,49	-117.330	-116.630	-117.010	-117.390	-117.770

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.280	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.331,72	311.420	264.040	267.480	270.950	274.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,47	700	7.500	7.580	7.660	7.740
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	251.074,19	317.400	278.540	282.060	285.610	289.190
11	- Personalaufwendungen	-25.683,29	-26.920	-30.550	-30.850	-31.160	-31.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.785,86	-51.000	-61.750	-62.370	-62.990	-63.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-3.160	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.493,23	-84.580	-100.300	-101.220	-102.150	-103.090
18	= ordentliches Ergebnis	165.580,96	232.820	178.240	180.840	183.460	186.100
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	165.580,96	232.820	178.240	180.840	183.460	186.100
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	165.580,96	232.820	178.240	180.840	183.460	186.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.120	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-163.994,33	-254.210	-277.000	-279.600	-282.220	-284.860
30	= Teilergebnis	1.586,63	-1.270	-78.760	-78.760	-78.760	-78.760

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,85	7.200	8.400	8.480	8.560	8.640
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	7.625,85	7.200	8.400	8.480	8.560	8.640
11	- Personalaufwendungen	-4.276,99	-4.060	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,56	-1.500	-500	-510	-520	-530
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	-4.482,55	-5.560	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
18	= ordentliches Ergebnis	3.143,30	1.640	5.890	5.940	5.990	6.040
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	3.143,30	1.640	5.890	5.940	5.990	6.040
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	3.143,30	1.640	5.890	5.940	5.990	6.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.305,44	-2.770	-6.160	-6.220	-6.280	-6.340
30	=Teilergebnis	837,86	-1.130	-270	-280	-290	-300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.720	101.780	51.360	51.360	51.360
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	49.720	101.780	51.360	51.360	51.360
11	- Personalaufwendungen	-20.676,29	-19.230	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.935,41	-80.000	-145.210	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-416.400	-417.450	-417.450	-417.450	-417.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.611,70	-515.630	-582.160	-517.950	-518.960	-519.980
18	= ordentliches Ergebnis	-123.611,70	-465.910	-480.380	-466.590	-467.600	-468.620
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	-123.611,70	-465.910	-480.380	-466.590	-467.600	-468.620
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	-123.611,70	-465.910	-480.380	-466.590	-467.600	-468.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-108.687,12	-141.600	-141.200	-142.460	-143.730	-145.010
30	= Teilergebnis	-232.298,82	-607.510	-621.580	-609.050	-611.330	-613.630

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.030	11.970	11.970	11.970	11.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.281,96	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,00	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	585.352,96	631.030	631.970	637.770	643.630	649.550
11	- Personalaufwendungen	-211.482,82	-214.140	-209.380	-211.480	-213.600	-215.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.103,74	-276.300	-274.500	-277.260	-280.040	-282.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.019,27	-38.000	-37.920	-38.260	-38.600	-38.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.605,83	-542.540	-536.850	-542.050	-547.290	-552.580
18	= ordentliches Ergebnis	148.747,13	88.490	95.120	95.720	96.340	96.970
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	148.747,13	88.490	95.120	95.720	96.340	96.970
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	148.747,13	88.490	95.120	95.720	96.340	96.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.731,25	-7.200	-6.400	-6.410	-6.420	-6.430
30	=Teilergebnis	142.015,88	86.290	88.720	89.310	89.920	90.540

PRODUKTBESCHREIBUNG

150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

ZIELGRUPPE

Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

PRODUKTVERANTWORTLICHER

Frau Schröder

PRODUKTBESCHREIBUNG

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	470.500	500	500	500
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	987,53	650	650	660	670	680
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	987,53	17.650	471.150	1.160	1.170	1.180
11	- Personalaufwendungen	-74.970,61	-82.500	-79.030	-79.820	-80.620	-81.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.469,92	-16.350	-11.350	-11.460	-11.570	-11.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-46.049,55	-54.500	-576.230	-55.080	-56.190	-57.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.042,53	-63.400	-64.100	-64.680	-65.270	-65.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.532,61	-233.750	-731.210	-211.540	-214.150	-216.770
18	= ordentliches Ergebnis	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
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	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
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
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-184.545,08	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.280,13	-14.760	-5.940	-5.990	-6.040	-6.090
30	=Teilergebnis	-187.825,21	-230.860	-266.000	-216.370	-219.020	-221.680

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.765.159,88	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238.066,22	3.204.120	3.252.650	3.275.850	2.474.800	1.536.900
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	10.200	6.400	6.460	6.520	6.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.431,49	205.070	503.100	306.900	307.810	308.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.241.657,59	26.011.440	27.900.260	28.631.650	29.018.800	28.960.720
11	- Personalaufwendungen	-55.952,44	-67.370	-71.800	-72.520	-73.240	-73.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.386,50	-36.720	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.819.955,97	-14.298.900	-15.540.800	-16.030.600	-16.484.800	-16.116.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.625,35	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.990.920,26	-14.402.990	-15.669.600	-16.160.490	-16.615.780	-16.248.880
18	= ordentliches Ergebnis	14.250.737,33	11.608.450	12.230.660	12.471.160	12.403.020	12.711.840
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	14.250.737,33	11.608.450	12.230.660	12.471.160	12.403.020	12.711.840
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	14.250.737,33	11.608.450	12.230.660	12.471.160	12.403.020	12.711.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.473,07	10.370	11.000	11.000	11.000	11.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	14.262.210,40	11.618.820	12.241.660	12.482.160	12.414.020	12.722.840

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,56	37.300	35.450	35.450	35.450	35.450
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	74,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.099,20	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	45.640,76	37.300	35.450	35.450	35.450	35.450
11	- Personalaufwendungen	-25.499,61	-14.920	-15.710	-15.870	-16.030	-16.200
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	-60.285,72	-45.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.785,33	-59.920	-75.710	-76.470	-77.240	-78.020
18	= ordentliches Ergebnis	-40.144,57	-22.620	-40.260	-41.020	-41.790	-42.570
19	+ Finanzerträge	717.778,64	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-298.327,84	-268.500	-226.000	-228.260	-167.540	-169.220
21	= Finanzergebnis	419.450,80	351.900	488.700	486.440	547.160	545.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.306,23	329.280	448.440	445.420	505.370	502.910
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	379.306,23	329.280	448.440	445.420	505.370	502.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.930	92.770	92.000	95.060	80.400
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	379.306,23	383.210	541.210	537.420	600.430	583.310

Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.147.679,31	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.864.471,95	5.688.730	6.903.200	4.871.580	3.775.520	2.837.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.269,14	2.625.400	2.361.140	2.385.560	2.464.010	2.671.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.362,44	1.468.300	775.280	781.520	787.820	794.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168.448,86	3.616.610	4.445.450	4.492.620	4.590.410	4.671.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.344.434,36	910.570	1.234.300	1.005.520	1.013.410	1.021.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.052.442,23	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.996.108,29	37.522.060	40.572.180	39.293.940	39.575.540	39.819.780
10	- Personalauszahlungen	-7.825.624,98	-8.074.950	-8.208.240	-8.290.380	-8.373.270	-8.456.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.904,10	-725.700	-742.500	-749.930	-757.430	-765.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916.197,99	-8.729.910	-8.817.920	-7.857.300	-7.498.080	-6.969.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-318.520,59	-268.500	-226.200	-228.460	-167.740	-169.420
14	- Transferauszahlungen	-16.504.881,57	-17.804.380	-19.219.040	-19.209.800	-19.719.910	-19.416.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.746.377,57	-1.930.150	-2.080.470	-2.055.790	-2.075.180	-2.087.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.991.506,80	-37.533.590	-39.294.370	-38.391.660	-38.591.610	-37.864.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.601,49	-11.530	1.277.810	902.280	983.930	1.955.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.483,55	2.336.320	2.179.570	2.067.590	2.192.540	1.860.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.345,83	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	212.070,52	535.000	310.410	315.750	418.220	460.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	551.431,62	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411.331,52	2.872.850	2.491.510	2.384.870	2.612.290	2.321.670
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-45.685,01	-20.000	-145.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184.545,84	-2.590.650	-1.499.600	-1.588.900	-1.700.000	-1.198.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-390.426,69	-772.900	-1.243.000	-718.500	-812.000	-670.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-550.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.733,78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191.391,32	-3.383.550	-2.887.600	-2.327.400	-2.532.000	-1.888.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.940,20	-510.700	-396.090	57.470	80.290	433.420
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.224.541,69	-522.230	881.720	959.750	1.064.220	2.388.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	510.700	2.955.070	175.000	175.000	175.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-757.816,34	-677.000	-3.185.640	-650.000	-2.069.000	-1.029.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-757.816,34	-166.300	-230.570	-475.000	-1.894.000	-1.534.140
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.467.727,14	-688.530	651.150	484.750	-829.780	854.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.548.368,76	1.919.358	1.230.828	1.881.978	2.366.728	1.536.948
38	= Liquide Mittel	1.919.358,38	1.230.828	1.881.978	2.366.728	1.536.948	2.391.448

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.228,95	146.400	619.240	337.600	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.659,80	200	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.749,80	491.000	132.500	132.830	133.160	133.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.388,38	201.900	201.450	203.480	205.520	207.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.886,85	68.000	102.700	63.830	64.460	65.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.913,78	907.500	1.056.390	738.250	453.660	456.700
10	- Personalauszahlungen	-3.685.517,69	-3.783.930	-3.695.810	-3.732.800	-3.770.120	-3.807.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.904,10	-725.700	-742.500	-749.930	-757.430	-765.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507.665,25	-3.904.870	-3.918.460	-3.104.370	-2.479.670	-2.138.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260	-3.260	-3.330	-3.400	-3.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-636.115,90	-724.260	-729.920	-734.880	-739.860	-744.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.509.868,94	-9.139.020	-9.090.150	-8.325.510	-7.750.680	-7.459.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.094.955,16	-8.231.520	-8.033.760	-7.587.260	-7.297.020	-7.002.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.131,21	125.100	55.570	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.905,83	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.037,04	125.100	55.570	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-7.563,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.917,41	-1.065.530	-394.600	-76.900	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-222.595,62	-143.500	-469.600	-177.500	-270.500	-148.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.076,41	-1.229.030	-884.200	-274.400	-290.500	-168.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.039,37	-1.103.930	-828.630	-274.400	-290.500	-168.500



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.000	990	1.000	1.010	1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.661,22	150.300	158.700	160.290	161.890	163.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.420,99	14.000	39.000	13.140	25.280	19.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.949,00	17.500	19.500	19.700	19.900	20.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.287,90	185.000	220.390	196.330	210.280	206.250
10	- Personalauszahlungen	-540.229,75	-516.710	-506.320	-511.400	-516.520	-521.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.966,84	-178.850	-192.970	-189.910	-191.810	-193.730
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.269,78	-141.980	-211.330	-177.350	-193.380	-201.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.511,54	-839.740	-912.820	-880.900	-903.990	-919.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.223,64	-654.740	-692.430	-684.570	-693.710	-713.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.527,83	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89.342,61	-280.800	-222.500	-396.500	-387.000	-391.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.870,44	-280.800	-222.500	-396.500	-387.000	-391.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.869,46	-180.800	-122.500	-296.500	-287.000	-291.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.452,58	252.860	246.500	246.500	239.000	239.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,92	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.147,09	121.490	112.500	113.630	114.770	115.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.156,59	374.950	359.000	360.130	353.770	354.920
10	- Personalauszahlungen	-212.342,81	-218.780	-220.440	-222.640	-224.870	-227.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.884,87	-1.028.540	-1.031.650	-1.033.110	-1.263.090	-1.039.900
14	- Transferauszahlungen	-401.344,70	-330.100	-379.500	-386.940	-387.030	-394.780
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.100,67	-166.800	-173.230	-171.190	-163.120	-155.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.673,05	-1.744.220	-1.804.820	-1.813.880	-2.038.110	-1.817.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.516,46	-1.369.270	-1.445.820	-1.453.750	-1.684.340	-1.462.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.019,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019,25	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.100,46	-74.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.641,90	-129.000	-140.700	-68.750	-77.750	-53.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.742,36	-203.800	-140.700	-68.750	-77.750	-53.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.723,11	-203.800	-140.700	-68.750	-77.750	-53.250



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,02	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.986,71	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-169.674,01	-196.940	-182.300	-184.120	-185.960	-187.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.021,37	-11.350	-12.450	-12.590	-12.730	-12.870
14	- Transferauszahlungen	-250.612,68	-144.750	-149.950	-152.950	-156.010	-159.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.788,16	-14.130	-11.730	-11.820	-11.910	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.096,22	-367.170	-356.430	-361.480	-366.610	-371.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.109,51	-360.170	-349.430	-354.410	-359.470	-364.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-695,00	-5.300	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695,00	-5.300	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,00	-5.300	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,34	352.500	20.000	20.100	20.200	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.781.122,08	3.206.500	4.029.800	4.110.150	4.192.100	4.275.680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.948,42	3.559.000	4.049.800	4.130.250	4.212.300	4.295.980
10	- Personalauszahlungen	-829.330,00	-957.050	-1.120.350	-1.131.560	-1.142.870	-1.154.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.572,95	-21.550	-154.800	-156.360	-157.930	-159.510
14	- Transferauszahlungen	-1.667.129,86	-2.784.670	-2.317.300	-2.363.640	-2.410.880	-2.459.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.257,77	-539.520	-615.030	-618.780	-622.570	-626.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.290,58	-4.302.790	-4.207.480	-4.270.340	-4.334.250	-4.399.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.342,16	-743.790	-157.680	-140.090	-121.950	-103.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.988,55	925.000	966.700	966.700	966.700	966.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541,25	2.900	1.250	1.260	1.270	1.280
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.529,80	927.900	967.950	967.960	967.970	967.980
10	- Personalauszahlungen	-1.125.776,02	-1.136.230	-1.194.090	-1.206.030	-1.218.080	-1.230.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.563,61	-40.800	-33.100	-29.150	-28.200	-27.250
14	- Transferauszahlungen	-230.950,38	-186.500	-208.300	-212.470	-216.720	-221.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.479,02	-20.110	-18.270	-18.480	-18.690	-18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.769,03	-1.383.640	-1.453.760	-1.466.130	-1.481.690	-1.497.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.239,23	-455.740	-485.810	-498.170	-513.720	-529.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,47	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,47	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401,01	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.826,58	-19.250	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.227,59	-19.250	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.545,12	-19.250	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.026,52	168.450	238.950	241.340	243.750	246.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.047,60	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.866,14	168.450	277.950	241.340	243.750	246.190
10	- Personalauszahlungen	-298.406,51	-313.590	-313.210	-316.330	-319.480	-322.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.087,10	-80.780	-63.350	-64.000	-64.650	-65.300
14	- Transferauszahlungen	-31.747,01	-2.500	-41.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.499,47	-5.530	-6.330	-6.380	-6.430	-6.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.740,09	-402.400	-424.390	-389.260	-393.160	-397.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.873,95	-233.950	-146.440	-147.920	-149.410	-150.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-929,96	-94.550	-24.250	-2.750	-3.250	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929,96	-94.550	-24.250	-2.750	-3.250	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-929,96	-94.550	-24.250	-2.750	-3.250	-3.500



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.181,79	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,79	30.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.375,44	-125.290	-159.750	-161.350	-162.960	-164.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.505,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.880,54	-165.290	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.448,75	-135.290	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,30	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,20	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.846,99	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	262,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480,99	2.800	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-94.219,77	-97.130	-79.690	-80.500	-81.310	-82.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,57	-6.200	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.499,34	-103.330	-85.890	-86.760	-87.630	-88.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.018,35	-100.530	-85.690	-86.560	-87.430	-88.310
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							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.468,35	1.534.500	1.439.950	1.454.350	1.468.890	1.609.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.723,46	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	775.932,98	620.000	609.000	615.090	621.240	627.460
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.124,79	2.182.000	2.076.450	2.097.220	2.118.190	2.264.910
10	- Personalauszahlungen	-59.304,67	-62.240	-67.150	-67.830	-68.520	-69.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.153,48	-1.588.450	-1.443.880	-1.458.320	-1.472.900	-1.487.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-11.790	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.468,15	-1.662.480	-1.511.280	-1.526.400	-1.541.670	-1.557.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.656,64	519.520	565.170	570.820	576.520	707.820
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							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.353,09	453.030	252.000	254.520	310.870	370.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.056,50	470	8.200	8.280	8.360	8.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.890,73	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.300,32	453.500	260.200	262.800	319.230	378.870
10	- Personalauszahlungen	-187.668,86	-187.430	-190.750	-192.660	-194.590	-196.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.869,20	-1.311.450	-1.225.400	-1.237.160	-1.249.050	-1.261.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.029,81	-85.870	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.567,87	-1.584.750	-1.497.750	-1.512.180	-1.526.770	-1.541.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.267,55	-1.131.250	-1.237.550	-1.249.380	-1.207.540	-1.162.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.832,50	59.200	99.400	223.000	63.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.070,52	535.000	310.410	315.750	418.220	460.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.883,02	594.200	409.810	538.750	481.220	460.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-38.121,63	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.914,55	-1.306.620	-1.085.000	-1.472.000	-1.200.000	-1.198.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.423,48	-63.000	-222.250	-60.000	-60.500	-61.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.733,78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-854.193,44	-1.369.620	-1.332.250	-1.532.000	-1.260.500	-1.259.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.310,42	-775.420	-922.440	-993.250	-779.280	-798.980



