



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2018

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5
II. <u>Vorbericht</u>	1 - 12
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 - 133
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 - 120
e) Übersicht der Investitionsmaßnahmen	121 - 129
VII. <u>Stellenplan</u>	1 - 6
VIII. <u>Bilanz zum 31.12.2015</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 - 23

Abschnitt I.

Haushaltssatzung

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2018 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 13.10.2017

gez. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2018 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 13.10.2017

gez. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 17.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 **43.162.460 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **43.153.690 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.641.720 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **39.823.610 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **3.859.350 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.233.350 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **374.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **410.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf **374.000 €**

- davon 374.000 € Programm „Gute Schule

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

200.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

7.500.000 €

- *davon 266.780 € Programm „Gute Schule*

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 in der Sitzung des Rates vom 17.11.2017 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**Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionen**

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.

Wertgrenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Absatz 2 GO NRW bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie erheblich sind. Erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 € je Sachkonto.

Unabhängig von ihrer Höhe sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Internen Leistungsverrechnung unerheblich.

§ 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. Hiervon ausgenommen sind die Internen Leistungsverrechnungen.

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 2018

Rückblick 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. Zum exakten Jahresergebnis kann derzeit noch keine Aussage getätigt werden, da der Jahresabschluss 2016 zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fertig erstellt ist.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017

Am 25.11.2016 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2017 beschlossen.

Mit Bescheid vom 04.05.2017 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2017 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltsatzung für das Jahr 2017 sind Erträge in Höhe von 42.204.880 € und Aufwendungen in Höhe von 42.286.300 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans war eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 81.420 € vorgesehen.



Haushaltsplanung 2018

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Eine Simulationsrechnung des StGB NRW dient in diesem Jahr als Grundlage der Veranschlagungen zum Haushaltsplan; ebenso die mit Schnellbrief 167/2017 zur Verfügung gestellten Planungsrichtwerte. Dies ist erforderlich, da eine Modellrechnung der Landesregierung zum GFG bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorlag.

Die kommunalen Spitzenverbände haben deshalb auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen (u.a. Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen „Aktuelle Haushaltentwicklung vor dem Hintergrund der nach der aktuellen Steuerschätzung zu erwartenden Rekordsteuereinnahmen“ – sog. „Kassensturz“ – der alten Landesregierung vom 21.06.2017, Lt.-Vorlage 17/6) ein Zahlentableau entwickelt, das allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen von ihren jeweiligen Spitzenverbänden mit wortgleichen Informationsschreiben zur Verfügung (Schnellbrief 167/2017 StGB NRW) gestellt wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich durch den Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 einige Beträge ändern und entsprechende haushaltstechnische Anpassungen erforderlich werden.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

s.o.

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird das Land weitere Finanzmittel zur Verfügung stellen. Die Stadt Marsberg erwartet als Allgemeine Investitionspauschale davon einen Betrag in Höhe von 2.106.222 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2017 lag bei 1.788.850 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Sie wird wie im Vorjahr erwartet. Die Stadt Marsberg erhält 2018 daraus voraussichtlich einen Betrag von 468.969 €. Auf 484.000 € belief sich dieser Wert im Jahr 2017.

Für die Sportpauschale werden Mittel in Höhe v. 50 Mio. € bereit gestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2018 hieraus voraussichtlich einen Betrag von 60.000 € (Vorjahr 54.000 €).

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

Schlüsselzuweisungen

Für das Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.490.921 € eingeplant. Im Jahr 2017 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf ca. 2.137.800 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei hauptsächlich an der eigenen Steuerkraft und den Einwohnerzahlen. Folgende Parameter werden darüber hinaus berücksichtigt:

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 2017 und 2018 von 20.674.858 € auf 20.561.063 € verringert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der o.g. Simulationsrechnung 7.446.100 € (Vorjahr 7.074.620 €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes wird für die Stadt Marsberg ein Ertrag in Höhe von insgesamt 802.400 € erwartet. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 706.270 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer eingeführt wurde, wird für die Stadt Marsberg eine Einnahme von ca. 1.222.300 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2018 veranschlagt. Im Jahr 2017 belief sich dieser Wert auf 1.073.170 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2018 mit Erträgen in Höhe von 10,5 Mio. € gerechnet. Beim Vergleich mit dem Vorjahr (11,5 Mio. €) wird deutlich, dass hier eine wesentlich vorsichtiger Veranschlagung notwendig wurde, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung der im laufenden Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Ansatz noch erheblich unterschritten war.

Dies führt in der Regel zukünftig auch zu höheren Schlüsselzuweisungen.

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 2015 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2018 mit einem Jahresüberschuss von 8.770 € ab.

Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 43.162.460 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 43.153.690 €.

Die Forderung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, dass im Haushaltsjahr 2018 mindestens ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, ist somit erfüllt.



II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2017 bis 2021

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2017. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2017 bis 2021.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss 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.

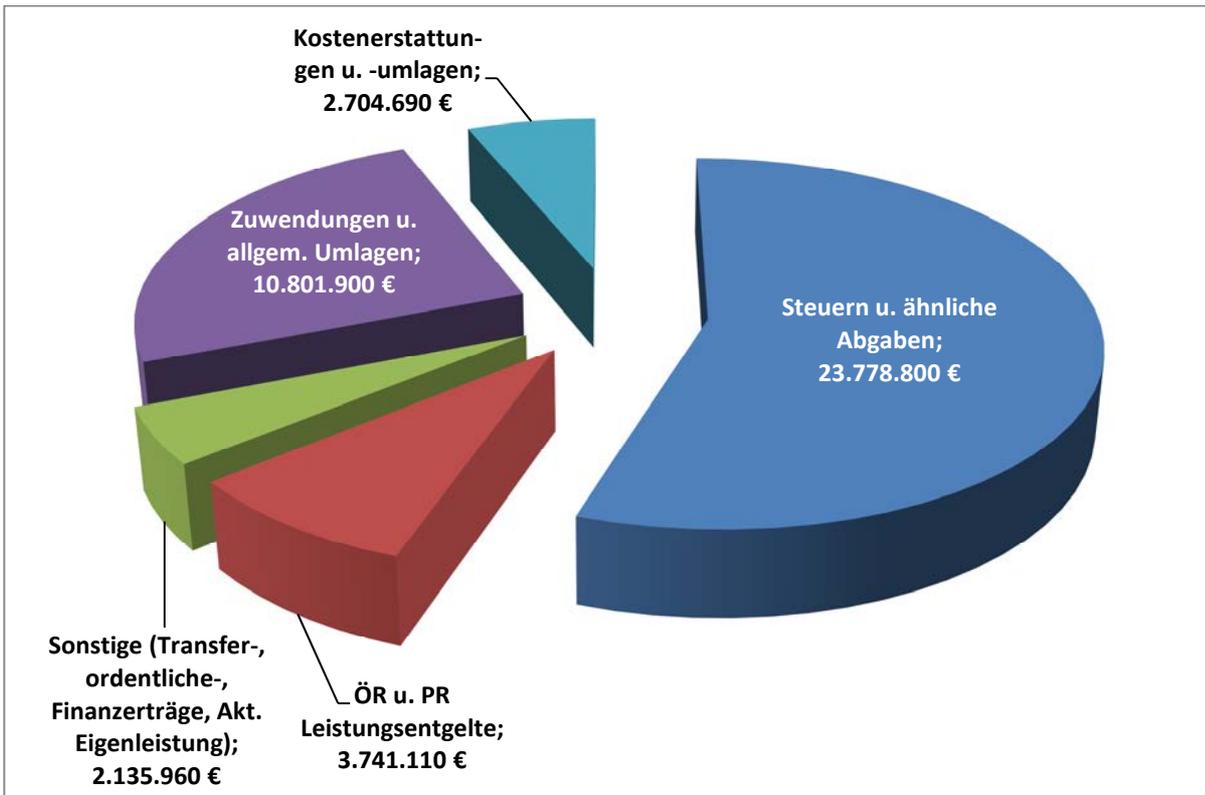
In der Anlage XII. „Übersichten“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2021 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

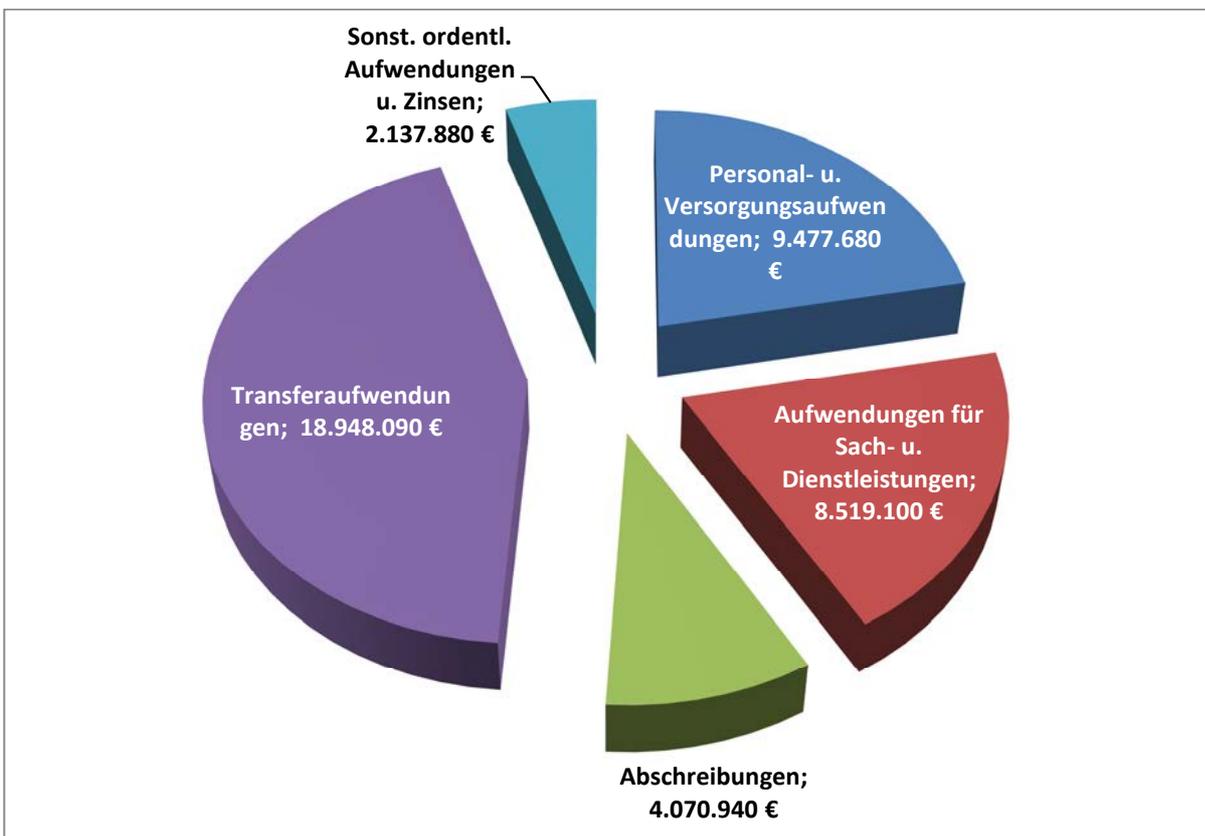
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2018 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **In den folgenden Jahren kann bis einschließlich 2021 ein ausgeglichener Haushalt aufgezeigt werden.**

Erträge (43.162.460 €)

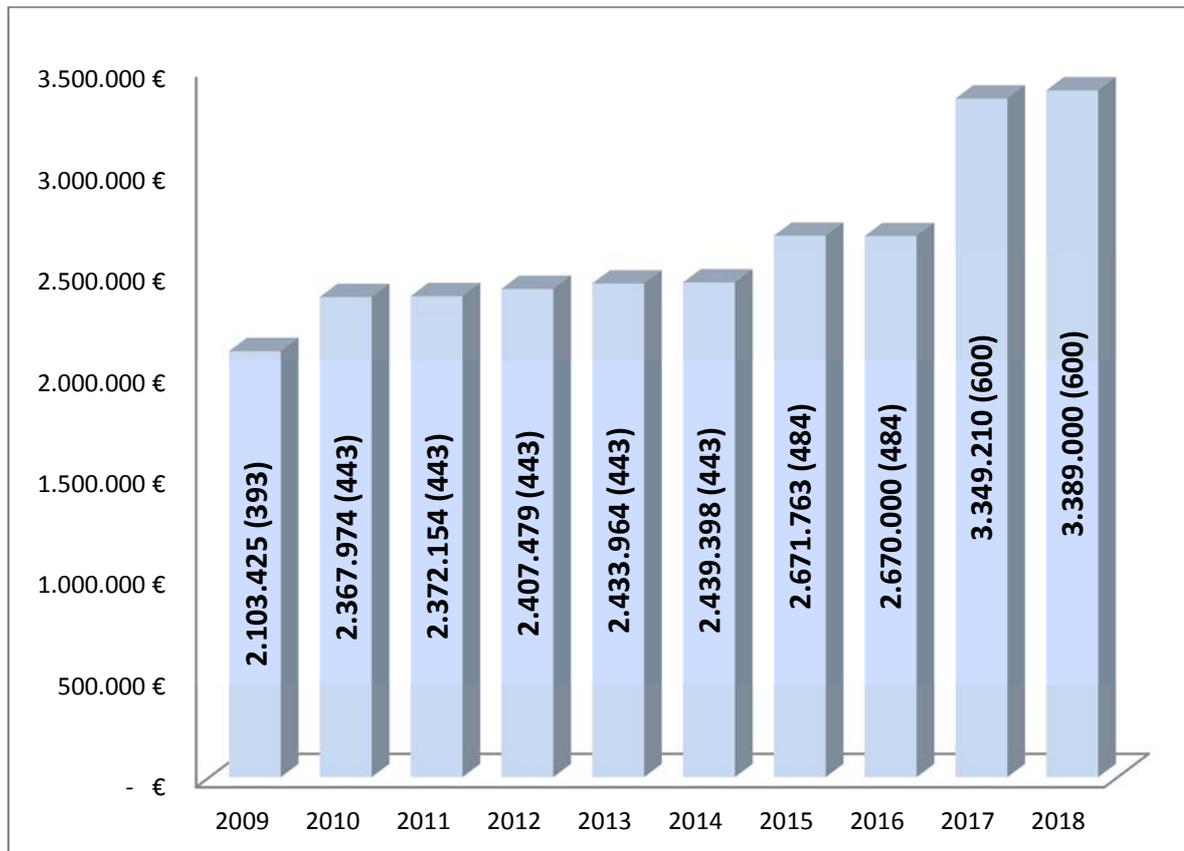


Aufwendungen (43.153.690 €)