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,85	7.200	157.820	8.480	8.560	8.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.693,96	311.420	264.040	267.480	270.950	274.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.989,06	620.000	620.580	626.390	632.260	638.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029,74	700	18.500	7.580	7.660	7.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.732,43	939.320	1.060.940	909.930	919.430	929.020
10	- Personalauszahlungen	-313.363,94	-314.840	-311.840	-314.950	-318.100	-321.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.940,24	-464.000	-647.310	-476.840	-481.620	-486.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.325,95	-111.760	-108.680	-109.020	-109.360	-109.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.630,13	-890.600	-1.067.830	-900.810	-909.080	-917.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.102,30	48.720	-6.890	9.120	10.350	11.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	176.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	176.000	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.223,16	-29.700	-20.000	-40.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.369,12	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.592,28	-33.200	-133.500	-43.500	-503.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.292,28	-33.200	-133.500	-43.500	-327.500	396.500

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	470.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962,70	650	650	660	670	680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,70	650	470.650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-74.970,61	-82.500	-79.030	-79.820	-80.620	-81.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807,01	-16.350	-11.350	-11.460	-11.570	-11.680
14	- Transferauszahlungen	-46.049,55	-54.500	-576.230	-55.080	-56.190	-57.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.717,18	-63.400	-64.100	-64.680	-65.270	-65.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.544,35	-216.750	-730.710	-211.040	-213.650	-216.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.581,65	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.234,98	102.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.234,98	102.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.538,58	-114.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.037,43	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,15	-114.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.736,13	-11.400	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.147.679,31	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.507,33	4.356.270	4.402.950	3.311.300	2.510.250	1.572.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.581,10	10.200	6.400	6.460	6.520	6.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	398.865,48	205.070	503.100	306.900	307.810	308.730
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.052.242,23	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.156.875,45	27.783.990	29.765.260	29.381.800	29.768.950	29.710.870
10	- Personalauszahlungen	-80.065,36	-82.290	-87.510	-88.390	-89.270	-90.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.386,50	-36.720	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-318.114,59	-268.500	-226.000	-228.260	-167.540	-169.220
14	- Transferauszahlungen	-13.874.742,22	-14.298.900	-15.540.800	-16.030.600	-16.484.800	-16.116.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.304,61	-45.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.605.613,28	-14.731.410	-15.951.310	-16.445.220	-16.840.560	-16.476.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.551.262,17	13.052.580	13.813.950	12.936.580	12.928.390	13.234.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	1.744.590	1.853.540	1.360.120
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	551.431,62	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.274,58	1.950.950	1.861.130	1.746.120	1.855.070	1.361.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-550.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.186.274,58	1.950.950	1.861.130	1.746.120	1.855.070	1.361.650

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.352,61	4.700	10.250	10.350	10.450	10.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,61	4.700	10.250	10.350	10.450	10.550
10	- Personalauszahlungen	-363.086,25	-338.520	-316.420	-319.580	-322.780	-326.010
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260	-3.260	-3.330	-3.400	-3.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.569,66	-196.310	-215.850	-215.990	-216.130	-216.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.915,91	-535.090	-535.530	-538.900	-542.310	-545.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.563,30	-530.390	-525.280	-528.550	-531.860	-535.200
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.072,34	1.450	3.800	3.840	3.880	3.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,34	1.450	3.800	3.840	3.880	3.920
10	- Personalauszahlungen	-139.906,01	-135.150	-201.180	-203.190	-205.200	-207.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,23	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.929,51	-28.000	-28.000	-28.150	-28.300	-28.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.897,75	-163.150	-229.180	-231.340	-233.500	-235.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.825,41	-161.700	-225.380	-227.500	-229.620	-231.780
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.698,19	21.600	17.600	17.780	17.960	18.140
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698,19	21.600	17.600	17.780	17.960	18.140
10	- Personalauszahlungen	-176.109,90	-196.990	-207.500	-209.580	-211.670	-213.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.904,10	-725.700	-742.500	-749.930	-757.430	-765.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345,10	0	-500	-510	-520	-530
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.423,23	-62.410	-65.020	-65.680	-66.340	-67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.782,33	-985.100	-1.015.520	-1.025.700	-1.035.960	-1.046.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.084,14	-963.500	-997.920	-1.007.920	-1.018.000	-1.028.180
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,80	200	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.983,55	37.300	13.800	13.940	14.080	14.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.507,28	68.000	63.200	63.830	64.460	65.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.854,63	105.500	77.500	78.280	79.060	79.850
10	- Personalauszahlungen	-605.774,41	-620.180	-551.540	-557.060	-562.640	-568.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.985,67	-21.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.488,46	-91.500	-81.500	-82.320	-83.140	-83.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.654,54	-732.680	-653.240	-659.780	-666.380	-673.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.799,91	-627.180	-575.740	-581.500	-587.320	-593.200
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.296,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.680,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.950,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.926,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-78.558,88	-93.870	-95.120	-96.080	-97.050	-98.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140,28	-7.800	-114.500	-115.650	-16.810	-16.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500,30	-10.600	-11.100	-11.130	-11.160	-11.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.199,46	-112.270	-220.720	-222.860	-125.020	-126.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.272,72	-62.270	-160.720	-162.860	-65.020	-66.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.205,83	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.205,83	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-7.563,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.563,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.642,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.228,95	146.400	619.240	337.600	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.069,06	441.000	72.500	72.830	73.160	73.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.897,78	0	25.000	25.250	25.500	25.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.433,57	0	39.500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.629,36	587.400	756.240	435.680	148.660	149.250
10	- Personalauszahlungen	-630.602,31	-630.670	-615.550	-621.710	-627.920	-634.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.716,33	-3.439.970	-3.391.720	-2.572.350	-2.085.330	-1.739.780
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.297,35	-98.050	-115.000	-116.150	-117.310	-118.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.615,99	-4.168.690	-4.122.270	-3.310.210	-2.830.560	-2.492.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.553.986,63	-3.581.290	-3.366.030	-2.874.530	-2.681.900	-2.343.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.702,81	125.100	55.570	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.902,81	125.100	55.570	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.917,41	-1.065.530	-394.600	-76.900	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-88.034,31	0	-59.100	-10.000	-10.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.951,72	-1.065.530	-453.700	-86.900	-10.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.048,91	-940.430	-398.130	-86.900	-10.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010301 Betriebshof

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.728,99	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.728,99	107.300	107.300	108.380	109.470	110.570
10	- Personalauszahlungen	-1.513.566,18	-1.593.000	-1.515.700	-1.530.860	-1.546.170	-1.561.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.226,08	-128.100	-129.100	-130.390	-131.690	-133.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.144,90	-37.400	-37.950	-38.330	-38.710	-39.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.937,16	-1.758.500	-1.682.750	-1.699.580	-1.716.570	-1.733.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.208,17	-1.651.200	-1.575.450	-1.591.200	-1.607.100	-1.623.170
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-73.770,78	-105.500	-262.000	-133.000	-226.000	-109.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.770,78	-105.500	-262.000	-133.000	-226.000	-109.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.320,78	-105.500	-262.000	-133.000	-226.000	-109.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.332,78	17.700	13.500	13.640	13.780	13.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.332,78	17.700	13.500	13.640	13.780	13.920
10	- Personalauszahlungen	-134.203,33	-136.100	-133.560	-134.900	-136.250	-137.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.067,10	-285.000	-239.640	-242.040	-201.460	-203.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.297,01	-40.000	-25.000	-25.150	-25.300	-25.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.567,44	-461.100	-398.200	-402.090	-363.010	-366.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.234,66	-443.400	-384.700	-388.450	-349.230	-352.610
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-48.052,19	-23.000	-114.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.052,19	-23.000	-114.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.002,19	-23.000	-114.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.321,94	11.850	10.200	10.300	10.400	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,94	11.850	10.200	10.300	10.400	10.500
10	- Personalauszahlungen	-43.710,42	-39.450	-59.240	-59.840	-60.440	-61.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.122,46	-23.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.465,48	-159.990	-150.500	-151.980	-153.470	-154.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.298,36	-222.440	-232.740	-235.050	-237.370	-239.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.976,42	-210.590	-222.540	-224.750	-226.970	-229.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.738,34	-15.000	-34.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738,34	-15.000	-34.500	-19.500	-19.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.738,34	-15.000	-34.500	-19.500	-19.500	-19.500



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.977,08	2.000	26.000	0	12.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977,08	2.000	26.000	0	12.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-25.979,09	-25.200	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-30.700	0	-14.350	-21.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.979,09	-29.200	-42.260	-11.680	-26.150	-33.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.002,01	-27.200	-16.260	-11.680	-14.150	-27.020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,00	100	1.500	1.520	1.540	1.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,80	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	374,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166,10	5.800	9.200	9.280	9.360	9.440
10	- Personalauszahlungen	-40.030,67	-39.870	-99.510	-100.510	-101.520	-102.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.366,67	-30.000	-33.600	-33.940	-34.280	-34.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.381,91	-4.650	-11.700	-11.760	-11.820	-11.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.779,25	-74.520	-144.810	-146.210	-147.620	-149.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.613,15	-68.720	-135.610	-136.930	-138.260	-139.600
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 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.575,00	17.000	18.000	18.180	18.360	18.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.998,56	17.200	18.200	18.380	18.560	18.740
10	- Personalauszahlungen	-70.789,29	-67.310	-54.550	-55.100	-55.660	-56.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,53	-4.100	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-427,68	-570	-570	-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.773,50	-71.980	-59.720	-60.320	-60.930	-61.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.774,94	-54.780	-41.520	-41.940	-42.370	-42.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-215,63	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,63	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.759,40	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.759,40	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
10	- Personalauszahlungen	-260.969,67	-251.430	-201.650	-203.660	-205.690	-207.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.134,32	-81.000	-81.000	-81.810	-82.630	-83.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.017,24	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.121,23	-333.690	-283.910	-286.740	-289.600	-292.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.361,83	-203.690	-153.910	-155.440	-156.990	-158.550
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.486,50	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,50	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
10	- Personalauszahlungen	-48.448,40	-43.740	-36.800	-37.170	-37.540	-37.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.448,40	-43.740	-36.800	-37.170	-37.540	-37.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.961,90	-33.740	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.000	990	1.000	1.010	1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.398,32	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.738,55	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900,26	20.000	24.990	25.250	25.510	25.770
10	- Personalauszahlungen	-94.012,63	-89.160	-102.250	-103.280	-104.310	-105.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.909,32	-63.750	-73.770	-69.510	-70.200	-70.890
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.442,95	-131.500	-167.100	-163.750	-165.360	-166.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.410,07	-286.610	-345.320	-338.780	-342.150	-345.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.509,81	-266.610	-320.330	-313.530	-316.640	-319.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.527,83	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89.126,98	-280.800	-222.500	-396.500	-387.000	-391.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.654,81	-280.800	-222.500	-396.500	-387.000	-391.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.653,83	-180.800	-122.500	-296.500	-287.000	-291.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.966,07	172.850	184.000	184.000	184.000	184.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.362,89	96.490	87.500	88.380	89.270	90.160
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.328,96	269.340	271.500	272.380	273.270	274.160
10	- Personalauszahlungen	-66.751,09	-71.470	-71.760	-72.470	-73.190	-73.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.655,91	-339.160	-346.450	-349.950	-353.480	-357.060
14	- Transferauszahlungen	-357.071,50	-287.000	-352.000	-359.040	-366.220	-373.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.400,60	-56.610	-59.090	-59.680	-60.280	-60.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.879,10	-754.240	-829.300	-841.140	-853.170	-865.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.550,14	-484.900	-557.800	-568.760	-579.900	-591.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.425,12	-51.000	-37.900	-28.250	-32.250	-32.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,12	-51.000	-37.900	-28.250	-32.250	-32.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.425,12	-51.000	-37.900	-28.250	-32.250	-32.250

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	7.500	7.500	7.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800,00	7.500	7.500	7.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.083,92	-26.840	-18.610	-18.800	-18.990	-19.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.098,39	-99.840	-84.000	-81.240	-76.980	0
14	- Transferauszahlungen	-15.800,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.485,83	-20.500	-18.010	-15.480	-8.660	-3.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.468,14	-154.680	-128.120	-123.020	-104.630	-22.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.668,14	-147.180	-120.620	-115.520	-104.630	-22.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.919,50	-5.000	-11.500	-5.000	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.919,50	-17.400	-11.500	-5.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.919,50	-17.400	-11.500	-5.000	-1.000	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.802,16	15.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,92	600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359,08	15.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.225,63	-38.470	-25.120	-25.370	-25.620	-25.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.549,82	-198.820	-168.500	-164.870	-160.650	-4.120
14	- Transferauszahlungen	-16.802,16	-15.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.078,86	-36.430	-29.300	-28.520	-25.990	-22.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.656,47	-289.320	-222.920	-218.760	-212.260	-52.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.297,39	-273.720	-222.920	-218.760	-212.260	-52.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.904,44	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,44	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.439,62	-62.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.867,33	-9.000	-7.500	-6.000	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,95	-71.400	-7.500	-6.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.402,51	-71.400	-7.500	-6.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.180,40	27.510	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96,76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.277,16	27.510	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-53.147,91	-55.910	-57.620	-58.190	-58.780	-59.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.324,63	-256.340	-208.500	-210.600	-212.710	-214.850
14	- Transferauszahlungen	-11.671,04	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.530,93	-41.810	-45.600	-46.060	-46.520	-46.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.674,51	-374.060	-331.720	-335.250	-338.820	-342.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.397,35	-346.550	-304.720	-308.250	-311.820	-315.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,81	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.387,39	-46.300	-29.500	-15.500	-25.500	-15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387,39	-46.300	-29.500	-15.500	-25.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272,58	-46.300	-29.500	-15.500	-25.500	-15.500



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030106 Sekundarschule							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.703,95	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.703,95	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	-25.053,45	-21.750	-43.870	-44.310	-44.750	-45.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.508,73	-109.380	-199.200	-201.200	-433.770	-438.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.604,45	-11.450	-21.230	-21.450	-21.670	-21.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.166,63	-142.580	-264.300	-266.960	-500.190	-505.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.462,68	-112.580	-236.300	-238.960	-472.190	-477.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660,84	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.042,56	-17.700	-54.300	-14.000	-18.000	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.703,40	-17.700	-54.300	-14.000	-18.000	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.703,40	-17.700	-54.300	-14.000	-18.000	-5.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.687,44	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687,44	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
10	- Personalauszahlungen	-3.080,81	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.747,39	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.828,20	-29.340	-28.460	-28.750	-29.040	-29.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.140,76	-4.340	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821,95	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-78.781,42	-79.450	-79.660	-80.450	-81.250	-82.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.317,77	-7.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.705,16	-5.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.804,35	-91.750	-91.960	-92.870	-93.790	-94.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.982,40	-84.750	-84.960	-85.800	-86.650	-87.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.067,15	-34.680	-22.370	-22.600	-22.830	-23.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383,11	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-764,12	-1.700	-2.950	-2.970	-2.990	-3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.214,38	-38.530	-27.470	-27.750	-28.030	-28.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.214,38	-38.530	-27.470	-27.750	-28.030	-28.310
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.883,94	-8.180	-8.430	-8.510	-8.590	-8.670
14	- Transferauszahlungen	-44.490,59	-42.800	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,50	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.398,03	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.398,03	-52.080	-57.530	-58.580	-59.650	-60.740
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 040104 Heimatmuseum

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,74	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,74	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.332,31	-2.480	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.553,21	-2.330	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.150,52	-5.810	-4.810	-4.860	-4.910	-4.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.994,78	-5.810	-4.810	-4.860	-4.910	-4.960
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-695,00	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695,00	0	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,00	0	-6.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,02	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.009,02	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.609,19	-72.150	-70.360	-71.070	-71.790	-72.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,49	-1.000	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Transferauszahlungen	-206.122,09	-101.950	-101.950	-103.990	-106.070	-108.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.742,17	-3.900	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.528,94	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.519,92	-179.000	-174.660	-177.420	-180.230	-183.080
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-172.117,84	-167.400	-168.320	-170.010	-171.710	-173.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.885,01	-4.400	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.723,63	-10.710	-10.910	-10.930	-10.950	-10.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.726,48	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.396,34	-182.510	-183.630	-185.380	-187.140	-188.920
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 050102 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,34	352.500	20.000	20.100	20.200	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166.309,70	2.706.500	3.529.800	3.600.150	3.671.900	3.745.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.136,04	3.059.000	3.549.800	3.620.250	3.692.100	3.765.380
10	- Personalauszahlungen	-98.992,49	-268.750	-394.710	-398.660	-402.640	-406.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.918,03	-9.250	-142.500	-143.940	-145.390	-146.850
14	- Transferauszahlungen	-1.069.961,03	-2.238.670	-2.039.300	-2.080.080	-2.121.650	-2.164.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.708,10	-503.200	-577.800	-581.420	-585.080	-588.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.579,65	-3.019.870	-3.154.310	-3.204.100	-3.254.760	-3.306.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.443,61	39.130	395.490	416.150	437.340	459.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614.482,24	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.482,24	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
10	- Personalauszahlungen	-558.219,67	-520.900	-557.320	-562.890	-568.520	-574.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.769,91	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Transferauszahlungen	-597.168,83	-546.000	-278.000	-283.560	-289.230	-295.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.826,04	-25.610	-26.320	-26.430	-26.540	-26.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.984,45	-1.100.410	-869.540	-880.860	-892.350	-904.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.502,21	-600.410	-369.540	-370.860	-372.150	-373.400
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.876,10	-5.740	-4.930	-4.980	-5.030	-5.080
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000	-23.300	-23.770	-24.250	-24.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,10	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,10	-29.740	-28.230	-28.750	-29.280	-29.820
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 060102 Spielplätze							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.292,46	-9.100	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,09	-16.500	-14.350	-10.200	-9.050	-7.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-587,49	-600	-510	-510	-510	-510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.876,04	-26.200	-23.960	-19.900	-18.840	-17.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.876,04	-26.200	-23.960	-19.900	-18.840	-17.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 060201 Städtische Kindergärten							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.988,55	925.000	966.700	966.700	966.700	966.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,00	2.500	1.250	1.260	1.270	1.280
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.248,55	927.500	967.950	967.960	967.970	967.980
10	- Personalauszahlungen	-1.093.177,17	-1.105.650	-1.164.530	-1.176.170	-1.187.920	-1.199.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020,22	-23.300	-17.750	-17.940	-18.130	-18.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.891,53	-19.510	-17.760	-17.970	-18.180	-18.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.088,92	-1.148.460	-1.200.040	-1.212.080	-1.224.230	-1.236.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.840,37	-220.960	-232.090	-244.120	-256.260	-268.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,47	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,47	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401,01	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.826,58	-9.250	-11.200	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.227,59	-9.250	-11.200	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.545,12	-9.250	-11.200	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,25	400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,25	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.430,29	-15.740	-15.530	-15.690	-15.850	-16.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen	-230.950,38	-162.500	-185.000	-188.700	-192.470	-196.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.927,97	-179.240	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.646,72	-178.840	-201.530	-205.400	-209.340	-213.360
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.882,00	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882,00	13.450	52.450	13.580	13.720	13.860
10	- Personalauszahlungen	-9.651,65	-7.500	-6.690	-6.750	-6.810	-6.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.510,15	-41.680	-24.250	-24.500	-24.750	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-31.747,01	-2.500	-41.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.908,81	-51.680	-72.440	-33.800	-34.160	-34.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.026,81	-38.230	-19.990	-20.220	-20.440	-20.660
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.650	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.150	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.850	0	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.178,42	-2.480	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,49	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-522,09	-530	-530	-530	-530	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.107,00	-4.010	-4.010	-4.040	-4.070	-4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.107,00	-4.010	-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	-99,95	-21.000	-1.750	-2.750	-3.250	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,95	-21.000	-1.750	-2.750	-3.250	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,95	-21.000	-1.750	-2.750	-3.250	-3.500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.144,52	125.000	225.500	227.760	230.030	232.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.047,60	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.984,14	125.000	225.500	227.760	230.030	232.330
10	- Personalauszahlungen	-285.576,44	-298.960	-305.040	-308.090	-311.170	-314.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.170,46	-16.600	-37.100	-37.480	-37.860	-38.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.977,38	-5.000	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.724,28	-320.560	-347.940	-351.420	-354.930	-358.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.740,14	-195.560	-122.440	-123.660	-124.900	-126.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-830,01	-73.550	-22.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830,01	-73.550	-22.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,01	-73.550	-22.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.181,79	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,79	30.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.375,44	-125.290	-159.750	-161.350	-162.960	-164.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.505,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.880,54	-165.290	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.448,75	-135.290	-199.750	-201.750	-203.760	-205.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,20	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	262,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,70	2.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.068,87	-58.740	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.068,87	-58.740	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.340,17	-56.140	-53.540	-54.080	-54.620	-55.170
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.846,99	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,29	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-39.150,90	-38.390	-26.150	-26.420	-26.690	-26.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279,57	-6.200	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.430,47	-44.590	-32.350	-32.680	-33.010	-33.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.678,18	-44.390	-32.150	-32.480	-32.810	-33.140
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 Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	772.256,62	620.000	609.000	615.090	621.240	627.460
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.256,62	620.000	609.000	615.090	621.240	627.460
10	- Personalauszahlungen	-18.665,11	-20.060	-20.220	-20.440	-20.660	-20.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.665,11	-20.060	-20.220	-20.440	-20.660	-20.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.591,51	599.940	588.780	594.650	600.580	606.580
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.468,35	1.534.500	1.439.950	1.454.350	1.468.890	1.609.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.723,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.676,36	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.868,17	1.534.500	1.439.950	1.454.350	1.468.890	1.609.110
10	- Personalauszahlungen	-40.639,56	-42.180	-46.050	-46.500	-46.960	-47.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.153,48	-1.588.450	-1.443.880	-1.458.320	-1.472.900	-1.487.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-11.540	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.803,04	-1.642.170	-1.489.930	-1.504.820	-1.519.860	-1.535.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.065,13	-107.670	-49.980	-50.470	-50.970	74.060
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-880	-890	-900	-910
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.250	26.370	26.640	26.910	27.180
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.102,14	0	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,14	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	- Personalauszahlungen	-162.373,55	-156.850	-159.640	-161.240	-162.860	-164.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.531,66	-770.830	-768.530	-776.220	-784.000	-791.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.029,81	-81.600	-81.600	-82.360	-83.130	-83.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.935,02	-1.009.280	-1.009.770	-1.019.820	-1.029.990	-1.040.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.082,88	-1.004.280	-999.770	-1.009.720	-1.019.790	-1.029.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.832,50	59.200	99.400	223.000	63.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.070,52	535.000	285.690	315.750	418.220	460.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.883,02	594.200	385.090	538.750	481.220	460.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-38.121,63	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.914,55	-1.306.620	-1.085.000	-1.472.000	-1.200.000	-1.198.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.773,28	-4.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.733,78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842.543,24	-1.310.620	-1.110.000	-1.472.000	-1.200.000	-1.198.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.660,22	-716.420	-724.910	-933.250	-718.780	-737.980

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.215,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.890,73	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.106,48	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.923,57	-10.310	-10.520	-10.630	-10.740	-10.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.993,07	-190.000	-160.000	-161.100	-162.210	-163.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.916,64	-200.310	-170.520	-171.730	-172.950	-174.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.810,16	-200.310	-170.520	-171.730	-172.950	-174.180
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	24.720	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.720	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.129,63	-59.000	-91.500	-60.000	-60.500	-61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.129,63	-59.000	-91.500	-60.000	-60.500	-61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.129,63	-59.000	-66.780	-60.000	-60.500	-61.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.607,06	58.030	58.100	58.680	59.270	64.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,16	0	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.742,22	58.030	58.300	58.880	59.470	65.090
10	- Personalauszahlungen	-3.972,06	-4.660	-5.420	-5.470	-5.520	-5.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.626,51	-64.370	-64.370	-65.010	-65.660	-66.320
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-970	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.598,57	-70.000	-69.790	-70.480	-71.180	-71.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.856,35	-11.970	-11.490	-11.600	-11.710	-6.800
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.996,03	390.000	188.900	190.790	246.500	300.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603,45	470	3.000	3.030	3.060	3.090
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.599,48	390.470	191.900	193.820	249.560	303.480
10	- Personalauszahlungen	-11.399,68	-15.610	-15.170	-15.320	-15.470	-15.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.717,96	-286.250	-232.500	-234.830	-237.180	-239.560
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.117,64	-305.160	-247.670	-250.150	-252.650	-255.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.481,84	85.310	-55.770	-56.330	-3.090	48.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.520,57	0	-130.750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,57	0	-130.750	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520,57	0	-130.750	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	0	580	590	600	610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,25	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,94	0	580	590	600	610
10	- Personalauszahlungen	-32.962,51	-34.030	-33.670	-33.990	-34.320	-34.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.168,90	-43.200	-43.350	-43.780	-44.220	-44.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.763,39	-2.600	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.894,80	-79.830	-79.780	-80.530	-81.300	-82.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.474,86	-79.830	-79.200	-79.940	-80.700	-81.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.729,00	-16.460	-16.730	-16.900	-17.070	-17.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,06	-12.000	-122.000	-12.120	-12.240	-12.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.570,46	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.494,52	-96.460	-206.730	-97.020	-97.310	-97.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.494,52	-96.460	-96.730	-97.020	-97.310	-97.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	176.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	176.000	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-40.000	-500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-100.000	-40.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-100.000	-40.000	-324.000	400.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.693,96	311.420	264.040	267.480	270.950	274.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.615,49	700	7.500	7.580	7.660	7.740
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.309,45	312.120	271.540	275.060	278.610	282.190
10	- Personalauszahlungen	-25.444,39	-26.920	-30.550	-30.850	-31.160	-31.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.281,91	-51.000	-61.750	-62.370	-62.990	-63.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.160	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.750,38	-81.080	-92.300	-93.220	-94.150	-95.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.559,07	231.040	179.240	181.840	184.460	187.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.247,44	-4.700	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.089,23	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.336,67	-4.700	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.036,67	-4.700	-30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,85	7.200	8.400	8.480	8.560	8.640
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,85	7.200	8.400	8.480	8.560	8.640
10	- Personalauszahlungen	-4.276,99	-4.060	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,56	-1.500	-500	-510	-520	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482,55	-5.560	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,30	1.640	5.890	5.940	5.990	6.040
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.420	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.420	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.468,23	-19.230	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.853,14	-80.000	-145.210	-80.800	-81.610	-82.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.321,37	-99.230	-164.710	-100.500	-101.510	-102.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.321,37	-99.230	-114.290	-100.500	-101.510	-102.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.975,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.975,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.975,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.912,37	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.377,19	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
10	- Personalauszahlungen	-211.482,82	-214.140	-209.380	-211.480	-213.600	-215.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.235,67	-276.300	-274.500	-277.260	-280.040	-282.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.968,02	-38.000	-37.920	-38.260	-38.600	-38.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.686,51	-528.440	-521.800	-527.000	-532.240	-537.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.690,68	91.560	98.200	98.800	99.420	100.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-279,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	470.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962,70	650	650	660	670	680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,70	650	470.650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-74.970,61	-82.500	-79.030	-79.820	-80.620	-81.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807,01	-16.350	-11.350	-11.460	-11.570	-11.680
14	- Transferauszahlungen	-46.049,55	-54.500	-576.230	-55.080	-56.190	-57.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.717,18	-63.400	-64.100	-64.680	-65.270	-65.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.544,35	-216.750	-730.710	-211.040	-213.650	-216.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.581,65	-216.100	-260.060	-210.380	-212.980	-215.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.234,98	102.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.234,98	102.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.538,58	-114.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.037,43	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,15	-114.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.736,13	-11.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.147.679,31	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.507,33	4.318.970	4.367.500	3.275.850	2.474.800	1.536.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.200	6.400	6.460	6.520	6.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.994,87	205.070	503.100	306.900	307.810	308.730
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.093.181,51	27.126.290	29.015.110	28.631.650	29.018.800	28.960.720
10	- Personalauszahlungen	-55.528,26	-67.370	-71.800	-72.520	-73.240	-73.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.386,50	-36.720	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Transferauszahlungen	-13.874.742,22	-14.298.900	-15.540.800	-16.030.600	-16.484.800	-16.116.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.058,07	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.201.715,05	-14.402.990	-15.649.600	-16.140.490	-16.595.780	-16.228.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.891.466,46	12.723.300	13.365.510	12.491.160	12.423.020	12.731.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	1.744.590	1.853.540	1.360.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	1.744.590	1.853.540	1.360.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	1.744.590	1.853.540	1.360.120



Teilfinanzhaushalt

Produkt 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.300	35.450	35.450	35.450	35.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.581,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.870,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.052.242,23	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.693,94	657.700	750.150	750.150	750.150	750.150
10	- Personalauszahlungen	-24.537,10	-14.920	-15.710	-15.870	-16.030	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-318.114,59	-268.500	-226.000	-228.260	-167.540	-169.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.246,54	-45.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.898,23	-328.420	-301.710	-304.730	-244.780	-247.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.795,71	329.280	448.440	445.420	505.370	502.910
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	551.431,62	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.431,62	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-550.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.431,62	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-7.563,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-154.031	-234.031
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-7.563,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-154.031	-234.031
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.563,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-154.031	-234.031
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-7.563,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-154.031	-234.031

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	-153.000	-180.000	0	0	0	-153.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000
I010202003 Verschattung Rathaus	-6.199,91	-86.430	0	0	0	0	-92.630	-92.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100	0	0	0	0	98.100	98.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.199,91	-184.530	0	0	0	0	-190.730	-190.730
I010202004 Parkflächen am FWGH Canstein	-13.329,17	0	0	0	0	0	-13.329	-13.329
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.329,17	0	0	0	0	0	-13.329	-13.329
I010202005 Zusätzliche Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	-43.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	-43.500
I010202006 Umnutzung ehem. GS Essentho zum Asylbewerberheim	-137.908,56	0	0	0	0	0	-137.909	-137.909
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.958,56	0	0	0	0	0	-129.959	-129.959
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.950,00	0	0	0	0	0	-7.950	-7.950
I010202007 Umnutzung ehem. Kath. GS Bredelar	0,00	-261.000	0	0	0	0	-261.000	-261.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.000	0	0	0	0	-261.000	-261.000
I010202009 Einbau Blitzschutz in städtischen Gebäuden	0,00	0	0	0	-48.200	0	0	-48.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-48.200	0	0	-48.200
I010202010 Einbau Blitzschutz in Schulen u. Kindergärten	0,00	0	0	0	-28.700	0	0	-28.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.700	0	0	-28.700
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	0,00	-5.000	-10.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.600	0	-5.000	-5.000	0	-20.600
I010202012 Blockheizkraftwerk BHKW	-75.654,38	0	0	0	0	0	-75.654	-75.654
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-75.654,38	0	0	0	0	0	-75.654	-75.654
I010202014 Trennwände Differenzierungsräume GS Burghof	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
I010202015 Trennwände Differenzierungsräume Hauptschulgebäude	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800



Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I010202016 Fluchtstege Sekundarschulgebäude	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I010202017 Errichtung Dusch- u Waschräume FWGH Niedermarsberg	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	-21.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	-21.500
I010202018 Errichtung Umkleieräume FWGH Niedermarsberg	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	-112.989,79	-435.000	0	0	0	0	-547.990	-547.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.338,67	0	0	0	0	0	62.339	62.339
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.328,46	-435.000	0	0	0	0	-610.328	-610.328
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-728,28	0	-18.930	0	0	0	-44.421	-63.351
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364,14	0	55.570	0	0	0	104.709	160.279
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.500	0	0	0	-148.038	-222.538
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.092,42	0	0	0	0	0	-1.092	-1.092
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-3.337,51	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-12.074	-32.074
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.337,51	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-12.074	-32.074
Gesamtsumme Auszahlungen	-427.249,21	-1.065.530	-453.700	0	-86.900	-10.000 -5.000	-1.635.154	-2.010.754
Gesamtsumme Einzahlungen	62.702,81	125.100	55.570	0	0	0 0	292.148	320.718
Gesamtsumme	-364.546,40	-940.430	-398.130	0	-86.900	-10.000 -5.000	-1.343.006	-1.690.036