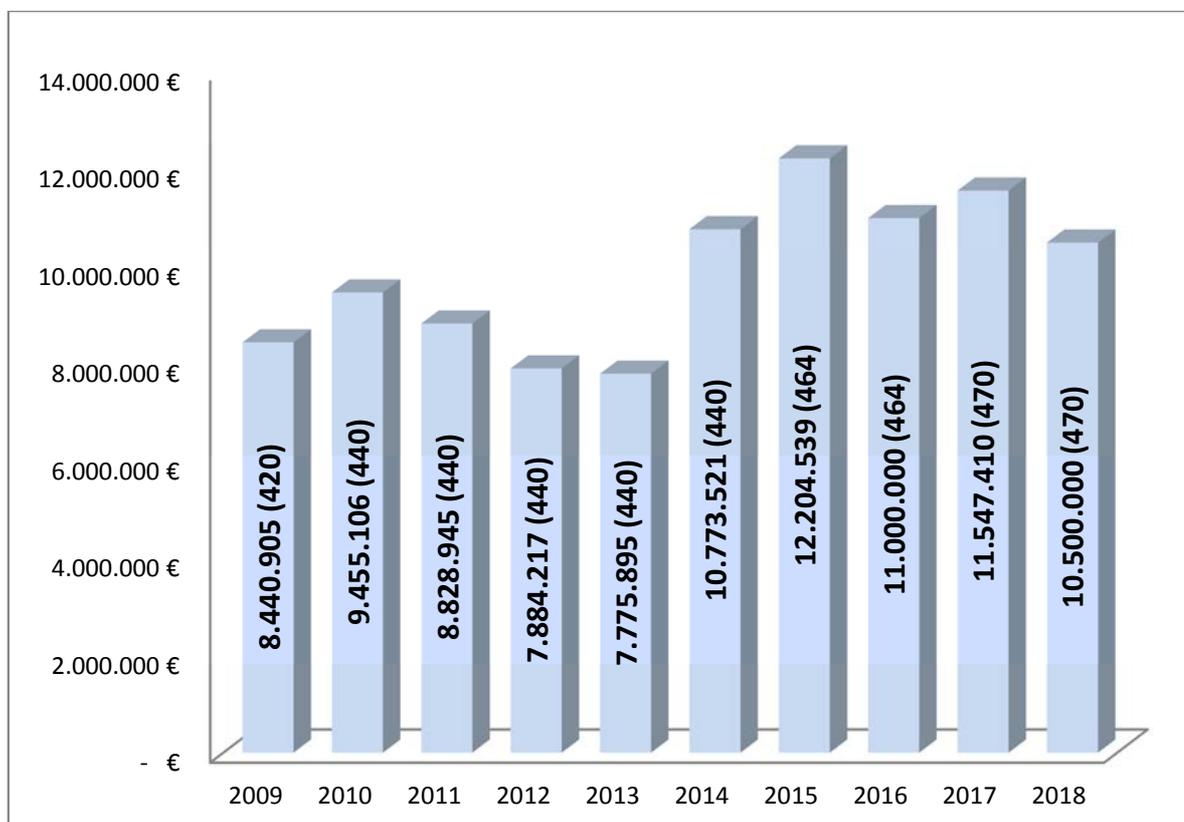




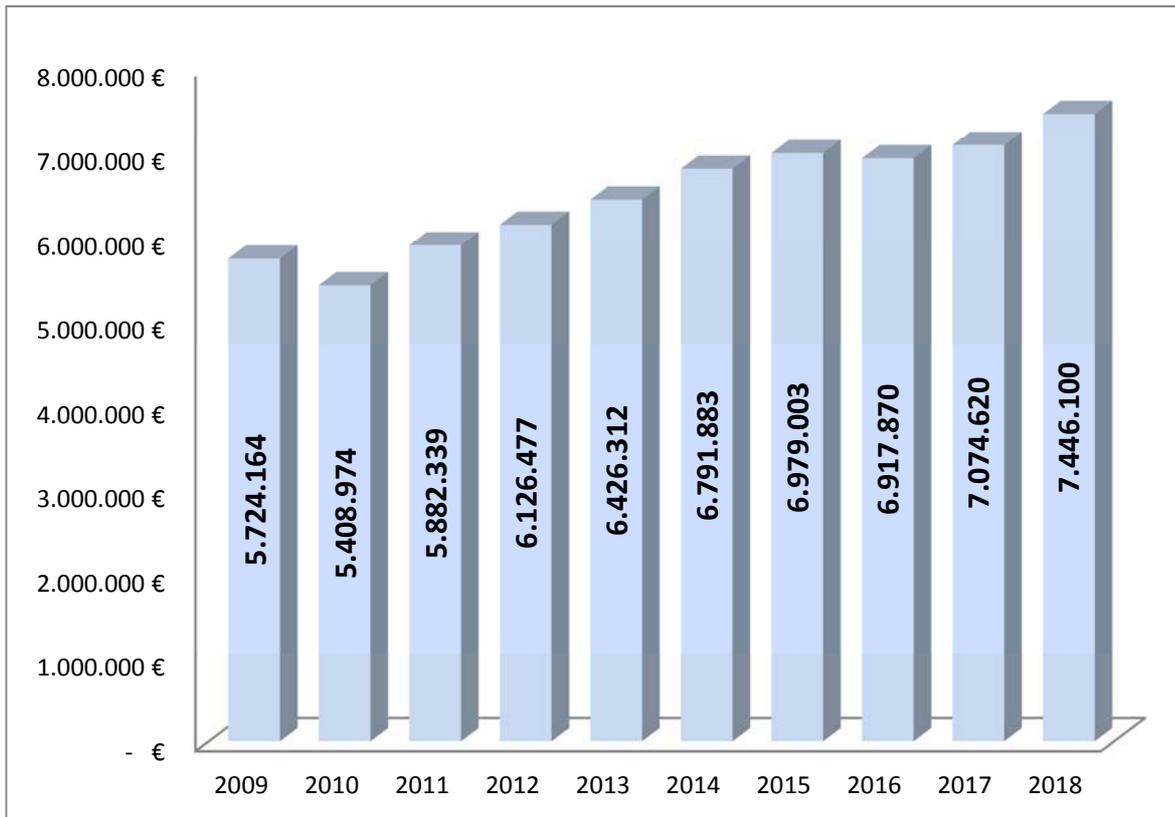
Entwicklung der Grundsteuer B



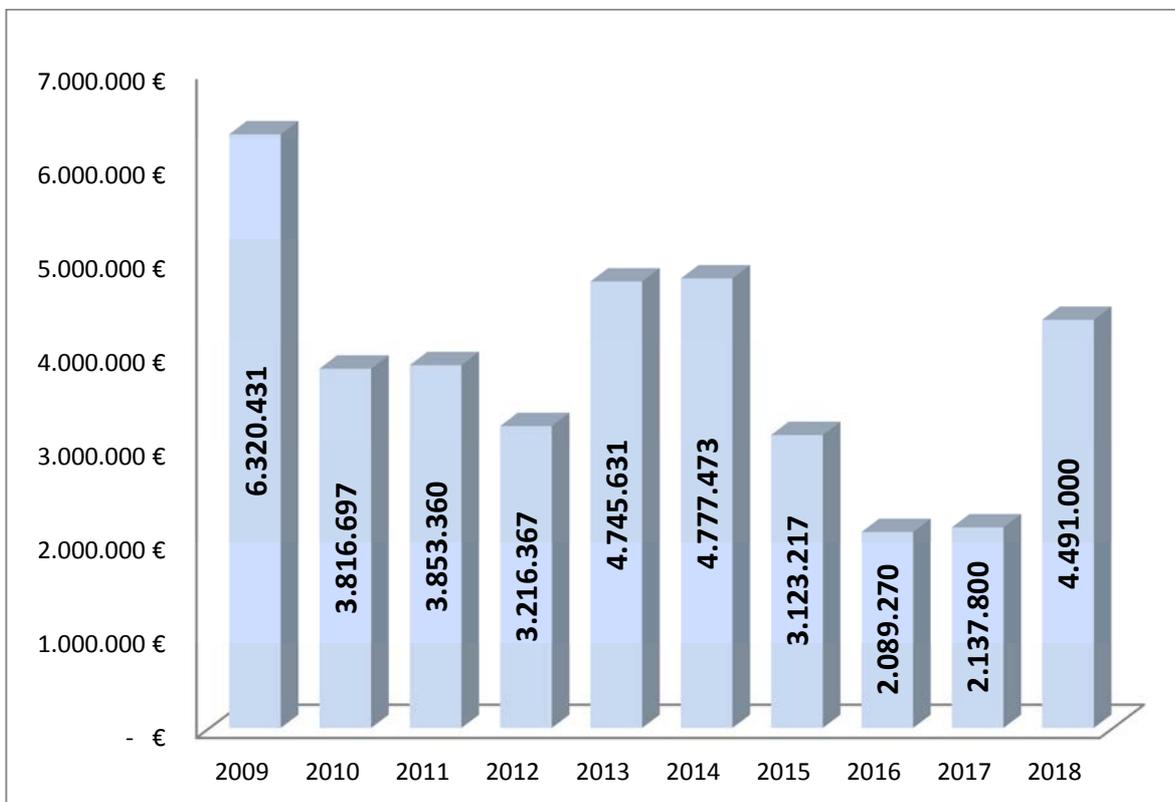
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