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301001 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 2907)	-27.350,00	0	0	0	0	0	-27.350	-27.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.350,00	0	0	0	0	0	-27.350	-27.350
I010301004 Dreiseitenkipper Betriebshof (Ersatz für BRI 2034)	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I010301005 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 6618)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	-30.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	-30.000	-90.000
I010301007 Schmalspurfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 141)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I010301008 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 2921)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I010301011 Frontkehrgerät für Unimog	0,00	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
I010301014 Frontanbaugerät Dücker	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
I010301016 Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I010301017 Buschholzhacker (Ersatz für Häcksler Schliesing)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I010301018 Transporter (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000



Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I010301019 Selbstfahrende Walze	0,00	0	0	0	0	-20.000 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-20.000 0	0	-20.000
I010301020 Transporter (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	0	0	0	0 -29.000	0	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -29.000	0	-29.000
I010301021 Transporter (Ersatz für HSK-MA 161)	0,00	0	0	0	0	0 -60.000	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -60.000	0	-60.000
I010301902 Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598)	-27.350,00	0	0	0	0	0 0	-27.350	-27.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.350,00	0	0	0	0	0 0	-27.350	-27.350
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-19.070,78	-11.500	-22.000	0	-15.000	-21.000 -20.000	-123.021	-201.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.070,78	-11.500	-22.000	0	-15.000	-21.000 -20.000	-123.021	-201.021
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.770,78	-105.500	-262.000	0	-133.000	-226.000 -109.000	-271.721	-1.001.721
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-73.770,78	-105.500	-262.000	0	-133.000	-226.000 -109.000	-271.721	-1.001.721

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz z 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302001 Virtualisierung der Serverfarm	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
I010302901 Software Infoma	-33.279,54	0	0	0	0	0 0	-118.972	-118.972
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-33.279,54	0	0	0	0	0 0	-120.652	-120.652
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-14.772,65	-23.000	-14.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-213.273	-272.273
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.772,65	-23.000	-14.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-213.273	-272.273
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.052,19	-23.000	-114.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-333.925	-492.925
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
Gesamtsumme	-48.052,19	-23.000	-114.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-332.065	-491.065



Investitionen								
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz z 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303003 Dienstfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 139)	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Verwaltung unterhalb der WG	-12.738,34	-15.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-101.858	-179.858
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.595	2.595
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.738,34	-15.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-104.453	-182.453
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.738,34	-15.000	-34.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-104.453	-197.453
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.595	2.595
Gesamtsumme	-12.738,34	-15.000	-34.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-101.858	-194.858

Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301001 Löschfahrzeug Helminghausen KTLF	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000
I020301002 Zweitfahrzeug Westheim TSF (gebraucht)	5.907,67	0	0	0	0	0	-34.092	-34.092
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907,67	0	0	0	0	0	5.908	5.908
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I020301003 Zweitfahrzeug Essentho TSF (gebraucht)	2.260,90	0	0	0	0	0	-37.739	-37.739
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,90	0	0	0	0	0	2.261	2.261
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I020301004 Zweitfahrzeug Giershagen MTF (gebraucht)	-14.903,59	0	0	0	0	0	-14.904	-14.904
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632,41	0	0	0	0	0	632	632
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.536,00	0	0	0	0	0	-15.536	-15.536
I020301005 Löchfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	0,00	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000
I020301006 Löchfahrzeug Borntosten KTLF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I020301007 Löchfahrzeug Bredelar HLF 10/6	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
I020301008 Löchfahrzeug Giershagen HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	-183.000	0	-183.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-283.000	0	-283.000
I020301009 TS Magirus LG Canstein	0,00	-10.000	-11.500	0	0	0	-10.000	-21.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-11.500	0	0	0	-10.000	-21.500
I020301010 Pulverlöschcontainer Feuerwehr	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I020301012 Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500



Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I020301013 Löschfahrzeug HLF 10/6 LG Westheim	0,00	0	0	0	0	0 -197.000	0	-197.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -297.000	0	-297.000
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.401	-33.401
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.401	-33.401
I020301904 Löschfahrzeug HLF 20/16 Meerhof	-68.590,21	0	0	0	0	0 0	-96.373	-96.373
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	206.496	206.496
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-68.590,21	0	0	0	0	0 0	-302.869	-302.869
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-17.114,98	-28.000	-36.000	0	-35.000	-35.000 -25.000	-76.165	-207.165
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.114,98	-28.000	-36.000	0	-35.000	-35.000 -25.000	-76.165	-207.165
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-4.413,62	-90.800	-57.000	0	-67.000	-67.000 -67.000	-411.163	-666.764
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0 0	2.000	22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.399,44	0	0	0	0	0 0	-2.399	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.014,18	-90.800	-77.000	0	-67.000	-67.000 -67.000	-410.764	-688.764
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.654,81	-280.800	-222.500	0	-396.500	-387.000 -391.000	-1.096.598	-2.636.735
Gesamtsumme Einzahlungen	8.800,98	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	317.297	817.297
Gesamtsumme	-96.853,83	-180.800	-122.500	0	-296.500	-287.000 -291.000	-779.301	-1.819.438

Investitionen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	0,00	-10.000	-500	0	-2.250	-2.250 -2.250	-10.000	-17.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-500	0	-2.250	-2.250 -2.250	-10.000	-17.250
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-818,90	-7.000	-15.000	0	-6.000	-10.000 -10.000	-40.408	-81.408
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-818,90	-7.000	-15.000	0	-6.000	-10.000 -10.000	-40.408	-81.408
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-497,88	-1.500	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.234	-35.234
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-497,88	-1.500	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.234	-35.234
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GGS Giershagen unterhalb der WG	-1.318,02	-13.500	-6.400	0	-6.000	-6.000 -6.000	-33.916	-58.316
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	250	250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.318,02	-13.500	-6.400	0	-6.000	-6.000 -6.000	-34.166	-58.566
I030101998 Investitionen GGS Westheim unterhalb der WG	-200,46	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-23.216	-37.216
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	800	800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-200,46	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-24.016	-38.016
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-5.589,86	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-44.611	-70.611
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.589,86	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-44.611	-70.611
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.425,12	-51.000	-37.900	0	-28.250	-32.250 -32.250	-170.435	-301.085
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.050	1.050
Gesamtsumme	-8.425,12	-51.000	-37.900	0	-28.250	-32.250 -32.250	-169.385	-300.035



Investitionen								
Produkt 030102 Hauptschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030102001 Glastrennwände Differenzierungsräumen Hauptschule	0,00	-12.400	0	0	0	0 0	-12.400	-12.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.400	0	0	0	0 0	-12.400	-12.400
I030102901 Netzwerk Hauptschule	0,00	-1.500	-6.000	0	-3.000	0 0	-19.914	-28.914
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	-6.000	0	-3.000	0 0	-19.914	-28.914
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-3.919,50	-3.500	-5.500	0	-2.000	-1.000 0	-44.402	-52.902
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.919,50	-3.500	-5.500	0	-2.000	-1.000 0	-46.780	-55.280
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.919,50	-17.400	-11.500	0	-5.000	-1.000 0	-79.094	-96.594
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
Gesamtsumme	-3.919,50	-17.400	-11.500	0	-5.000	-1.000 0	-76.716	-94.216

Investitionen

Produkt 030103 Realschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz z 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030103001 Trennwände in Differenzierungsräumen Realschule	-12.439,62	-12.400	0	0	0	0	-24.840	-24.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.439,62	-12.400	0	0	0	0	-24.840	-24.840
I030103002 Fluchtstege u. -treppe Real-/Sekundarschule	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I030103901 Netzwerk Realschule	-2.467,52	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	-49.199	-57.199
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.467,52	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	-49.199	-57.199
I030103903 Personenaufzug Realschule	0,00	0	0	0	0	0	0	-928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-928
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-11.259,47	-4.000	-3.500	0	-2.000	-1.000	-265.646	-272.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.904,44	0	0	0	0	0	3.904	3.904
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-9.089	-9.089
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.163,91	-4.000	-3.500	0	-2.000	-1.000	-260.461	-266.961
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.071,05	-71.400	-7.500	0	-6.000	-1.000	-393.589	-409.017
Gesamtsumme Einzahlungen	3.904,44	0	0	0	0	0	3.904	3.904
Gesamtsumme	-26.166,61	-71.400	-7.500	0	-6.000	-1.000	-389.685	-405.113



Investitionen								
Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104901 Netzwerk Gymnasium	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-15.000 -5.000	-64.348	-94.348
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-15.000 -5.000	-64.348	-94.348
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-272,58	-33.300	-24.500	0	-10.500	-10.500 -10.500	-146.701	-202.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,81	0	0	0	0	0	2.115	2.115
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-743	-743
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.387,39	-33.300	-24.500	0	-10.500	-10.500 -10.500	-148.073	-204.073
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.387,39	-46.300	-29.500	0	-15.500	-25.500 -15.500	-48.687	-619.052
Gesamtsumme Einzahlungen	2.114,81	0	0	0	0	0 0	2.115	262.352
Gesamtsumme	-272,58	-46.300	-29.500	0	-15.500	-25.500 -15.500	-46.573	-356.700

Investitionen

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz z 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	-2.897	-37.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	-2.897	-37.897
I030106901 Mensaaanbau Sekundarschule	-5.566,82	0	0	0	0	0 0	-629.013	-629.013
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660,84	0	0	0	0	0 0	-485.812	-485.812
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.905,98	0	0	0	0	0 0	-143.201	-143.201
I030106902 Ausstattung Sekundarschule	-7.862,59	0	0	0	0	0 0	-26.493	-26.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	100	100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-155	-155
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.862,59	0	0	0	0	0 0	-26.438	-26.438
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-2.233,60	-6.000	-10.000	0	-5.000	-11.000 0	-8.234	-54.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.233,60	-6.000	-10.000	0	-5.000	-11.000 0	-8.234	-54.897
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-1.040,39	-11.700	-9.300	0	-9.000	-7.000 -5.500	-13.779	-44.579
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.040,39	-11.700	-9.300	0	-9.000	-7.000 -5.500	-13.779	-44.579
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.703,40	-17.700	-54.300	0	-14.000	-18.000 -5.500	-680.516	-792.979
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	100	100
Gesamtsumme	-16.703,40	-17.700	-54.300	0	-14.000	-18.000 -5.500	-680.416	-792.879

Investitionen								
Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-3.300	0	0	0	0 0	-5.122	-5.122
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.300	0	0	0	0 0	-5.122	-5.122
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0 0	-5.122	-5.122
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.300	0	0	0	0 0	-5.122	-5.122

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1040102999 Investitionen Stadtarchiv unterhalb der WG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-12.612
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-12.612
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-12.612
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-12.612



Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	-695,00	0	-6.000	0	0	0 0	-4.099	-10.099
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-695,00	0	-6.000	0	0	0 0	-4.099	-10.099
Gesamtsumme Auszahlungen	-695,00	0	-6.000	0	0	0 0	-4.099	-10.099
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-695,00	0	-6.000	0	0	0 0	-4.099	-10.099

Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0 0	-40.880	-60.880
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0 0	-50.871	-70.871
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0 0	-50.871	-70.871
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-1.564,99	-31.000	-20.000	0	0	0 0	-40.880	-60.880



Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0 0	-37.770	-45.770
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0 0	-37.770	-45.770
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0 0	-37.770	-45.770
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0 0	-37.770	-45.770

Investitionen

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-851,72	-2.800	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-23.486	-31.286
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,47	0	0	0	0	0 0	4.402	4.402
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.294	-1.294
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.534,19	-2.800	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-26.594	-34.394
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-1.690,36	-4.700	-1.800	0	-2.000	-2.000 -2.000	-17.968	-25.668
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	27.740	27.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.690,36	-4.700	-6.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-45.708	-57.608
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-1.003,04	-1.750	-3.200	0	-1.500	-1.500 -1.500	-11.861	-19.561
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401,01	0	0	0	0	0 0	-401	-401
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-602,03	-1.750	-3.200	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.075	-19.775
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.227,59	-9.250	-11.200	0	-4.500	-4.500 -4.500	-86.072	-113.472
Gesamtsumme Einzahlungen	1.682,47	0	0	0	0	0 0	32.757	32.757
Gesamtsumme	-3.545,12	-9.250	-11.200	0	-4.500	-4.500 -4.500	-53.315	-80.715



Investitionen								
Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080103001 Geräte Dreifachturnhalle	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-99,95	-11.000	-1.750	0	-2.750	-3.250 -3.500	-12.926	-24.176
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-99,95	-11.000	-1.750	0	-2.750	-3.250 -3.500	-12.926	-24.176
Gesamtsumme Auszahlungen	-99,95	-21.000	-1.750	0	-2.750	-3.250 -3.500	-22.926	-34.276
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-99,95	-21.000	-1.750	0	-2.750	-3.250 -3.500	-22.926	-34.276

Investitionen

Produkt 080104 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104001 Kassenanlage Hallenbad	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
I080104002 Bodenreinigungsgerät Hallenbad	0,00	0	-19.500	0	0	0 0	0	-19.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-19.500	0	0	0 0	0	-19.500
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-405,39	-13.550	-3.000	0	0	0 0	-31.230	-34.230
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-405,39	-13.550	-3.000	0	0	0 0	-31.230	-34.230
Gesamtsumme Auszahlungen	-482,41	-73.550	-22.500	0	0	0 0	-91.230	-113.730
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-482,41	-73.550	-22.500	0	0	0 0	-91.230	-113.730



Investitionen								
Produkt 090101 Stadtplanung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0,00	0	-17.500	0	0	0 0	0	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0 0	0	32.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	0	-17.500	0	0	0 0	0	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0 0	0	32.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I090101999 Investitionen Stadtplanung unterhalb der WG	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.487	-26.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.133	-2.133
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-12.354	-24.354
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-103.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.487	-126.487
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0 0	0	65.000
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.487	-61.487

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	0,00	-85.000	44.150	0	0	0 0	-85.000	40.850
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	44.150	0	0	0 0	90.000	134.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0 0	-175.000	-175.000
I120101002 Ausbau An der Buke Bornstosen	-42.357,79	10.000	10.000	0	0	0 0	-32.358	-22.358
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.892,00	10.000	10.000	0	0	0 0	60.892	70.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.249,79	0	0	0	0	0 0	-93.250	-93.250
I120101003 Brücke BW 509 Obermühle Padberg	-3.365,32	0	0	0	0	0 0	-3.365	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.365,32	0	0	0	0	0 0	-3.365	-40.000
I120101004 Kretholz Niedermarsberg	-166.607,15	10.000	10.000	0	0	0 0	-156.607	-146.607
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.215,60	10.000	10.000	0	0	0 0	67.216	77.216
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.431,75	0	0	0	0	0 0	-222.432	-222.432
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.391,00	0	0	0	0	0 0	-1.391	-1.391
I120101005 Am Rohrberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-41.000	0 0	0	-41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-41.000	0 0	0	-41.000
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-56.000	0 0	0	-56.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	0 0	0	104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0 0	0	-160.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0,00	-25.000	0	0	-58.190	176.600 0	-25.000	93.410
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	61.810	176.600 0	70.000	308.410
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	-120.000	0 0	-95.000	-215.000
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	0	-85.000 0	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	-85.000 0	0	-159.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	13.800,56	0	-260.000	0	15.000	0 0	13.801	-231.199
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.800,56	0	120.000	0	15.000	0 0	13.801	148.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	0	0	0 0	0	-380.000
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0	-30.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta- us- gabe- bedarf
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-44.040 13.250	0	-30.790
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.960 13.250	0	119.210
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000 0	0	-150.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	0 2.640	0	2.640
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 70.640	0	70.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -68.000	0	-68.000
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	0	0	0	0 -93.000	0	-93.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -93.000	0	-93.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	-1.382,28	0	0	0	-62.000	0 0	-1.382	-63.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-62.000	0 0	0	-62.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.382,28	0	0	0	0	0 0	-1.382	-1.382
I120101015 Anbindung Glindegrund/Leitmarer Straße	0,00	0	0	0	-34.000	0 0	0	-34.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-34.000	0 0	0	-34.000
I120101016 Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	0	0	-75.000	0 0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0 0	0	-75.000
I120101017 Baustraße Herfeld III Meerhof	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0 0	-55.000	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0 0	15.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0 0	-70.000	-140.000
I120101018 Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf	0,00	0	0	0	0	0 -120.000	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -120.000	0	-120.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	-88.654,10	50.000	0	0	0	0 0	-38.654	-38.654
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0 0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.654,10	0	0	0	0	0 0	-88.654	-88.654
I120101020 Gehweg Am Bruch Essentho	-13.321,31	0	0	0	0	0 0	-13.321	-13.321
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.321,31	0	0	0	0	0 0	-13.321	-13.321
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	11.133,29	0	-18.000	0	0	0 0	11.133	-6.867
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.804,54	0	0	0	0	0 0	17.805	17.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.671,25	0	-18.000	0	0	0 0	-6.671	-24.671

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0 0	-6.000	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0 0	14.000	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-20.000	-40.000
I120101023 Parkplatz Friedhof Niedermarsberg	0,00	-16.000	0	0	0	0 0	-16.000	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0 0	-16.000	-16.000
I120101024 Straßenbau Zur Egge Meerhof	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0	-10.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0	-10.000	-20.000
I120101025 Fertiger Ausbau Stichweg Erlenbach Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-28.000	0 0	0	-28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.000	0 0	0	-28.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	0	-24.370	0	-4.000	0 -2.000	0	-30.370
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	55.630	0	0	0 0	0	55.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-4.000	0 -2.000	0	-86.000
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	0	-110.000	0	0	0 0	0	-110.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0 0	0	-85.000
I120101029 Diemelradweg Kluskapelle	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0 0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	0,00	0	0	0	-51.000	0 0	0	-51.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	119.000	0 0	0	119.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0 0	0	-170.000
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	0,00	0	0	0	0	-27.000 0	0	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	63.000 0	0	63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-90.000 0	0	-90.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-5.000	-435.000 16.000	0	-424.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000 16.000	0	126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-545.000 0	0	-550.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-100.000	8.000 0	0	-92.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	8.000 0	0	88.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0 0	0	-180.000
I120101034 Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-175.000	0 0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0 0	0	-175.000
I120101035 Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -28.740	0	-28.740
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 111.260	0	111.260
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -140.000	0	-140.000
I120101036 Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -160.000	0	-160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 180.000	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -340.000	0	-340.000
I120101905 Oststraße Beringhausen	0,00	-50.000	4.420	0	0	0 0	-50.000	-45.580
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	4.420	0	0	0 0	30.000	34.420
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
I120101906 Sturmiusstraße Obermarsberg	3.740,82	0	0	0	0	0 0	-66.962	-66.962
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.821	7.821
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.740,82	0	0	0	0	0 0	66.816	66.816
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-139.331	-139.331
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.268	-2.268
I120101907 Ausbau Straße Echelstein Canstein	0,00	-46.000	26.490	0	0	0 0	-46.000	-19.510
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	26.490	0	0	0 0	200.000	226.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-246.000	0	0	0	0 0	-246.000	-246.000
I120101908 Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA	-40.238,44	0	0	0	0	0 0	-359.085	-359.085
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	790.129	790.129
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-37.688,52	0	0	0	0	0 0	-58.704	-58.704
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.549,92	0	0	0	0	0 0	-1.090.510	-1.090.510
I120101909 Ostanbindung 3. BA	-10.803,86	0	0	0	0	0 0	-1.226.658	-1.226.658
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.507.762	1.507.762
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-433,11	0	0	0	0	0 0	-70.412	-70.412
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370,75	0	0	0	0	0 0	-2.664.008	-2.664.008

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	-65.000	0	0	0	0 -66.130	-65.000	-131.130
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0 68.870	60.000	128.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0 -135.000	-125.000	-260.000
I120101913 Diemelradweg Im Wiener	0,00	-28.800	-21.600	0	0	0 0	-28.800	-50.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.200	50.400	0	0	0 0	45.200	95.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	-72.000	0	0	0 0	-74.000	-146.000
I120101916 Erschließung Rennufer-Meisenberg	20.302,44	0	0	0	0	0 0	44.556	44.556
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.302,44	0	0	0	0	0 0	231.963	231.963
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-428	-428
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-184.533	-184.533
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.446	-2.446
I120101918 Jittenberg Niedermarsberg	-143.224,71	0	0	0	0	0 0	-105.235	-105.235
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.692,46	0	0	0	0	0 0	31.692	31.692
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.900,20	0	0	0	0	0 0	123.935	123.935
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.817,37	0	0	0	0	0 0	-259.438	-259.438
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.424	-1.424
I120101921 Propst-Metternich- Straße	0,00	-4.000	0	0	40.940	17.660 0	-77.236	-18.636
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	158.940	17.660 0	0	176.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-7.597	-7.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-118.000	0 0	-65.639	-183.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0 0	-4.000	-4.000
I120101922 Am Fichtenhang Niedermarsberg	-1.696,21	0	0	0	0	0 0	-119.181	-119.181
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.140,04	0	0	0	0	0 0	20.140	20.140
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387,80	0	0	0	0	0 0	113.483	113.483
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490,27	0	0	0	0	0 0	-233.070	-233.070
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.733,78	0	0	0	0	0 0	-19.734	-19.734
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	-45.666,60	0	0	0	0	0 0	-45.667	-45.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.666,60	0	0	0	0	0 0	-45.667	-45.667
I120101927 Neubau Brücke BW 553 an der Weist Niedermarsberg	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	366,00	0	0	0	0	0	18.078	18.078
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	366,00	0	0	0	0	0	18.078	18.078
I120101998 Investitionsmaßnahmen Stützmauern	-28.452,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-131.482	-331.482
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.452,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-131.482	-331.482
I120101999 Investitionsmaßnahmen Straßen	-69.873,66	-285.620	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-561.674	-1.561.674
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.873,66	-285.620	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-559.825	-1.559.825
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.849	-1.849
Gesamtsumme Auszahlungen	-842.543,24	-1.310.620	- 1.110.00 0	0	- 1.472.00 0	- 1.200.000 - 1.198.000	-6.943.831	-12.034.466
Gesamtsumme Einzahlungen	236.242,46	594.200	385.090	0	538.750	481.220 460.020	3.645.733	5.568.213
Gesamtsumme	-606.300,78	-716.420	-724.910	0	-933.250	-718.780 -737.980	-3.298.098	-6.466.253

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	0	-7.280	0	0	0 0	0	-7.280
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	24.720	0	0	0 0	0	24.720
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0 0	0	-32.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-6.053,91	-59.000	-59.500	0	-60.000	-60.500 -61.000	-187.580	-428.580
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	38.940	38.940
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	5.449	5.449
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.053,91	-59.000	-59.500	0	-60.000	-60.500 -61.000	-231.969	-472.969
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.053,91	-59.000	-91.500	0	-60.000	-60.500 -61.000	-231.969	-504.969
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	24.720	0	0	0 0	44.389	69.109
Gesamtsumme	-6.053,91	-59.000	-66.780	0	-60.000	-60.500 -61.000	-187.580	-435.860



Investitionen								
Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	0,00	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-2.520,57	0	-750	0	0	0 0	-22.701	-23.451
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.520,57	0	-750	0	0	0 0	-22.701	-23.451
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.520,57	0	-130.750	0	0	0 0	-22.701	-153.451
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-2.520,57	0	-130.750	0	0	0 0	-22.701	-153.451

Investitionen

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-9.260	-15.260
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.260	-18.260
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.260	-18.260
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
Gesamtsumme	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-9.260	-15.260



Investitionen								
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelstein Canstein	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	0,00	0	-100.000	0	-40.000	-324.000 400.000	-19.124	-83.124
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	176.000 400.000	0	576.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	-12.928	-112.928
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000 0	-6.196	-546.196
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000	-100.000	0	-40.000	-500.000 0	-44.124	-684.124
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	176.000 400.000	0	576.000
Gesamtsumme	0,00	-25.000	-100.000	0	-40.000	-324.000 400.000	-44.124	-108.124

Investitionen

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
l130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
l130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-17.036,67	-4.700	-10.000	0	0	0 0	-64.281	-74.281
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0 0	300	300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.247,44	-4.700	0	0	0	0 0	-52.669	-52.669
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.089,23	0	-10.000	0	0	0 0	-11.912	-21.912
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.336,67	-4.700	-30.000	0	0	0 0	-64.581	-94.581
Gesamtsumme Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0 0	300	300
Gesamtsumme	-17.036,67	-4.700	-30.000	0	0	0 0	-64.281	-94.281



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401001 Wirtschaftsweg Überm Dorfe Essentho	-25.975,72	0	0	0	0	0	-25.976	-25.976
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.975,72	0	0	0	0	0	-25.976	-25.976
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.975,72	0	0	0	0	0	-25.976	-25.976
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.975,72	0	0	0	0	0	-25.976	-25.976

Investitionen

Produkt 130402 Forst

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-279,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.828	-16.828
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-23	-23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-279,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.805	-16.805
Gesamtsumme Auszahlungen	-279,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.828	-16.828
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-279,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.828	-16.828



Investitionen								
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101002 Breitbandausbau Vor den Birken/Meisenberg	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I150101003 Breitbandausbau OT Erlinghausen	0,00	-5.400	0	0	0	0	-5.400	-5.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.600	0	0	0	0	48.600	48.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
I150101901 Regionale 2013 Sauerland Seen	209.874,38	0	0	0	0	0	-87.782	-87.782
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.874,38	0	0	0	0	0	238.963	238.963
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-323.370	-323.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-3.375	-3.375
I150101902 Leader-Projekt ehem. GS Erlinghausen	-272,94	0	0	0	0	0	-18.513	-18.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.111	15.111
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272,94	0	0	0	0	0	-33.624	-33.624
I150101903 Leader-Projekt Mehrzweckraum Canstein	-19,09	0	0	0	0	0	-70.922	-70.922
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	39.896	39.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19,09	0	0	0	0	0	-110.818	-110.818
I150101904 Leader-Projekt ehem. GS Westheim	-687,77	0	0	0	0	0	-38.266	-38.266
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	24.067	24.067
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687,77	0	0	0	0	0	-62.333	-62.333
I150101905 Leader-Projekt ehem. GS Meerhof	-6.582,93	0	0	0	0	0	-136.999	-136.999
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,60	0	0	0	0	0	108.939	108.939
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.943,53	0	0	0	0	0	-240.091	-240.091
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.847	-5.847
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I150101999 Investitionen Stadtmarketing unterhalb der WG	-4.037,43	0	0	0	0	0	-7.634	-7.634
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.037,43	0	0	0	0	0	-7.634	-7.634
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.960,76	-114.000	0	0	0	0	-901.092	-901.092
Gesamtsumme Einzahlungen	210.234,98	102.600	0	0	0	0	529.576	529.576
Gesamtsumme	-198.274,22	-11.400	0	0	0	0	-371.516	-371.516

Investitionen

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzpl an 2018	Finanz plan 2019 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	0	1.744.590	1.853.540 1.360.120	13.879.341	20.697.191
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	0	1.744.590	1.853.540 1.360.120	13.879.341	20.697.191
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	0	1.744.590	1.853.540 1.360.120	13.879.341	20.697.191
Gesamtsumme	2.184.842,96	1.949.420	1.859.600	0	1.744.590	1.853.540 1.360.120	13.879.341	20.697.191

Abschnitt VI.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
I010202002	Umbau der ehem. Förderschule zu einer Asylbewerberunterkunft	180.000	0	0	0
I010202005	Errichtung von zusätzlichen Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	43.500	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz in städtischen Gebäuden	0	48.200	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz in Schulen u. Kindergärten	0	28.700	0	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	10.600	5.000	5.000	0
I010202014	Trennwände Differenzierungsräume GS Burghof	12.800	0	0	0
I010202015	Trennwände Differenzierungsräume Hauptschulgebäude	12.800	0	0	0
I010202016	Fluchtstege Sekundarschulgebäude	50.000	0	0	0
I010202017	Errichtung Dusch- u. Waschräume im FWGH Niedermarsberg	21.500	0	0	0
I010202018	Errichtung Umkleieräume im FWGH Niedermarsberg	43.000	0	0	0
I010202903	Heimattmuseum Obermarsberg (Fenster im Museumstrakt)	74.500	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000
I010301006	Kompaktschlepper (Ersatz für ISEKI HSK-2948) Betriebshof	60.000	0	0	0
I010301007	Schmalspurfahrzeug (Ersatz für Hansa HSK-MA 141)	100.000	0	0	0
I010301008	LKW 5 t (Ersatz für Iveco HSK-2921) Betriebshof	60.000	0	0	0
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127) Betriebshof	0	60.000	0	0
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108) Betriebshof	20.000	0	0	0
I010301014	Frontanbaugerät Dücker	0	18.000	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0	40.000	0	0
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125) Betriebshof	0	0	100.000	0
I010301017	Buschholzhacker (Ersatz für Häcksler Schliesing)	0	0	50.000	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172) Betriebshof	0	0	35.000	0
I010301019	Selbstfahrende Walze	0	0	20.000	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198) Betriebshof	0	0	0	29.000
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161) Betriebshof	0	0	0	60.000
I010301999	Investitionen Betriebshof	22.000	15.000	21.000	20.000
I010302001	Virtualisierung der Serverfarm / BS-Update	100.000	0	0	0
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	14.000	15.000	15.000	15.000



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung
		2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	0	0	0	0
I010202002	Umbau der ehem. Förderschule zu einer Asylbewerberunterkunft	0	0	0	0
I010202005	Errichtung von zusätzlichen Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0	0	0	0
I010202009	Einbau Blitzschutz in städtischen Gebäuden	0	0	0	0
I010202010	Einbau Blitzschutz in Schulen u. Kindergärten	0	0	0	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	0	0	0	0
I010202014	Trennwände Differenzierungsräume GS Burghof	0	0	0	0
I010202015	Trennwände Differenzierungsräume Hauptschulgebäude	0	0	0	0
I010202016	Fluchtstege Sekundarschulgebäude	0	0	0	0
I010202017	Errichtung Dusch- u. Waschräume im FWGH Niedermarsberg	0	0	0	0
I010202018	Errichtung Umkleieräume im FWGH Niedermarsberg	0	0	0	0
I010202903	Heimatemuseum Obermarsberg (Fenster im Museumstrakt)	55.570	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	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
I010301014	Frontanbaugerät Dücker	0	0	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0	0	0	0
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125) Betriebshof	0	0	0	0
I010301017	Buschholzhacker (Ersatz für Häckler Schliesing)	0	0	0	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172) Betriebshof	0	0	0	0
I010301019	Selbstfahrende Walze	0	0	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198) Betriebshof	0	0	0	0
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161) Betriebshof	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof	0	0	0	0
I010302001	Virtualisierung der Serverfarm / BS-Update	0	0	0	0
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I010303003	Dienstfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 139)	15.000	0	0	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	19.500	19.500	19.500	19.500
I020301006	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	80.000	0	0	0
I020301007	Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar	0	270.000	0	0
I020301008	Löschfahrzeug HLF 10/6 Giershagen	0	0	283.000	0
I020301009	TS Magirus LG Canstein	11.500	0	0	0
I020301010	Pulverlöschcontainer LZ Marsberg	15.000	0	0	0
I020301012	Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0	22.500	0	0
I020301013	Löschfahrzeug HLF 10/6 Westheim	0	0	0	297.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	3.000	2.000	2.000	2.000
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	36.000	35.000	35.000	25.000
I020301999	Investitionen Feuerwehr	77.000	67.000	67.000	67.000
I030101001	Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	500	2.250	2.250	2.250
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	15.000	6.000	10.000	10.000
I030101902	Second Level Support (EDV Unterstützung)	6.000	4.000	4.000	4.000
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	6.400	6.000	6.000	6.000
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	3.500	3.500	3.500	3.500
I030101999	Investitionen Schule am Burghof	6.500	6.500	6.500	6.500
I030102901	Hauptschule Netzwerk	6.000	3.000	0	0
I030102999	Investitionen Hauptschule	5.500	2.000	1.000	0
I030103901	Realschule Netzwerk	4.000	4.000	0	0
I030103999	Investitionen Realschule	3.500	2.000	1.000	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	5.000	5.000	15.000	5.000
I030104999	Investitionen Gymnasium	24.500	10.500	10.500	10.500
I030106002	Netzwerkanbindung Sekundarschule	35.000			
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	10.000	5.000	11.000	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule	9.300	9.000	7.000	5.500
I040101999	Investitionen Bücherei	0	0	0	0
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000
I040104999	Investitionen Heimatmuseum	6.000	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl	20.000	0	0	0
I060102999	Investitionen Spielplätze	8.000	0	0	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen	2.000	1.000	1.000	1.000
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	6.000	2.000	2.000	2.000
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	3.200	1.500	1.500	1.500
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	1.750	2.750	3.250	3.500