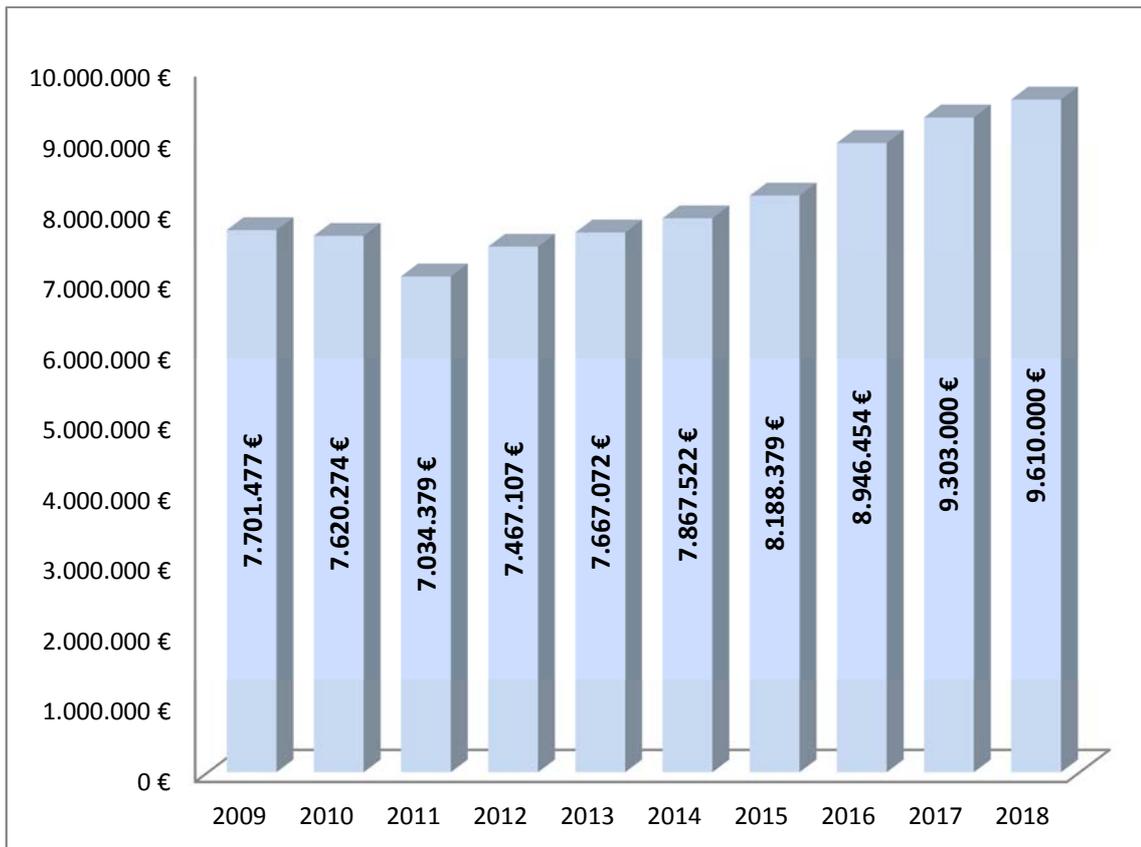


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

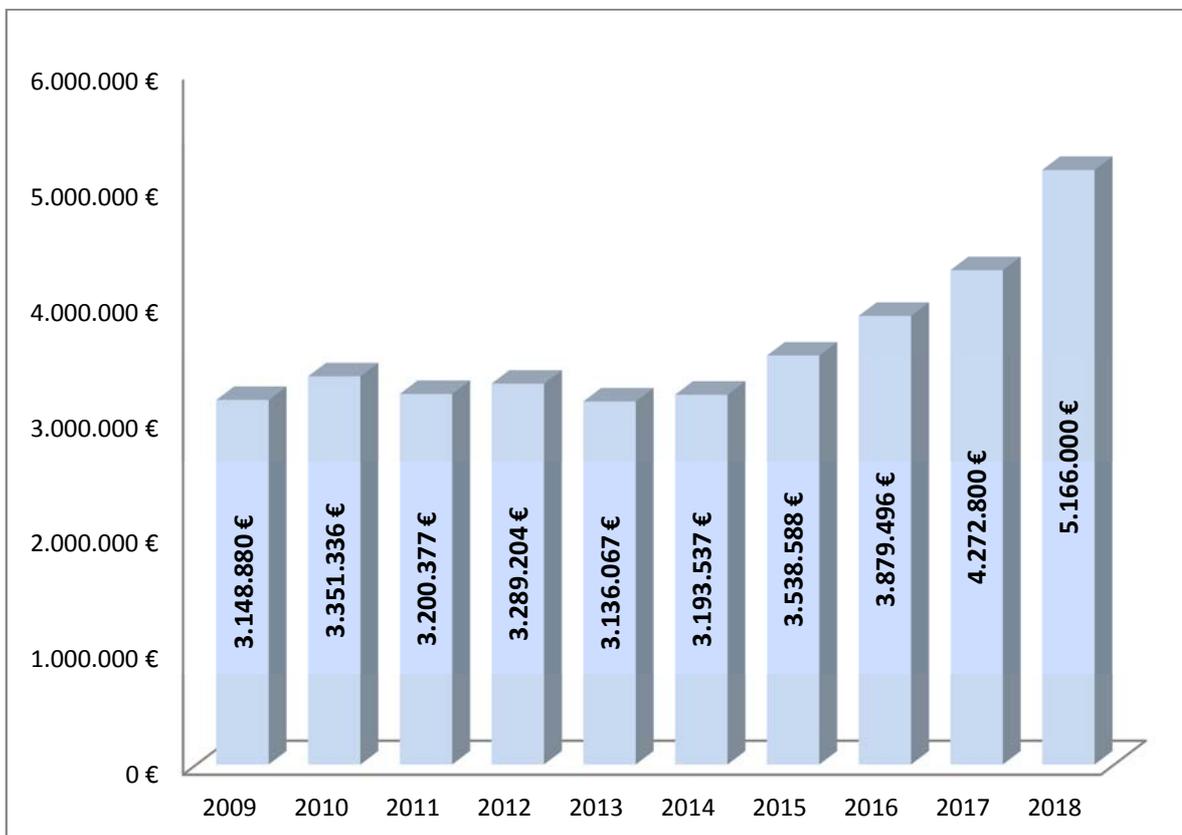




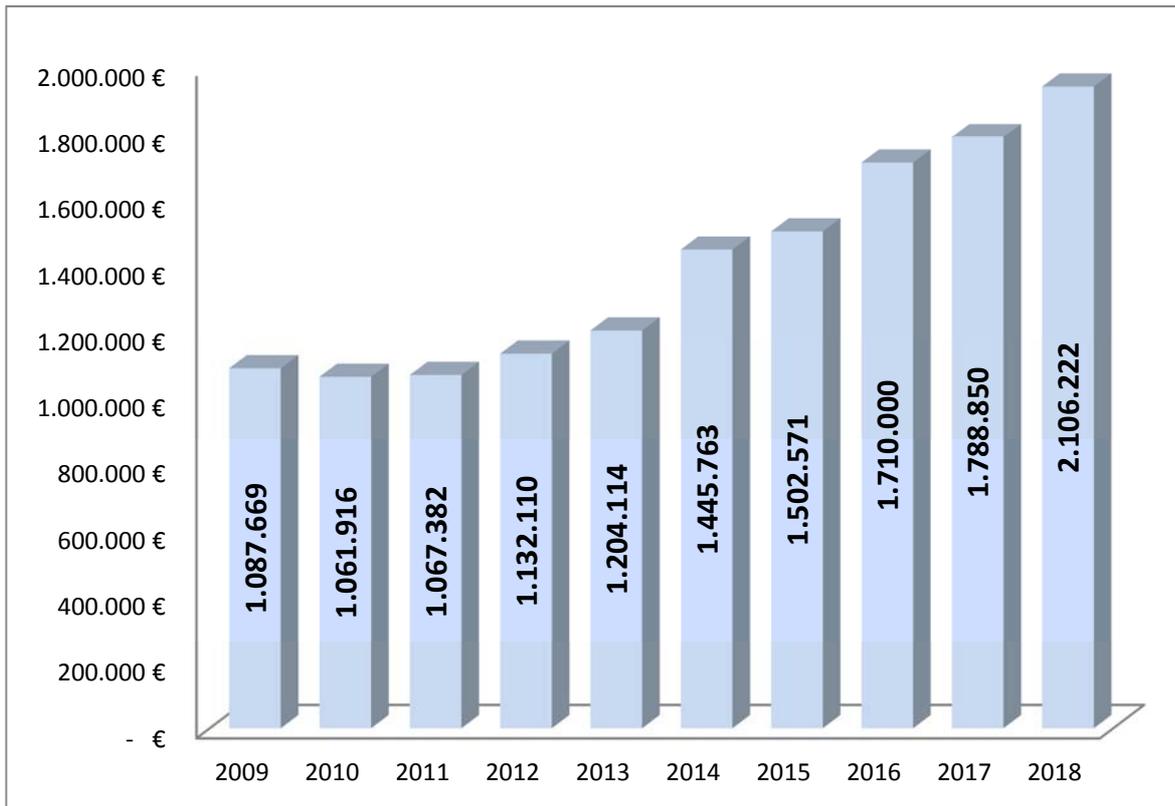
Entwicklung der Kreisumlage



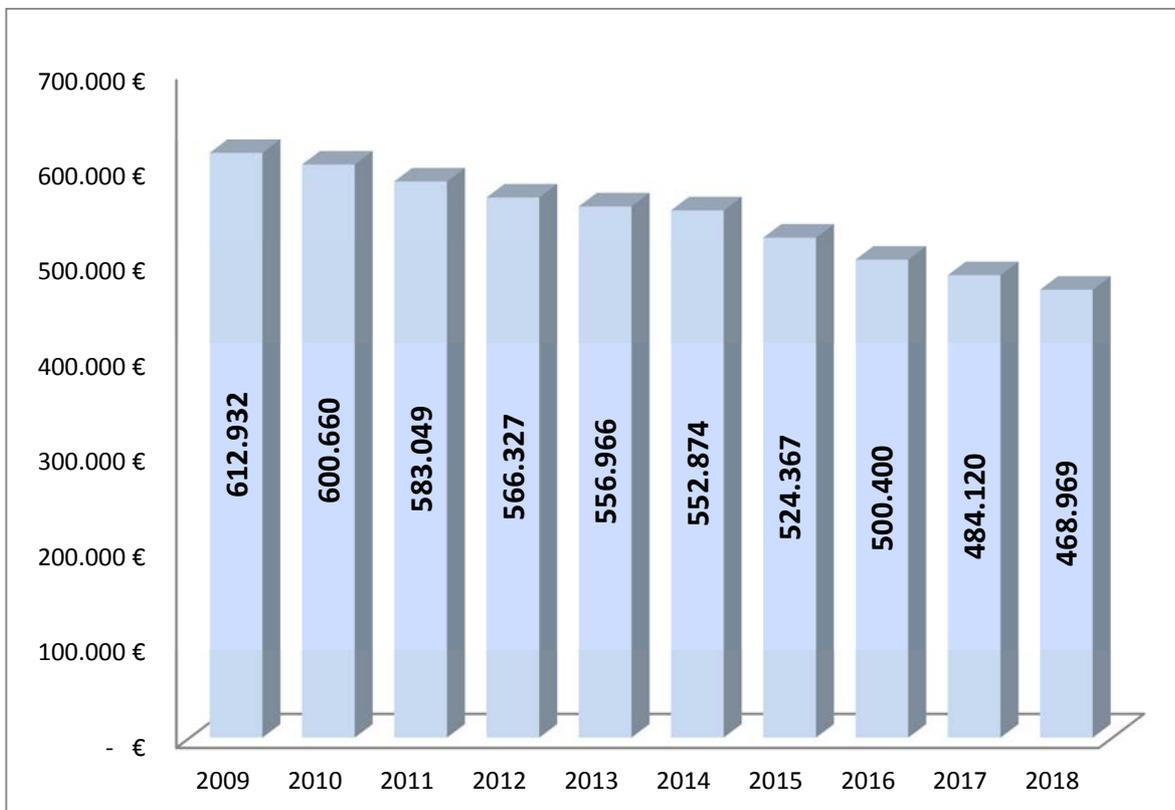
Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale





Übersicht Personalaufwand

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	976.840 €	986.410 €	1.038.850 €	1.080.140 €
501200	Tariflich Beschäftigte	5.148.640 €	5.104.680 €	5.299.240 €	5.431.160 €
501900	sonstige Beschäftigte	107.230 €	98.870 €	97.550 €	80.130 €
501905	sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	31.910 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	439.350 €	437.670 €	450.700 €	383.110 €
512100	Beamte	549.000 €	525.000 €	558.500 €	560.000 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.061.410 €	1.053.820 €	1.090.310 €	1.060.780 €
503205	Tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	34.000 €
503900	sonstige Beschäftigte	19.380 €	17.490 €	19.400 €	21.510 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	72.500 €	79.600 €	78.900 €	85.500 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	179.000 €	160.600 €	167.200 €	182.500 €
	Zuführung zu Rückstellungen				
501102	Sonderzahlung Beamte	0 €	0 €	49.500 €	52.080 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	0 €	0 €	101.360 €	57.000 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	0 €	0 €	71.740 €	59.000 €
507300	Altersteilzeit	0 €	0 €	-2.000 €	-25.000 €
515100	Pens.rückst. Vers.empfänger	0 €	0 €	0 €	57.000 €
516100	Beihilferückst. Vers.empfänger	0 €	0 €	0 €	59.000 €
	Personalaufwand	8.553.350 €	8.464.140 €	9.021.250 €	9.209.820 €
Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
	Dienstbezüge und dgl.				
501100	Beamte	1.087.210 €	1.098.090 €	1.109.080 €	1.120.170 €
501200	Tariflich Beschäftigte	5.602.070 €	5.658.110 €	5.714.680 €	5.771.830 €
501900	sonstige Beschäftigte	54.290 €	54.840 €	55.390 €	55.940 €
501905	sonstige Beschäftigte	16.950 €	17.130 €	17.310 €	17.490 €
	Beiträge zu Versorgungskassen				
502200	Tariflich Beschäftigte	381.360 €	385.170 €	389.020 €	392.920 €
512100	Beamte	610.000 €	616.100 €	622.260 €	628.480 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
503200	Tariflich Beschäftigte	1.119.220 €	1.130.410 €	1.141.750 €	1.153.180 €
503205	Tariflich Beschäftigte	39.000 €	39.390 €	39.780 €	40.180 €
503900	sonstige Beschäftigte	15.940 €	16.100 €	16.260 €	16.420 €
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
504100	Beihilfen für aktive Beamte	78.900 €	79.690 €	80.490 €	81.290 €
514100	Beihilfen für passive Beamte	202.100 €	204.120 €	206.160 €	208.220 €
	Zuführung zu Rückstellungen				
501102	Sonderzahlung Beamte	53.240 €	53.770 €	54.310 €	54.850 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	74.260 €	75.000 €	75.750 €	76.510 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	46.940 €	47.410 €	47.880 €	48.360 €
507300	Altersteilzeit	-25.000 €	-25.250 €	-25.500 €	-25.760 €
515100	Pens.rückst. Vers.empfänger	74.260 €	75.000 €	75.750 €	76.510 €
516100	Beihilferückst. Vers.empfänger	46.940 €	47.410 €	47.880 €	48.360 €
	Personalaufwand	9.477.680 €	9.572.490 €	9.668.250 €	9.764.950 €

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

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen lt. Gesetz vom 14.12.2016 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 1.360.568 € (340.142 € 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 vorgesehenen Maßnahmen hat der Rat in seiner Sitzung am 13.07.2017 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dabei sollen in den Schulgebäuden „In der Trift 33“ und „Lillers-Straße 18“ folgende Arbeiten umgesetzt werden:

- a) Erweiterung der Netzwerke,
- b) Sanierung der Fachräume,
- c) Verkehrssicherungsmaßnahmen u.
- d) energetische Sanierungsmaßnahmen.