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I010303003	Dienstfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 139)	0	0	0	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I020301006	Löschfahrzeug KTLF Borntosten	80.000	0	0	0
I020301007	Löschfahrzeug HLF 10/6 Bredelar	0	100.000	0	0
I020301008	Löschfahrzeug HLF 10/6 Giershagen	0	0	100.000	0
I020301009	TS Magirus LG Canstein	0	0	0	0
I020301010	Pulverlöschcontainer LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301012	Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug HLF 10/6 Westheim	0	0	0	100.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	0	0	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr	20.000	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
I030102901	Hauptschule Netzwerk	0	0	0	0
I030102999	Investitionen Hauptschule	0	0	0	0
I030103901	Realschule Netzwerk	0	0	0	0
I030103999	Investitionen Realschule	0	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium	0	0	0	0
I030106002	Netzwerkanbindung Sekundarschule	0	0	0	0
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule	0	0	0	0
I040101999	Investitionen Bücherei	0	0	0	0
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	0	0	0	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum	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
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	0	0	0	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	0	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I080104001	Kassenanlage Hallenbad	0	0	0	0
I080104002	Bodenreinigungsgerät Hallenbad	19.500	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad	3.000	0	0	0
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	50.000	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	50.000	0	0	0
I090101999	Dorfverschönerung, Wohnumfeldverbesserungen	3.000	3.000	3.000	3.000
I120101001	Ausbau Tannenweg Obermarsberg	0	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	41.000	0	0
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung inkl. Vorplatz Rathaus	0	160.000	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0	120.000	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	85.000	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	380.000	0	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	0	0	30.000	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	150.000	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	0	0	68.000
I120101013	Ausbau Sametwiesen Essentho	0	0	0	93.000
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	62.000	0	0
I120101015	Anbindung Glindegrund/Leitmarer Str. Obermarsberg	0	34.000	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	75.000	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	70.000	0	0	0
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf 1. BA	0	0	0	120.000
I120101021	Stichweg Lichten Eichen Bredelar	18.000	0	0	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	20.000	0	0	0
I120101024	Straßenbau Zur Egge Meerhof	10.000	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	28.000	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	80.000	4.000	0	2.000
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	110.000	0	0	0
I120101029	Diemelradweg Kluskapelle	50.000	0	0	0
I120101030	Verlegung Diemelradweg im Bereich der WEPA	0	170.000	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I080104001	Kassenanlage Hallenbad	0	0	0	0
I080104002	Bodenreinigungsgerät Hallenbad	0	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad	0	0	0	0
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg	32.500	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	32.500	0	0	0
I090101999	Dorfverschönerung, Wohnumfeldverbesserungen	0	0	0	0
I120101001	Ausbau Tannenweg Obermarsberg	44.150	0	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	104.000	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0	61.810	176.600	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	120.000	15.000	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	0	0	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	105.960	13.250
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	0	0	70.640
I120101013	Ausbau Sametwiesen Essentho	0	0	0	0
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
I120101021	Stichweg Lichten Eichen Bredelar	0	0	0	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	14.000	0	0	0
I120101024	Straßenbau Zur Egge Meerhof	0	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	55.630	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101029	Diemelradweg Kluskapelle	35.000	0	0	0
I120101030	Verlegung Diemelradweg im Bereich der WEPA	0	119.000	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	0	0	90.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	5.000	545.000	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	180.000	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	175.000	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	140.000
I120101036	Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0	0	0	340.000
I120101905	Oststraße Beringhausen	0	0	0	0
I120101907	Ausbau Straße Am Eichelstein Canstein	0	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	0	0	135.000
I120101913	Diemelradweg Im Wienen	72.000	0	0	0
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	0	118.000	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	50.000	50.000	50.000	50.000
I120101999	Erneuerung von Straßen	250.000	250.000	250.000	250.000
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	32.000	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	59.500	60.000	60.500	61.000
I120202002	Salzsiloanlage	130.000	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst	750	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	100.000	40.000	500.000	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	20.000	0	0	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe	10.000	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst	2.000	2.000	2.000	2.000
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	0	0	0
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	0	0	0
	Summe	2.887.600	2.327.400	2.532.000	1.888.250



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020
		in €	in €	in €	in €
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	0	0	63.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	0	110.000	16.000
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	80.000	8.000	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	111.260
I120101036	Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0	0	0	180.000
I120101905	Oststraße Beringhausen	4.420	0	0	0
I120101907	Ausbau Straße Am Echelstein Canstein	26.490	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	0	0	68.870
I120101913	Diemelradweg Im Wienen	50.400	0	0	0
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	0	158.940	17.660	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	0	0	0	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	0	0	0	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	24.720	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
I120202002	Salzsiloanlage	0	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen	0	0	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	0	0	176.000	400.000
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	0	0	0	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe	0	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst	0	0	0	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	1.859.600	1.744.590	1.853.540	1.360.120
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	1.530	1.530	1.530	1.530
	Summe	2.491.510	2.384.870	2.612.290	2.321.670
	Kreditbedarf	396.090 €			
	* davon für Programm "Gute Schule"	169.100 €			

Abschnitt VII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1		1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13	4		3	3	Davon 2 Stellen A 12 besetzt
Stadtamtsrat	A 12	2		3	3	1 Stelle entfällt 2018
Stadtamtman	A 11	4		3	3	Davon 1 Stelle Stadtwerke, 2 Stellen mit A 10 besetzt
Stadtoberinspektor	A 10	4,2		6,2	6,2	
Stadtinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,5		2,5	2,5	1 Stelle mit Zulage gem. FN 3 zur Bes.Gr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		21,2	1	21,2	21,2	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
13	0	1	0	
12	0	0	0	
11	5	5	5	
10	6	5	6	
9	15,3	15,8	15,3	
8	8,5	6,5	8,5	
7	3	2	3	
6	38,5	41	37,5	
5	17,8	19,1	17,8	
4	1,9	1,9	1,9	
3	0,5	0,5	0,5	
2	4	4	4	
S 15	1	1	1	
S 13	2	2	2	
S 8a	16,4	17	16,2	
S 4	0,3	0,3	0,3	
Insgesamt:	120,2	122,1	119	

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 4	A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	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	1,4		1,35					
002	Sicherheit und Ordnung							0,55	1						0,5			
003	Schulträgeraufgaben							0,3		0,65								
004	Kultur und Wissenschaft							0,05										
005	Soziale Leistungen							1			2,7	1	2					
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	4	2	3	4,2	0	2,5	2	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

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S 15	S 13	S 8a	S 4
001	Innere Verwaltung			1,06	4	3,8	3	2	26,27	4,36	1		1,1				
002	Sicherheit und Ordnung				1	1,55	1	1	3	1,4		0,5					
003	Schulträgeraufgaben						0,75		2,92	4,8			1				
004	Kultur und Wissenschaft					1,5					0,9						
005	Soziale Leistungen					4,5	1		2,8	3,4							
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1		0,75		0,11					1	2	16,4	0,3
008	Sportförderung						2			2,76			1,9				
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			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	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			1,53					0,37	0,15							
013	Natur- und Landschaftspflege			0,33		1,55			2,5	0,48							
014	Umweltschutz																
015	Wirtschaft und Tourismus			1													
016	Allgemeine Finanzwirtschaft					1											
	Insgesamt:	0	0	5	6	15,3	8,5	3	38,5	17,8	1,9	0,5	4	1	2	16,4	0,3

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	2	2	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	3	3	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		5	5	

Abschnitt VIII.

Bilanz zum 31.12.2014

a) Bilanz

Aktivseite	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>01.01.2014</u>
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			166.538,29 €	96.216,82 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.197.508,47 €			3.953.088,49 €
1.2.1.2 Ackerland	2.022.626,50 €			1.999.263,15 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.721.441,11 €			22.744.288,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.527.118,94 €	30.468.695,02 €		1.557.718,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.134.250,00 €			1.188.511,00 €
1.2.2.2 Schulen	25.077.358,00 €			25.245.019,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	106.713,00 €			108.296,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts u. Betriebsgebäude	11.834.300,56 €	38.152.621,56 €		11.605.808,56 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.202.527,69 €			9.238.766,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.829.980,24 €			2.868.067,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.780.985,00 €			1.820.747,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.972.064,90 €			30.535.943,84 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.136,00 €	43.835.693,83 €		52.243,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46,00 €		46,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.926.774,43 €		1.731.199,59 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.714.334,98 €		1.594.246,95 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		684.486,47 €	116.782.652,29 €	784.001,97 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		60.096,21 €		60.096,21 €
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				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	142.864,87 €	142.864,87 €	3.593.600,40 €	144.398,75 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		84.000,00 €		86.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.468.241,75 €	2.552.241,75 €	2.685.733,56 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	66.241,94 €			347.008,23 €
2.2.1.2 Beiträge	74.211,05 €			41.808,24 €
2.2.1.3 Steuern	340.823,06 €			639.333,51 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.433,94 €			157.165,96 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.059.405,07 €	3.557.115,06 €		1.676.191,98 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	538.384,01 €			549.839,65 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	608.248,08 €			299.878,82 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	49.213,72 €			32.655,77 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	998.638,36 €	2.194.484,17 €		1.809.042,90 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		117.558,27 €	5.869.157,50 €	23.541,55 €
2.4 Liquide Mittel			945.306,75 €	676.178,90 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			314.701,55 €	305.728,86 €
			130.224.198,53 €	130.048.714,21 €

Abschnitt IX.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Marsberg sind aktuell nicht vorhanden.

Abschnitt X.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2017	2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
CDU	2.300 €	2.300 €	2.300,40 €
SPD	1.994 €	1.990 €	1.993,68 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	460 €	460 €	460,08 €
Bündnis 90 / Die Grünen	307 €	310 €	0,00 €
Die Linke	---	---	0,00 €
GESAMT	5.061 €	5.060 €	4.754,16 €

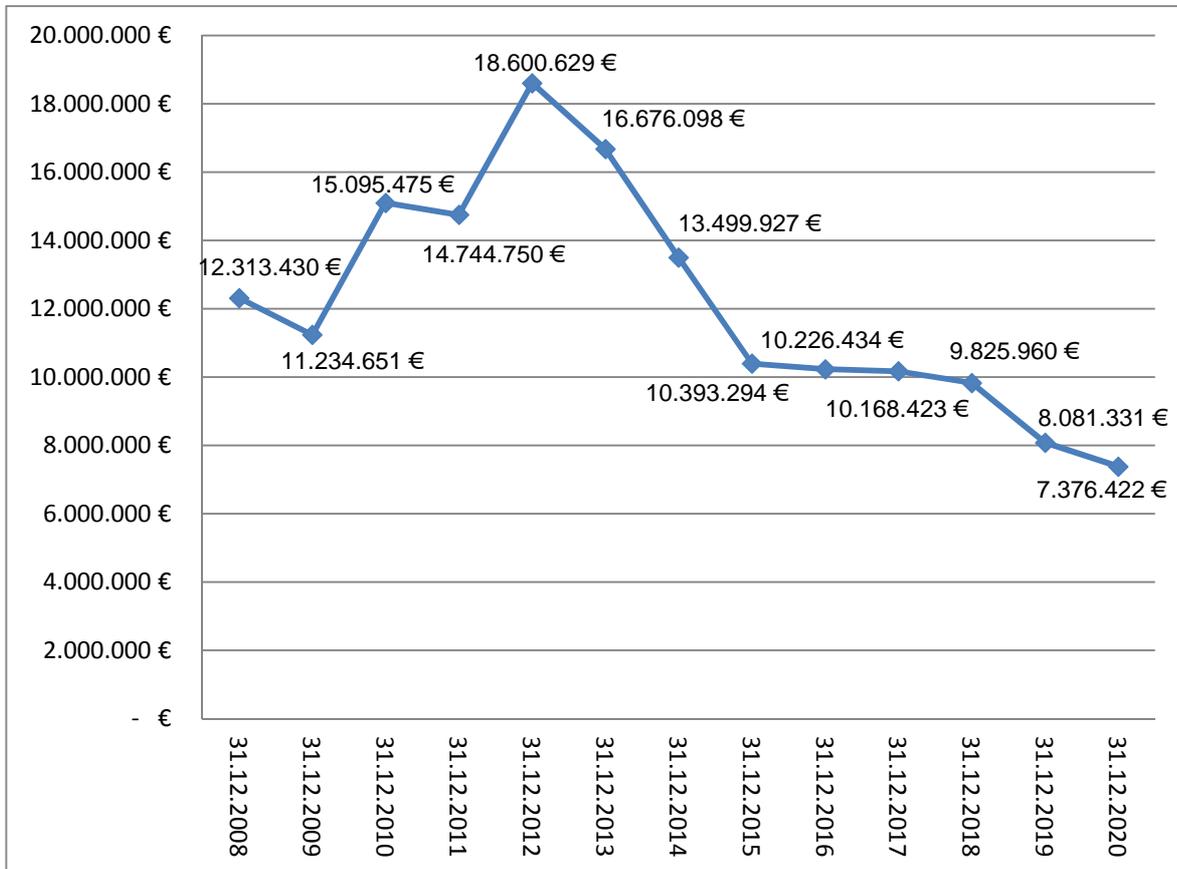
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.

Abschnitt XI.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Zum 31.12.2016 beträgt der Darlehensstand der Stadt Marsberg voraussichtlich 10.226.734, 23€.

Davon für:

Investitionskredite	= 5.726.434,23 €
Liquiditätskredite	= 4.500.000,00 €

Für den Haushaltsplan 2017 ist eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 226.990 € vorgesehen, die Tilgungsleistung beträgt 626.660 €.

Ebenfalls eingerechnet worden ist das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aus dem die Stadt einen Anteil von 1.366.636 € (jährlich 341.659 € für die Jahre 2017 – 2020) erhält. Die Tilgungsleistung und der Zinsaufwand werden vom Land geleistet.

Abschnitt XII.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

a) Entwicklung des Eigenkapitals

	Sonder-	Ausgleichs-	Allgemeine Rücklage		Eigenkapital zum 31.12. in €
	rücklage in €	rücklage in €	Änderung in €	in %	
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Anderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2009		-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		
Anderung der Eröffnungsbilanz			-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage	1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2010		-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			
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		
Anderung der Eröffnungsbilanz			-536.218		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2012		-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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			24.842		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2013			-744.123	-1,69%	
Stand: 31.12.2013	1.000	0	43.391.998		43.392.998
Stand: 01.01.2014	1.000	0	43.391.998		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-34.302		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2014			-886.501	-2,04%	
Stand: 31.12.2014	1.000	0	42.471.195		42.472.195
Stand: 01.01.2015	1.000	0	42.471.195		
Plan-Fehlbetrag 2015			-1.586.900	-3,74%	
Stand: 31.12.2015	1.000	0	40.884.295		40.885.295
Stand: 01.01.2016	1.000	0	40.884.295		
Plan-Fehlbetrag 2016			-833.500	-2,04%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	40.050.795		40.051.795
Stand: 01.01.2017	1.000	0	40.050.795		
Plan-Fehlbetrag 2017			-81.420	-0,20%	
Stand: 31.12.2017	1.000	0	39.969.375		39.970.375
Stand: 01.01.2018	1.000	0	39.969.375		
Plan-Überschuss 2018		143.230		0,00%	
Stand: 31.12.2018	1.000	143.230	39.969.375		40.113.605
Stand: 01.01.2019	1.000	143.230	39.969.375		
Plan-Überschuss 2019		50.530		0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	193.760	39.969.375		40.164.135
Stand: 01.01.2020	1.000	193.760	39.969.375		
Plan-Fehlbetrag 2020		536.300		0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	730.060	39.969.375		40.700.435

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2017

(01.01.2017 - 31.12.2017)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2017	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6
<u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 13
Finanzplanung 2017 - 2020	14
Stellenübersicht	15
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2017 - 2020	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2017

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 Betriebsatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgestellt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan auf		
a) Erträge	4.100.500 €	5.471.400 €
b) Aufwendungen	4.100.500 €	4.996.700 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €	474.700 €

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Vermögensplan auf			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	2.366.000 €	7.454.700 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	2.366.000 €	7.454.700 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	1.608.000 €	5.551.000 €
(davon Umschuldung)	165.000 €	2.500.000 €

III.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

IV.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

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 10.03.2016 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 Störfall besteht eine Ver-



bindungsleitung 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 2015 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresverlust von 18.873,06 € ab. Dieser Jahresverlust soll mit dem Gewinnvortrag (197.621,92 €) verrechnet werden. Der Wirtschaftsplan 2016 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2015 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 423.669,12 € 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 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 461.500 € ab, von dem 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die Verbesserung des Ergebnisses ist auf eine Erhöhung der Grund- und Arbeitsgebühr ab 2016 zurückzuführen. Für 2017 wird wie im Vorjahr eine Wasserabgabe von 1.030.000 m³ erwartet. Der größte Aufwandsposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personalaufwand und Abschreibungs- und Zinsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2017 Investitionen von 1.526 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 2017 mit einem Jahresüberschuss von rd. 474.700 € gerechnet. Von dem Gewinn sollen 334.700 € der an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Darin enthalten ist die Ei-

genkapitalverzinsung 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 2017 wird wie im Vorjahr eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 920.000 m³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt wie im Vorjahr bei 3,02 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 2017 sind Investitionen von rd. 2.800 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 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Differenz
9.019.056,76 €	9.668.961,54 €	649.904,78 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Differenz
22.838.900,23 €	22.949.240,10 €	110.339,87 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung erhöhten sich um 649.904,78 €. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung erhöhten sie sich um 110.339,87 €. Eine für Dezember 2014 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € wurde aufgrund der Zinsentwicklung auf Januar 2015 verschoben.