Für den Haushaltsplan 2018 wurden zunächst investive Maßnahmen i. H. v. 374.000 € sowie 240.000 € für konsumtive Aufwendungen eingeplant.

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2017 begonnenen Maßnahmen wurde vorsorglich ein Kassenkreditbetrag von 266.780 € in die Haushaltssatzung aufgenommen.

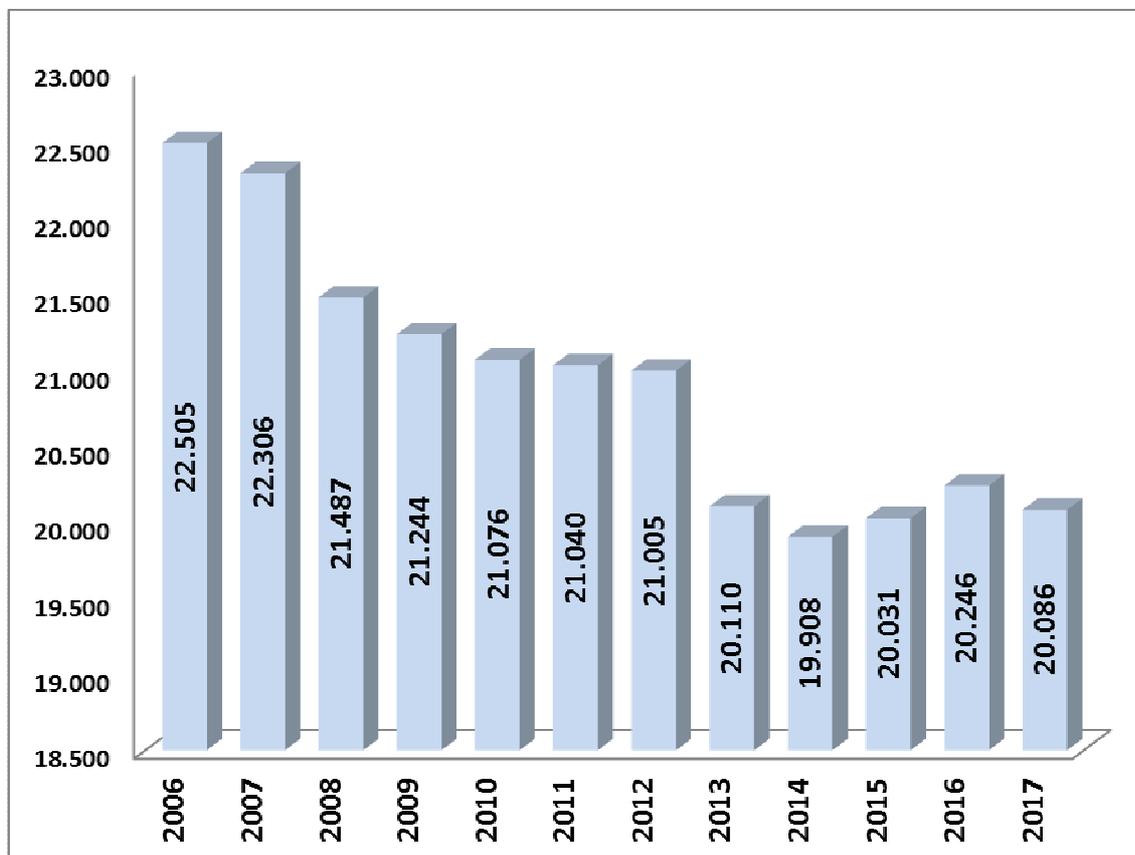
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung Stadt Marsberg 31.12.2016	20.086
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 31.12.2016)

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	454	459	913
Bornkosten	42	54	96
Bredelar	576	525	1.101
Canstein	152	148	300
Erlinghausen	491	491	982
Essentho	756	691	1.447
Giershagen	684	659	1.343
Heddinghausen	85	88	173
Helminghausen	73	69	142
Leitmar	165	177	342
Meerhof	600	586	1.186
Niedermarsberg	3.584	3.543	7.127
Obermarsberg	973	934	1.907
Oesdorf	326	336	662
Padberg	270	247	517
Udorf	104	90	194
Westheim	838	816	1.654
Gesamt	10.173	9.913	20.086

Geburten (01.09.2016 – 31.08.2017) nach Ortsteilen

Ortsteil	EW männlich	EW weiblich	EW gesamt
Beringhausen	3	3	6
Bornkosten	1	0	1
Bredelar	3	3	6
Canstein	0	0	0
Erlinghausen	4	2	6
Essentho	6	3	9
Giershagen	4	6	10
Heddinghausen	1	0	1
Helminghausen	1	1	2
Leitmar	2	1	3
Meerhof	4	4	8
Niedermarsberg	34	20	54
Obermarsberg	9	10	19
Oesdorf	2	1	3
Padberg	2	3	5
Udorf	1	0	1
Westheim	6	8	13
Gesamt	83	65	148

**Übersicht Einschulungen**

Einschulung nach Geburtszeiträumen	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Erlinghausen	15	9	9	8	6	4	6	4	6
Niedermarsberg	52	43	42	38	43	45	40	56	54
Obermarsberg	18	16	14	8	15	13	12	26	19
	85	68	65	54	64	62	58	86	79
Beringhausen	4	13	5	3	7	5	5	5	6
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bredelar	6	3	9	9	3	3	9	8	6
Canstein	1	1	1	1	3	1	0	2	0
Giershagen	23	14	15	6	16	19	13	11	10
Heddinghausen	1	1	1	0	2	1	0	1	1
Helminghausen	1	1	2	2	2	0	1	2	2
Leitmar	3	0	1	3	3	0	2	2	3
Padberg	2	3	3	4	0	3	2	5	5
Udorf	0	1	0	0	1	0	1	0	1
	41	37	37	28	37	32	33	36	35
Essentho	12	11	16	8	6	4	6	11	9
Meerhof	9	8	6	8	6	4	15	12	8
Oesdorf	3	3	6	2	4	2	2	4	3
Westheim	13	9	10	7	17	4	15	11	14
	37	31	38	25	33	14	38	38	34
	163	136	140	107	134	108	129	160	148

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand:	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	15.09.2014	23.10.2015	01.09.2016	31.08.2017
Schuljahr:	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
GS Am Burghof	399	391	380	366	346	331	337
GS Giershagen	175	166	157	158	149	138	140
GS Westheim	184	173	166	154	139	134	145
Hauptschule	370	331	311	237	188	153	103
Realschule	516	520	508	440	330	244	146
Gymnasium	643	648	536	501	518	511	493
Sekundarschule	0	0	0	103	198	303	387
Förderschule	45	39	33	0	0	0	0
	2.332	2.268	2.091	1.959	1.868	1.814	1.751



Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	380 v. H.
Grundsteuer B	600 v. H.
Gewerbsteuer	470 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 Einwohnerequivalenzwertes 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

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	488,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne	153,00 €
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	2.621,00 €
4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung	2.926,97 €

III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes

Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre)	2.305,00 €
Pro Grabstelle und Nutzungsjahr	65,00 €

IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre)

Verlängerung pro Jahr	31,00 €
-----------------------	---------

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.(weggefallen)

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	48,00 €

Gebühren Stadtwerke

Gebühr für Niederschlagswasser 0,61 €/m²

Gebühr für Schmutzwasser 2,45 €/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 (netto)

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
	010203	Sonstige Städtische Gebäude		Maria Nitsch
	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	Heimatmuseum		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		Werner Besche

Produktbereich	Produktgruppe	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	23.851.624,05	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014.847,37	7.801.940	10.801.900	8.996.500	7.696.830	6.641.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	172.560	240.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.090,73	2.663.640	2.796.690	2.745.860	2.776.040	2.798.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.250,58	775.280	944.420	951.540	958.730	966.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308.184,79	4.445.450	2.704.690	2.827.050	2.932.900	2.972.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.266,09	1.460.200	1.234.000	1.240.910	1.247.890	1.254.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.489,97	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-170.159,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.626.593,67	41.490.180	42.540.500	41.535.910	41.287.100	41.699.190
11	- Personalaufwendungen	-8.369.518,02	-8.351.320	-8.544.380	-8.629.860	-8.716.210	-8.803.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-541.660,57	-858.500	-933.300	-942.630	-952.050	-961.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.461.400,32	-7.817.920	-8.519.100	-7.216.300	-7.296.430	-7.382.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.813.059,42	-3.702.850	-4.070.940	-4.028.420	-4.043.520	-3.984.380
15	- Transferaufwendungen	-18.436.398,50	-19.219.040	-18.948.090	-19.104.740	-18.724.450	-19.029.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.016.921,06	-2.110.670	-1.926.880	-1.937.190	-1.917.190	-1.913.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.638.957,89	-42.060.300	-42.942.690	-41.859.140	-41.649.850	-42.073.560
18	= ordentliches Ergebnis	-1.012.364,22	-570.120	-402.190	-323.230	-362.750	-374.370
19	+ Finanzerträge	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.128,62	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
21	= Finanzergebnis	464.149,18	488.700	410.960	340.950	365.940	380.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.215,04	-81.420	8.770	17.720	3.190	6.560
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	-548.215,04	-81.420	8.770	17.720	3.190	6.560
31	Verr. Erträge Verm.gegenstände	186.246,90	0	0	0	0	0
32	Verrech. Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	186.246,90	0	0	0	0	0
34	Verr. Aufwend. Verm.gegenst.	-93.206,96	0	0	0	0	0
35	Verr. Aufwend. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	-93.206,96	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	93.039,94	0	0	0	0	0

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.373,84	1.631.930	2.348.170	1.483.450	1.518.320	1.531.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	172.560	240.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.269,62	500	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.666,19	132.500	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.392,59	201.450	173.340	175.090	176.850	178.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.200,49	102.700	68.200	68.200	68.200	68.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.489,97	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-170.159,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.512.232,79	2.274.640	2.963.530	1.860.600	1.897.270	1.912.440
11	- Personalaufwendungen	-4.178.424,33	-3.838.890	-3.893.240	-3.932.150	-3.971.480	-4.011.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-541.660,57	-858.500	-933.300	-942.630	-952.050	-961.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529.643,75	-2.918.460	-3.647.240	-2.392.220	-2.444.630	-2.482.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.534.999,40	-1.551.330	-1.634.080	-1.641.670	-1.644.700	-1.619.400
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-3.260	-3.260	-2.310	-2.360	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.349,53	-740.120	-747.500	-752.590	-757.700	-762.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.551.337,58	-9.910.560	-10.858.620	-9.663.570	-9.772.920	-9.839.640
18	= ordentliches Ergebnis	-7.039.104,79	-7.635.920	-7.895.090	-7.802.970	-7.875.650	-7.927.200
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	-7.039.104,79	-7.635.920	-7.895.090	-7.802.970	-7.875.650	-7.927.200
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	-7.039.104,79	-7.635.920	-7.895.090	-7.802.970	-7.875.650	-7.927.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.741.415,18	4.409.710	4.896.860	4.873.700	4.917.410	4.961.640
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-567.876,95	-525.540	-979.920	-986.490	-994.560	-1.002.750
30	=Teilergebnis	-2.865.566,56	-3.751.750	-3.978.150	-3.915.760	-3.952.800	-3.968.310

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.816,21	172.780	277.500	261.820	274.720	278.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.609,85	158.700	158.700	160.290	161.890	163.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.711,63	39.000	13.000	25.140	19.280	13.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.069,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.130,94	392.180	470.900	468.950	477.590	476.950
11	- Personalaufwendungen	-475.832,74	-506.320	-516.490	-521.680	-526.910	-532.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.793,10	-192.970	-208.970	-211.070	-213.180	-215.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.842,24	-180.310	-285.270	-266.180	-279.150	-282.130
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.833,58	-211.330	-186.860	-200.580	-206.460	-191.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.346,83	-1.093.130	-1.199.790	-1.201.750	-1.227.980	-1.223.030
18	= ordentliches Ergebnis	-677.215,89	-700.950	-728.890	-732.800	-750.390	-746.080
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	-677.215,89	-700.950	-728.890	-732.800	-750.390	-746.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-677.215,89	-700.950	-728.890	-732.800	-750.390	-746.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-131.257,36	-233.100	-169.960	-170.950	-172.320	-173.700
30	=Teilergebnis	-808.473,25	-934.050	-898.850	-903.750	-922.710	-919.780

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.547,73	362.500	413.710	411.870	399.380	398.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,85	0	2.420	2.420	2.420	2.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.695,76	112.500	115.000	116.160	117.330	118.510
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	566.781,34	475.000	531.130	530.450	519.130	519.770
11	- Personalaufwendungen	-214.000,05	-220.440	-223.980	-226.230	-228.510	-230.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.579,73	-1.031.650	-977.300	-987.140	-997.070	-1.007.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.422,65	-116.000	-174.690	-175.470	-161.300	-160.640
15	- Transferaufwendungen	-366.198,45	-379.500	-383.000	-390.660	-398.480	-406.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.476,46	-173.230	-175.370	-177.130	-141.370	-142.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.806.677,34	-1.920.820	-1.934.340	-1.956.630	-1.926.730	-1.947.790
18	= ordentliches Ergebnis	-1.239.896,00	-1.445.820	-1.403.210	-1.426.180	-1.407.600	-1.428.020
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	-1.239.896,00	-1.445.820	-1.403.210	-1.426.180	-1.407.600	-1.428.020
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	-1.239.896,00	-1.445.820	-1.403.210	-1.426.180	-1.407.600	-1.428.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.430.131,29	-1.343.020	-1.402.250	-1.411.210	-1.422.830	-1.434.550
30	=Teilergebnis	-2.670.027,29	-2.788.840	-2.805.460	-2.837.390	-2.830.430	-2.862.570



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426,00	2.230	17.900	6.540	8.640	9.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,75	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	9.102,25	9.230	24.900	13.610	15.780	16.450
11	- Personalaufwendungen	-137.535,59	-182.300	-182.670	-184.500	-186.340	-188.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.801,44	-12.450	-14.450	-14.610	-14.770	-14.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.194,00	-2.230	-17.900	-6.540	-8.640	-9.240
15	- Transferaufwendungen	-146.537,61	-149.950	-149.950	-152.950	-156.010	-159.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.481,40	-11.730	-12.230	-12.330	-12.430	-12.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.550,04	-358.660	-377.200	-370.930	-378.190	-384.030
18	= ordentliches Ergebnis	-291.447,79	-349.430	-352.300	-357.320	-362.410	-367.580
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	-291.447,79	-349.430	-352.300	-357.320	-362.410	-367.580
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	-291.447,79	-349.430	-352.300	-357.320	-362.410	-367.580
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112.125,71	-118.410	-142.260	-143.170	-144.340	-145.540
30	=Teilergebnis	-403.573,50	-467.840	-494.560	-500.490	-506.750	-513.120

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,94	2.740	12.000	12.650	13.250	13.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.281,18	20.000	228.000	229.320	230.650	232.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728.448,35	4.029.800	2.353.000	2.459.790	2.568.050	2.610.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,08	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	3.755.156,39	4.052.540	2.593.000	2.701.760	2.811.950	2.856.260
11	- Personalaufwendungen	-1.031.512,69	-1.120.350	-1.088.220	-1.099.110	-1.110.100	-1.121.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.599,22	-154.800	-63.300	-63.930	-64.560	-65.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.580,94	-2.870	-12.340	-12.820	-13.420	-14.020
15	- Transferaufwendungen	-2.195.621,41	-2.317.300	-1.320.680	-1.347.070	-1.373.970	-1.401.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.705,44	-615.030	-460.500	-463.200	-465.920	-468.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.873.019,70	-4.210.350	-2.945.040	-2.986.130	-3.027.970	-3.070.490
18	= ordentliches Ergebnis	-117.863,31	-157.810	-352.040	-284.370	-216.020	-214.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.863,31	-157.810	-352.040	-284.370	-216.020	-214.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-117.863,31	-157.810	-352.040	-284.370	-216.020	-214.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.269,03	382.400	376.200	376.200	376.200	376.200
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-757.375,35	-782.780	-576.340	-577.610	-579.250	-580.900
30	=Teilergebnis	-506.969,63	-558.190	-552.180	-485.780	-419.070	-418.930