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 20.10.2016

gez. Jesper
Betriebsleiter

gez. Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017 €	Planung 2016 €	Ist 2015 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.915.000	3.909.000	3.743.017	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	65.000	40.000	82.492	
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	106.000	52.869	
4. Materialaufwand	1.810.000	1.762.000	1.595.228	2
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	882.000	809.000	830.672	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	928.000	953.000	764.556	
5. Personalaufwand	870.000	843.000	873.255	3
a) Entgelte	690.000	670.000	633.945	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	180.000	173.000	239.310	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	820.000	810.000	774.252	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	311.300	302.000	310.023	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	461	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.500	334.000	339.264	6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.700	4.500	-13.184	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.298	
12. Sonstige Steuern	4.700	4.500	4.392	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	0	0	-18.873	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.915.000	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.478.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	87.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	170.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.180.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen		65.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	55.000		
Materialgemeinkosten	10.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		120.000	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	120.000		
4. Materialaufwand		1.810.000	2
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	882.000		
Stromkosten	220.000		
Wasserbezug	3.000		
Materialaufwand Instandhaltung	165.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	410.000		
Zündöl Biogasanlage	70.000		
Kraftstoffkosten	10.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	3.000		
Sonstiges	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	928.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	470.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	55.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	13.000		
Wasseruntersuchungen	19.000		
Gärsubstratuntersuchungen	8.000		
Instandhaltung Aggregate- / Anlagentechnik	194.000		
Transportkosten Biogasanlage	168.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		870.000	
a) Entgelte	690.000		
b) Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	180.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		820.000	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		311.300	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	45.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	65.800		
EDV-Kosten	15.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Abwasserentsorgung	35.000		
Haftpflichtversicherung	29.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	25.000		
Maschinenschadenversicherung	14.500		
Elektronikversicherung	5.000		
Gebäudeversicherung	11.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8.000		
Post- und Fernsprechgebühren	5.500		
Kfz- und Reisekosten	5.000		
Schulungskosten	6.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.000		
Sonstige Aufwendungen	1.000		
Büromaterial	3.500		
Arbeitskleidung	7.500		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	6.000		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sitzungsgelder usw.	500		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		284.500	6
11. Sonstige Steuern		4.700	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer			
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		0	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2017		
	Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,20 €/m ³	
	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 €
	Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2016 unverändert.		
1	Die Umsatzerlöse bleiben annähernd stabil. Es wird nicht mit einer nennenswerten Veränderung der Wasserdarbietung gerechnet.		
2	Im Jahr 2017 ist mit einem geringeren Aufwand für Fremdleistungen insbesondere im Bereich der Biogasanlage zu rechnen. Dieser Aufwand war im Jahr 2016 erhöht.		
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.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2017	2016
	€	€
	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	615.000	590.000
b) Umschuldung von Krediten	165.000	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	25.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	53.000	-
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	10.000	20.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	275.000	255.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	595.000	370.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	400.000	460.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	10.000	5.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	113.000	275.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	62.000
	2.366.000	2.062.000

Einzahlungen / Mittelherkunft		2017	2016
		€	€
1. Abschreibungen	820.000		
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>87.000</u>	733.000	733.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten		20.000	20.000
3. Anschlussbeiträge		5.000	5.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen		-	-
5. a) Einnahme aus Krediten		1.443.000	1.304.000
b) Umschuldung von Krediten		165.000	-
		2.366.000	2.062.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	Planung 2017	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		780.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	615.000	
b) Umschuldung von Krediten	165.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		45.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	
Wasserversorgungskonzept	20.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
Software Prozessleitsystem Biogasanlage	20.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		53.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Verwaltungsgebäude Anteil Photovoltaikanlage	8.000	
Verwaltungsgebäude Anteil Umstellung auf LED Beleuchtung	15.000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung		10.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
Pumpe Gut Forst I	15.000	
5. Verteilungsanlagen		1.280.000
Speicherungsanlagen		275.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Erneuerung DMS Beringhausen (Armaturen, Rohrleitungen)	70.000	
DEA Goldbuschstraße	40.000	
HB Eichholz Chlordioxidanlage	30.000	
PW Bredelar Pumpen/Rohrleitungen	70.000	
Notstromaggregat	25.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
HB Padberg und PW Bredelar Pumpen	50.000	
HB Eichholz Druckerhöhungsanlage	20.000	

	Planung 2017	
	im Einzelnen	Summe
Erweiterung Leitungsnetz		265.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	75.000	
Meerhof, Baugebiet Herfeld III	20.000	
Westheim, Hoppenberg	20.000	
Obermarsberg, Rolandstraße	30.000	
Essentho, Goldbuschstraße	120.000	
Erneuerung Leitungsnetz		330.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Niedermarsberg, Gansauweg (Trift - Albast)	130.000	
Obermarsberg, Jägerstraße	90.000	
Erlinghausen, Dickenplatz/Heddinghauser Straße	40.000	
Niedermarsberg, Dionysiusstraße	30.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
<i>Bredelar, Paul-Gerhard-Straße</i>	20.000	
<i>Giershagen, Zur Heide</i>	10.000	
Hausanschlüsse		400.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	400.000	
Messeinrichtungen		10.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		113.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
Beschichtung eines Fahrsilos mit Gussasphalt	75.000	
Stabmixer	20.000	
Öltank, Ölpumpe	8.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
Auswechslung PE-Leitung Hygienisierung - Endlager nur Zusatzkosten der Edelstahlausführung	35.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Transporter	45.000	

Finanzplan 2016 - 2020

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendu	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	590.000	615.000	631.000	645.000	660.000
b) Umschuldung von Krediten	-	165.000	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	45.000	5.000	5.000	5.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	0	53.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	255.000	275.000	150.000	150.000	150.000
b) Leitungsnetz	370.000	595.000	353.000	350.000	350.000
c) Hausanschlüsse	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
d) Messeinrichtungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	275.000	113.000	100.000	100.000	100.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	85.000	60.000	30.000	30.000
	2.062.000	2.366.000	1.724.000	1.705.000	1.720.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	711.000	733.000	750.000	750.000	750.000
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	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	1.326.000	1.443.000	949.000	930.000	945.000
b) Umschuldung von Krediten	-	165.000	-	-	-
	2.062.000	2.366.000	1.724.000	1.705.000	1.720.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2016
	2017	2016	
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

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2016
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1,0	0	0
	1,0	0	0

Nachrichtliche Angaben

	2017	2016
<i>im Betrieb beschäftigter Gemeindebeamter</i>	1	1

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017 €	Planung 2016 €	Ist 2015 €	
1. Umsatzerlöse	5.311.400	5.292.400	5.033.269	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	18.000	11.483	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.000	26.500	35.824	
4. Materialaufwand	1.369.500	1.332.000	1.033.159	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.000	409.000	326.943	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	939.000	879.000	667.616	
c) Abwasserabgabe	38.500	44.000	38.600	
5. Personalaufwand	820.000	793.500	781.894	
a) Entgelte	642.500	621.200	622.176	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	177.500	172.300	159.718	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.670.000	1.760.000	1.816.511	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	114.000	119.000	145.801	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.700	325.400	316.979	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	4.000	762	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	761.000	786.000	853.559	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	476.200	463.000	425.037	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.368	
13. Jahresüberschuss	474.700	461.500	423.669	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2017 i.H.v. 474.700 € sind 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.311.400	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 920.000 x 2,56	2.355.200		
2. Niederschlagswasser 3.020.000 x 0,66	1.993.200		
3. Grundgebühr	648.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	175.000		
Nebengeschäftserträge	34.000		
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		17.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.000	
Erstattungen Schadenersatz	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25.000		
4. Materialaufwand		1.369.500	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	392.000		
Strombezug	200.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.000		
Kraftstoffkosten	8.000		
Material-Direktverbrauch	170.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	3.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	939.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	500.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	9.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	80.000		
Abwasseruntersuchungen	8.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	180.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	5.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	50.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	100.000		
c) Abwasserabgabe	38.500		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2017		ErL.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		820.000	
a) Entgelte	642.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	177.500		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.670.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		114.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		374.700	
Mieten- und Pachten	1.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.500		
Gebäude- und Feuerversicherung	21.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.200		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	35.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	140.000		
Post- und Fernsprechgebühren	11.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	23.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	5.000		
EDV-Kosten	25.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	5.000		
Sitzungsgelder usw.	500		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	9.000		
Büromaterial	4.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	15.500		
Sicherheitstechnische Kosten	2.000		
Verwaltungskosten Dichtheitsprüfung	20.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	36.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		761.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		474.700	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen														
1	<p>Gebührensätze 2017</p> <p>Gebühr für Niederschlagswasser 0,66 € pro m²</p> <p>Gebühr für Schmutzwasser</p> <p>Arbeitsgebühr 2,56 € pro m³</p> <p>Grundgebühr</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Grundstücksanschluss DN</th> <th>monatliche Grundgebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150</td><td>8,20 €</td></tr> <tr><td>200</td><td>17,75 €</td></tr> <tr><td>250</td><td>32,30 €</td></tr> <tr><td>300</td><td>52,30 €</td></tr> <tr><td>400</td><td>111,40 €</td></tr> <tr><td>500</td><td>200,90 €</td></tr> </tbody> </table> <p>Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2016 unverändert.</p>	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr														
150	8,20 €														
200	17,75 €														
250	32,30 €														
300	52,30 €														
400	111,40 €														
500	200,90 €														
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen, aktivierte Bauzeitinsen.														
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2015 sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen zuzuordnen. Dort sind die Kosten im Bereich der Fremdleistungen für Kanalleitungen und Fremdleistungen für Kläranlagen gestiegen.														
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1.000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorausschau ermittelt. Die Reduzierung der Abschreibungen lässt sich hauptsächlich der Kläranlage Marsberg Mitte zuordnen.														
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.														
6	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen														
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		2017	2016
		€	€
		Plan	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.660.000	1.760.000
	b) Umschuldung von Darlehen	2.500.000	-
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	25.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	190.000	-
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	253.000	202.000
5.	Kanalleitungen	2.464.000	2.126.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	15.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700
		7.454.700	4.462.700

Einzahlungen / Mittelherkunft		2017	2016
		€	€
1.	Abschreibungen	1.670.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	114.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>175.000</u>	1.381.000
			1.467.000
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	3.051.000	2.486.200
	b) Umschuldung von Darlehen	2.500.000	-
6.	Jahresüberschuss	474.700	461.500
		7.454.700	4.462.700

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2017	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		4.160.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.660.000	
b) Umschuldung von Krediten	2.500.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		190.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Übernahme von zwei RW-Pumpwerken der Stadt Marsberg	150.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		253.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	
Prozess-Messgeräte für die Kläranlagen (Austausch aller Geräte)	40.000	
Kläranlage Marsberg Gebläse	35.000	
Kläranlage Westheim Beschattung Nachklärbecken	80.000	
Kläranlage Westheim Photovoltaikanlage (Grundlastabdeckung)	50.000	
Verwaltungsgebäude Anteil Photovoltaikanlage	8.000	
Verwaltungsgebäude Anteil Umstellung auf LED Beleuchtung	15.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2016</i>		
Kläranlage Westheim Beschattung Nachklärbecken	70.000	
Prozess-Messgeräte für die Kläranlagen (Austausch aller Geräte)	20.000	
5. Kanalleitungen		2.464.000
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 €)	600.000	

Kanalsanierung Twisterstraße, Niedermarsberg	240.000
Kanalsanierung Gansauweg, Niedermarsberg	150.000
Kanalsanierung Dionysiusstraße, Niedermarsberg	100.000
Kanalsanierung Jägerstraße, Obermarsberg	80.000
Kanalsanierung Diemelbrücke, Niedermarsberg	60.000

nachrichtlich aus WP 2016

Kanalsanierung Paul Gerhardt Straße, Bredelar	60.000
Ehem. "Nato" Regenwasserableitung (Planung)	20.000

Kanalerneuerungen im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Kanalsanierung Zur Osterwiese, Bredelar	260.000
Kanalsanierung Josefstadt, Beringhausen	50.000
Kanalsanierung Dicken Platz, Erlinghausen	100.000
Kanalsanierung Lange Straße, Meerhof	150.000

nachrichtlich aus WP 2016

Kanalsanierung Zur Heide, Giershagen	60.000
--------------------------------------	--------

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Erschließung Rolandstraße, Niedermarsberg	150.000
Erschließung Westlich der Goldbuschstraße, Essentho	300.000
Renaturierung Dahlbach, Westheim	24.000

nachrichtlich aus WP 2016

Renaturierung Dahlbach, Westheim	26.000
Erschließung Herfeld III, 1. BA (8 Grundstücke), Meerhof	150.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.000

davon für

Vermessungsgerät Anteil	8.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 334.700

Finanzplan 2016 - 2020 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.760.000	1.660.000	1.590.000	1.510.000	1.494.500
b) Umschuldung von Krediten	-	2.500.000	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	30.000	15.000	15.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	-	190.000	-	40.000	-
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	202.000	241.000	50.000	50.000	70.000
5. Kanalleitungen	2.126.000	2.324.000	1.520.000	1.660.000	1.700.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	4.462.700	7.294.700	3.539.700	3.639.700	3.649.200

Einnahmen / Mittelherkunft	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.467.000	1.381.000	1.520.000	1.450.000	1.400.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	40.000	40.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.486.200	2.891.000	1.630.000	1.800.000	1.869.500
b) Umschuldung von Krediten	-	2.500.000	-	-	-
5. Jahresüberschuss	461.500	474.700	334.700	334.700	334.700
	4.462.700	7.294.700	3.539.700	3.639.700	3.649.200

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2016
	2017	2016	
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 XIV. Wirtschaftsplan 2017



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

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 05.10.2016 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2017
1.	Personal	73.430,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	42.580,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.870,00 €
	Reinigungskraft	6.830,00 €
	Hausmeister	6.980,00 €
	Verwaltungsservice	6.170,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	1.000,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	6.000,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	6.000,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	34.350,00 €
	Heizung	14.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.800,00 €
	Brandmeldeanlage	3.700,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €
	Versicherungen	3.700,00 €
	Sachausstattung Büro	150,00 €
	Reinigung	1.000,00 €
4.	Sonstige Kosten	9.500,00 €
	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Bürobedarf	3.500,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
	Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsberater	4.000,00 €
	sonstige Ausgaben	500,00 €
	Gesamtkosten	123.280,00 €



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2017
1.	Allgem. Einnahmen	88.000,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	80.000,00 €
	Spenden	2.500,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Einnahmen	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	4.000,00 €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	4.000,00 €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	400,00 €
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	13.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	4.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	600,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	10.500,00 €
	Einnahmen insgesamt	120.900,00 €
	./. Gesamtausgaben	- 123.280,00 €
	Betriebsergebniss	- 2.380,00 €



FORTSCHREIBUNG 2017

des

HAUSHALTSSANIERUNGSPANS

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 schmerzhafteste 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 2016 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 20.06.2016 genehmigt.

Dieser Bericht beinhaltet zum einen den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.09.2016 und darüber hinaus die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2017. Ebenso enthalten ist eine Projektion der Ergebnisplanung bis einschließlich 2021.

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.

2. Finanzlage und Grundlage der Ergebnisprojektion

Der Jahresabschluss 2014 der Stadt Marsberg wurde inzwischen angezeigt.

Für die Haushaltsplanung 2017 und die Projektion der Haushalts- und Finanzplanung bis 2020 wurden im Wesentlichen die aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Für das Jahr 2021 kamen im Wesentlichen die Vorgaben des Ausführungserlasses zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Ge-

setz 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.

3. Aufbau des internen Controllings

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

4. 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.

5. Beteiligungen

An der Anzahl und der Höhe der Beteiligungen hat sich gegenüber den Fortschreibungen 2013 - 2016 nichts geändert. Deshalb wird diesbezüglich auch auf den Vorbericht zur Fortschreibung 2013 verwiesen.

6. 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 erreicht, wobei nicht in voller Summe erreichte Konsolidierungsziele einzelner Maßnahmen durch höhere Einsparungen bei anderen Maßnahmen mehr als kompensiert werden.

Nach den aktuellen Prognosen sind Steuererhöhungen erforderlich um im Jahr 2018 mit und im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dabei ist neben der guten Ertragssituation weiterhin aller-

dings eine äußerst stringente Ausgabendisziplin erforderlich. Risiken werden aber insbesondere durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Soziallasten (insbesondere im Asylbereich), die Entwicklung der Wirtschaft und die sonstigen den Haushalt beeinflussenden Parameter gebildet.

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

II. Haushaltssanierungsmaßnahmen

1. Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahme

a. Allgemeines

Wie sich die einzelnen Haushaltssanierungsmaßnahmen entwickelt haben, wird ab Seite 13 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 30.09.2016 ausgewiesen. Die Werte dieser Zeile stellen ab dem Jahr 2017 zugleich die Fortschreibung dar. Bei allen Wertangaben handelt es sich um €-Beträge.

Bezogen auf das Jahr 2016 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung November 2015 und dem Berichtstermin 30.09.2016 um rd. 430 T€ verbessert hat. Beim Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2016 und den ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 beträgt die Verbesserung 1.444 T€. Bis zum Jahre 2021 kann sogar eine Verbesserung von rd. 2.852 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 Haushaltsanierungsmaßnahmen

Der Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen wird im Folgenden jeweils maßnahmenbezogen dargestellt. Auch werden Abweichungen vom Wert der Fortschreibung 2016 (November 2015) erläutert. Die konkreten 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

Bei dieser Maßnahme wird 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 2016 ein um 1.760 € 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 höher aus.

Maßnahme 10-9 Stundenkürzung Finanzverwaltung

Das Ziel wird in 2016 noch nicht erreicht und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Aufgrund berücksichtigter Tarifsteigerungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2017 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 eine Stabsstelle nicht nachbesetzt und eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 in eine Stelle nach Entgeltgruppe 3 umgewandelt wurde.

Maßnahme 10-12 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-13 Amtsleitung

Die Umsetzung der Maßnahme wurde früher als geplant begonnen. Ein Amtsleiter ist zum 01.02.2016 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Durch eine Zusammenlegung von Ämtern erfolgte keine Nachbesetzung. Während der Freistellungsphase entspricht die Ersparnis in 2016 und 2017 17 % der bisherigen Bezüge. Danach entfällt die Stelle ganz.

Maßnahme 10-14 Stellenkürzung Betriebshof

Zum 31.05.2016 ist ein Mitarbeiter ausgeschieden. Diese Stelle wurde nicht wiederbesetzt. Im Gegenzug erhält ein Mitarbeiter eine Zulage. Daher fällt die Einsparung ab 2018 geringer aus als zunächst geplant. In 2016 und 2017 werden aber zusätzliche Einsparungen erzielt.

Maßnahme 10-15 Druckerzeugnisse

Durch die Kündigung weiterer Abonnements und Gesetzessammlungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2016 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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

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 bis 2021.

Maßnahme 20-5 Reduzierung der Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-6 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes ab 2017 kann das jährliche Konsolidierungsziel um rd. 32 T€ erhöht werden. Eine weitere Hebesatzerhöhung ist für 2019 vorgesehen.

Maßnahme 20-7 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes ab 2017 kann das jährliche Konsolidierungsziel um rd. 645 T€ erhöht werden. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes ist für 2019 vorgesehen.

Maßnahme 20-8 Anhebung der Gewerbesteuer

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes ab 2017 kann das jährliche Konsolidierungsziel um rd. 119 T€ erhöht werden. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes ist für 2019 vorgesehen.

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

In 2017 finden die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Lillers – Marsberg in Marsberg statt. Hierfür wurde ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000 € eingeplant, ansonsten erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

Maßnahme 40-4 Eintrittspreise Hallenbad

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-5 Schülerbeförderungskosten Grundschulen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-6 Schülerbeförderungskosten Hauptschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-7 Schülerbeförderungskosten Realschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-8 Schülerbeförderungskosten Gymnasium

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-9 Schülerbeförderungskosten 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 Vereinzuschüsse Sport

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-13 Entgelt Sportstätten

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-14 Vereinzuschüsse Kultur

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-1 Unterhaltung Wirtschaftswege

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-2 Straßenbeleuchtung Nachtabenkung

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-3 Sommerblumen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 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 ausscheidende städtische Reinigungskräfte nicht ersetzt sondern die Leistungen an Fremdfirmen vergeben werden.

Maßnahme 60-5 Kopierkosten bei Ausschreibungen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 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.

Maßnahme 60-7-3 GS Erlinghausen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte planmäßig.

Maßnahme 60-7-4 GS Meerhof

Der Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus wurde Ende 2014 abgeschlossen und das Gebäude übergeben.

Maßnahme 60-7-5 Gewächshaus Bauhof

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte planmäßig.

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 Konsolidierungszeile zukünftig erreicht werden.

Maßnahme 60-7-7 GS Essentho

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte planmäßig.

Maßnahme 60-7-8 ev. GS Bredelar

Die ehem. Ev. Grundschule Bredelar wurde veräußert.

Maßnahme 60-7-10 NATO-Schule Essentho

Die ehemalige NATO Grundschule und die Kindertagesstätte in Essentho wurde in 2015 zurückgebaut und entsorgt.

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. 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 Herbst 2016 wird das Gebäude still gelegt.

Maßnahme 60-7-13 KITA & Wohnungen 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 Maßnahme 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 2017. Zur Zeit wird die Halle als Notunterkunft für Flüchtlinge vorgehalten. 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 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 Mehrzweckgebäude Helminghausen

Die Übergabe des Mehrzweckgebäudes an die Dorfgemeinschaft war im Jahre 2016 vorgesehen, ist aber bisher noch nicht realisiert worden.

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 Nutzungsentgelt 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 Unterhaltsaufwendungen).

Maßnahme 60-8 Kinderspielplätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-9 Sozialklausel bei der Abfallgebühr

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-10 Gebühr für Straßenaufbrüche

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-12 Anstrahlung Bilsteinturm

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-13 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

3. Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen 2017

Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen sind bisher in 2017 nicht vorgesehen.

III. Ergebnisprojektion

Die Finanzprognose bis 2021 ist im Abschnitt XVI. des Haushaltsplanes dargestellt.

b) Amt 10 Haupt- und Personalamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
2	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700	700	700	700	700	700
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	700	700	700	700	700	700
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	700	700	700	700	700	700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	700	700	700	700	700	700
6	Neujahrsempfang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	4.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ausschussvorlagen	200	200	200	200	200	200
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	200	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	200	200	200	200	200	200
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	2.205	2.260	2.265	2.265	2.265	2.265
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790
10	Verfügungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300	300	300
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	300	300	300	300	300	300
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	300	300	300	300	300	300

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	208.223	208.223	208.223	208.223	208.223	208.223
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	278.456	319.095	319.680	319.680	319.680	319.680
12	Reduzierung Haushaltsansätze	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Amtsleitung	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	17.860	19.675	60.500	60.500	60.500	60.500
14	Stellenkürzung Betriebshof	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	65.540	65.540	65.540	65.540
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	32.555	57.010	57.120	57.120	57.120	57.120
15	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
16	Telefon	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	570	570	570	570	570	570
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		27.173	27.173	27.173	127.173	127.173	127.173
Summe Amt 10 Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		236.846	236.846	362.886	362.886	362.886	362.886
Summe Amt 10 Stand 30.09.2016:		359.894	425.098	468.413	468.413	468.413	468.413
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		123.048	188.252	105.527	105.527	105.527	105.527
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		332.721	397.925	441.240	341.240	341.240	341.240

c) Amt 20 - Finanzverwaltung

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	15.836	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	282.282	279.100	279.100	279.100	279.100	279.100
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	515.467	491.370	505.620	520.800	539.030	558.000
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	11.000	13.310	15.650	18.020	19.055	20.116
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	21.642	53.270	53.270	63.920	63.920	63.920
7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	234.220	234.220	234.220	234.220	234.220	234.220
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	231.471	876.370	876.370	1.015.930	1.015.930	1.015.930
8	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	508.960	508.960	508.960	508.960	508.960	508.960
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	618.560	737.070	758.450	1.041.600	1.078.050	1.116.000
Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		817.600	817.600	817.600	817.600	817.600	817.600
Summe Amt 20 Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		1.567.280	1.589.590	1.591.930	1.594.300	1.595.335	1.596.396
Summe Amt 20 Stand 30.09.2016:		1.888.358	2.656.260	2.691.890	3.140.430	3.195.110	3.252.030
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		321.078	1.066.670	1.099.960	1.546.130	1.599.775	1.655.634
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		1.070.758	1.838.660	1.874.290	2.322.830	2.377.510	2.434.430

d) Amt 32 - Ordnungsamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 32					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511	511	511	511	511	511
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	511	511	511	511	511	511
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	511	511	511	511	511	511
2	Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600	600	600	600	600	600
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	600	600	600	600	600	600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	600	600	600	600	600	600
3	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Löschwasserpauschale	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
5	Reduzierung Haushaltsansätze	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Amt 32 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		18.424	18.424	18.424	18.424	18.424	18.424
Summe Amt 32 Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Summe Amt 32 Stand 30.09.2016:		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		0	0	0	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Benutzungsgebühren Bücherei	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	Zuschuss Jugendparlament	500	500	500	500	500	500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	500	500	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	500	500	500	500	500	500
3	Städtepartnerschaft	500	500	500	500	500	500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	500	500	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	500	-500	500	500	500	500
4	Eintrittspreise Hallenbad	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
6	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331
7	Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
8	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521	521	521	521	521	521
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	521	521	521	521	521	521
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	521	521	521	521	521	521
10	VHS	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Vereinszuschüsse Sport	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
13	Entgelt Sportstätten	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Vereinszuschüsse Kultur	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		75.804	75.804	75.804	75.804	75.804	75.804
Summe Amt 40 Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		106.214	105.214	106.214	106.214	106.214	106.214
Summe Amt 40 Stand 30.09.2016:		106.214	105.214	106.214	106.214	106.214	106.214
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		0	0	0	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		30.410	29.410	30.410	30.410	30.410	30.410

f) Amt 60 - Bauamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sommerblumen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Ausschreibung Reinigungsleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	14.000	14.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0
5	Kopierkosten bei Ausschreibungen	250	250	250	250	250	250
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	250	250	250	250	250	250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	250	250	250	250	250	250
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Gebäudemanagement (Betrag aufgeteilt)						
7-1	Lehrschwimmbecken	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
7-2	GS Canstein	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7-3	GS Erlinghausen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7-4	GS Meerhof	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-5	Gewächshaus Bauhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7-6	GS Beringhausen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	30.400	30.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7-7	GS Essentho	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	7.500	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
7-8	ev. GS Bredelar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7-10	NATO Schule Essentho	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7-11	GS Westheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7-12	kath. GS Bredelar	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7-13	KITA & Wohnung Oesdorf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7-15	DGH Borntosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7-17	TH Beringhausen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7-18	TH Meerhof	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7-20	Förderschule	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	24.175	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7-21	Bücherei	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7-23	Weitere Grundschule	0	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0
7-24	Weitere Turnhalle	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	0	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	0	0	0	0	0	0
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Kinderspielplätze	6.795	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	6.795	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	6.795	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200	200	200	200	200	200
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	200	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	200	200	200	200	200	200
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Fortschreibung 2016 (November 2015)	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		423.145	458.579	536.633	537.786	543.940	543.940
Summe Amt 60 Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		441.470	442.904	472.958	474.111	475.265	475.265
Summe Amt 60 Stand 30.09.2016:		427.170	568.429	581.583	582.736	583.890	583.890
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		-14.300	125.525	108.625	108.625	108.625	108.625
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		4.025	109.850	44.950	44.950	39.950	39.950

g) Gesamtübersicht

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:		1.362.146	1.397.580	1.475.634	1.576.787	1.582.941	1.582.941
Gesamtsumme Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		2.376.234	2.398.978	2.558.412	2.561.935	2.564.124	2.565.185
Gesamtsumme Stand 30.09.2016:		2.806.060	3.779.425	3.872.524	4.322.217	4.378.051	4.434.971
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2015):		429.826	1.380.447	1.314.112	1.760.282	1.813.927	1.869.786
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		1.443.914	2.381.845	2.396.890	2.745.430	2.795.110	2.852.030

Abschnitt XVI.

Finanzprognose bis 2021



Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.592.050	24.138.110	25.042.440	26.229.670	27.108.500	28.023.450
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.457.320	7.801.940	6.885.170	5.789.110	4.851.300	4.022.490
3	Sonstige Transfererträge	0	172.560	166.500	166.500	166.500	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.400	2.663.640	2.688.060	2.766.510	2.973.930	3.081.410
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.300	775.280	781.520	787.820	794.190	800.620
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616.610	4.445.450	4.492.620	4.590.410	4.671.860	4.755.020
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.170.650	1.460.200	1.234.830	1.192.400	1.021.390	1.029.450
8	Aktivierete Eigenleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Ordentliche Erträge	38.267.330	41.490.180	41.324.140	41.555.420	41.620.670	41.745.440
11	Personalaufwendungen	8.295.550	8.351.320	8.458.480	8.507.400	8.569.640	8.654.730
12	Versorgungsaufwendungen	725.700	858.500	852.930	868.430	854.000	861.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.910	7.817.920	7.357.300	7.148.080	6.969.150	7.035.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.657.040	3.702.850	3.702.850	3.702.850	3.702.850	3.692.850
15	Transferaufwendungen	17.804.380	19.219.040	19.209.800	19.719.910	19.416.590	19.931.470
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.150	2.110.470	2.085.790	2.105.180	2.117.420	2.108.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.452.730	42.060.100	41.667.150	42.051.850	41.629.650	42.284.250
18	Ordentliches Ergebnis	-1.185.400	-569.920	-343.010	-496.430	-8.980	-538.810
19	Finanzerträge	620.400	714.700	714.700	714.700	714.700	714.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.500	226.200	228.460	167.740	169.420	117.600
30	Ergebnis	-833.500	-81.420	143.230	50.530	536.300	58.290

Erläuterungen für den Haushaltsplan 2017 zu den Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum für das Jahr 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 dann jährlich bis 2021 bei abnehmenden Konsolidierungshilfen dargestellt 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 bis 2016 wurde die jeweilige Genehmigung erteilt.

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

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2020) 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 Beiträge 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 (netto)
 - 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
Auf die Anwendung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 wurde hier verzichtet, da keine Steigerung der Messbeträge angenommen wird. Für 2017 ist jedoch eine Anhebung des Hebesatzes um 59 Prozentpunkte auf 380 % und für 2019 eine Erhöhung um 20 Prozentpunkte auf 400 % geplant.
Für das Jahr 2021 werden somit 213.080 € berücksichtigt.
2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft
Auf die Anwendung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 wurde hier verzichtet, da keine Steigerung der Messbeträge angenommen wird. Für 2017 ist jedoch eine Anhebung des Hebesatzes um 116 Prozentpunkte auf 600 % und für 2019 eine Erhöhung um 25 Prozentpunkte auf 625 % geplant.
Für das Jahr 2021 werden somit 3.488.770 € berücksichtigt.
3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für das Jahr 2020 wurde ein Faktor von 3,5 % angesetzt. Zusätzlich ist für 2017 eine Anhebung des Hebesatzes um 6 Prozentpunkte auf 470 % und für 2019 eine Erhöhung um 10 Prozentpunkte auf 480 % geplant.
Für das Jahr 2021 werden somit 13.389.410 € berücksichtigt.
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten wurde ein Faktor 5 % eingeplant.
Für das Jahr 2021 sind somit 8.591.060 € eingeplant.
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten wurde ein Faktor 2,3 % eingeplant.
Für das Jahr 2021 sind somit 1.351.150 € 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.
Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die durchschnittliche Erhöhung der Hebesätze 2014 bis 2017 für die Berechnung der Jahre 2018 – 2021 zugrunde gelegt. Die durchschnittliche Erhöhung des Hebesatzes für die Grundlast beträgt 0,78%, die durchschnittliche Erhöhung des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage beträgt 0,83%. Als Umlagegrundlage dienen die berechnete Steuerkraftmesszahl und die berechneten Schlüsselzuweisungen.
Für das Jahr 2021 werden eine Grundlast von 10.183.700 Euro und eine Jugendamtsumlage von 5.116.200 Euro 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 das Jahr 2021 sind somit insgesamt 9.516.380 € (=8.654.730 € + 861.650 €) eingeplant.

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

- Bei der Entwicklung der Erträge in den Jahren 2018 – 2020 bleibt abzuwarten, ob sich die in den Orientierungsdaten prognostizierten Entwicklungen auch so in der Realität umsetzen werden.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Abzuwarten bleibt, ob zusätzliche Belastungen der kommunalen Haushalte für die verschiedensten Bereiche (z.B. durch Unterbringung und Betreuung von weiteren Asylbewerbern, erhebliche Investitionen in die Infrastruktur) durch entsprechende Leistungen des Landes zu 100% kompensiert werden.
- 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 Personalfluktuations 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 Umfangs etwaiger Kassenkredite als auch insbesondere unter der nicht vorhersehbaren Entwicklung im Bereich des Zinsniveaus.