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.576,53	987.500	1.100.780	1.106.700	1.114.960	1.122.380
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	1.980	1.980	1.980	1.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.953,81	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
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	1.050.530,34	988.750	1.104.260	1.110.200	1.118.480	1.125.920
11	- Personalaufwendungen	-1.127.980,30	-1.194.090	-1.321.890	-1.335.120	-1.348.480	-1.361.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.570,58	-33.100	-30.400	-30.730	-31.060	-31.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.978,06	-20.800	-32.430	-29.020	-27.890	-25.820
15	- Transferaufwendungen	-188.336,19	-208.300	-223.300	-227.770	-232.330	-236.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.750,97	-18.270	-19.590	-19.820	-20.050	-20.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.616,10	-1.474.560	-1.627.610	-1.642.460	-1.659.810	-1.676.440
18	= ordentliches Ergebnis	-343.085,76	-485.810	-523.350	-532.260	-541.330	-550.520
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	-343.085,76	-485.810	-523.350	-532.260	-541.330	-550.520
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	-343.085,76	-485.810	-523.350	-532.260	-541.330	-550.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-203.164,35	-181.450	-207.750	-209.490	-211.390	-213.300
30	=Teilergebnis	-546.250,11	-667.260	-731.100	-741.750	-752.720	-763.820

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.671,86	70.600	49.440	44.670	43.710	43.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.474,79	238.950	173.450	175.180	176.930	178.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,76	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	302.180,41	309.550	222.890	219.850	220.640	222.550
11	- Personalaufwendungen	-304.558,23	-313.210	-310.890	-313.980	-317.100	-320.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.461,76	-63.350	-86.450	-87.340	-88.230	-89.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.565,86	-31.600	-54.740	-49.960	-49.010	-49.140
15	- Transferaufwendungen	-110.500,00	-41.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937,74	-6.330	-9.480	-9.560	-9.640	-9.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.023,59	-455.990	-464.060	-463.390	-466.580	-470.890
18	= ordentliches Ergebnis	-223.843,18	-146.440	-241.170	-243.540	-245.940	-248.340
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	-223.843,18	-146.440	-241.170	-243.540	-245.940	-248.340
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	-223.843,18	-146.440	-241.170	-243.540	-245.940	-248.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-741.606,95	-572.240	-523.910	-527.470	-531.930	-536.420
30	=Teilergebnis	-965.450,13	-718.680	-765.080	-771.010	-777.870	-784.760

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.150	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,57	0	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	5.810,57	0	40.800	5.760	5.770	5.780
11	- Personalaufwendungen	-141.832,49	-159.750	-165.040	-166.690	-168.360	-170.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-110.000	-50.500	-51.010	-51.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9.150	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.823,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.655,51	-199.750	-284.190	-222.290	-224.470	-226.670
18	= ordentliches Ergebnis	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
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	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
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	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-335,43	-2.000	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
30	=Teilergebnis	-145.180,37	-201.750	-244.990	-218.150	-220.340	-222.550

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,65	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.448,41	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	13.076,06	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-86.672,21	-79.690	-95.790	-96.760	-97.740	-98.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.839,92	-6.200	-41.200	-6.200	-6.260	-6.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.026,00	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	-103.538,13	-85.890	-136.990	-102.960	-104.000	-105.050
18	= ordentliches Ergebnis	-90.462,07	-85.690	-136.790	-102.760	-103.800	-104.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.462,07	-85.690	-136.790	-102.760	-103.800	-104.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-90.462,07	-85.690	-136.790	-102.760	-103.800	-104.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.802,20	-780	-35.100	-600	-610	-620
30	=Teilergebnis	-97.264,27	-86.470	-171.890	-103.360	-104.410	-105.470

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.567.918,68	1.439.950	1.592.110	1.608.520	1.625.090	1.641.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899,68	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.158,51	730.300	601.000	607.010	613.080	619.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.191.976,87	2.197.750	2.220.610	2.243.310	2.266.230	2.289.380
11	- Personalaufwendungen	-64.424,90	-67.150	-70.020	-70.740	-71.460	-72.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.256,70	-1.443.880	-1.468.820	-1.483.510	-1.498.350	-1.513.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498,52	-250	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.180,12	-1.511.280	-1.539.100	-1.554.510	-1.570.070	-1.585.780
18	= ordentliches Ergebnis	666.796,75	686.470	681.510	688.800	696.160	703.600
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	666.796,75	686.470	681.510	688.800	696.160	703.600
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	666.796,75	686.470	681.510	688.800	696.160	703.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.148,93	19.890	17.340	17.340	17.340	17.340
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.821,14	-101.210	-97.230	-98.510	-99.800	-101.110
30	=Teilergebnis	603.124,54	605.150	601.620	607.630	613.700	619.830

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.609,24	537.370	557.720	573.350	594.860	607.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.276,04	554.500	680.630	609.960	620.110	622.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.528,55	8.200	7.100	7.170	7.240	7.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104.600	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	1.295.413,83	1.204.670	1.245.450	1.190.480	1.222.210	1.236.680
11	- Personalaufwendungen	-185.734,65	-190.750	-205.460	-207.500	-209.580	-211.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.958,51	-1.225.400	-1.360.740	-1.373.710	-1.366.820	-1.379.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.293.782,60	-1.297.770	-1.347.000	-1.349.140	-1.360.370	-1.325.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.919,11	-81.600	-78.200	-78.920	-79.650	-80.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.132.394,87	-2.795.520	-2.991.400	-3.009.270	-3.016.420	-2.997.570
18	= ordentliches Ergebnis	-2.836.981,04	-1.590.850	-1.745.950	-1.818.790	-1.794.210	-1.760.890
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	-2.836.981,04	-1.590.850	-1.745.950	-1.818.790	-1.794.210	-1.760.890
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	-2.836.981,04	-1.590.850	-1.745.950	-1.818.790	-1.794.210	-1.760.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.072,12	106.150	94.980	94.980	94.980	94.980
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-385.030,63	-423.140	-438.410	-442.180	-445.980	-449.820
30	=Teilergebnis	-3.130.939,55	-1.907.840	-2.089.380	-2.165.990	-2.145.210	-2.115.730

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.074,31	275.690	123.430	118.700	123.140	127.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.575,60	264.040	180.800	180.800	180.800	180.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.841,51	620.580	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,09	18.500	7.500	7.580	7.660	7.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.580,06	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	945.749,57	1.178.810	931.730	932.880	943.260	953.120
11	- Personalaufwendungen	-298.877,06	-311.840	-310.410	-313.510	-316.640	-319.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.313,47	-647.310	-461.380	-466.000	-470.660	-475.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.264,24	-499.440	-502.940	-492.120	-493.540	-492.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.046,30	-108.680	-108.960	-109.300	-109.640	-109.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.441.501,07	-1.567.270	-1.383.690	-1.380.930	-1.390.480	-1.397.990
18	= ordentliches Ergebnis	-495.751,50	-388.460	-451.960	-448.050	-447.220	-444.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.751,50	-388.460	-451.960	-448.050	-447.220	-444.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-495.751,50	-388.460	-451.960	-448.050	-447.220	-444.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-829.206,82	-752.310	-904.740	-886.970	-895.290	-903.760
30	=Teilergebnis	-1.304.958,32	-1.120.770	-1.336.700	-1.315.020	-1.322.510	-1.328.630

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.070,93	470.500	219.800	400	400	400
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	1.105,15	650	900	910	920	930
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	158.176,08	471.150	220.700	1.310	1.320	1.330
11	- Personalaufwendungen	-56.030,58	-79.030	-68.750	-69.440	-70.140	-70.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.725,64	-11.350	-11.850	-11.970	-12.090	-12.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,43	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-221.543,24	-576.230	-298.300	-55.590	-56.710	-57.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.641,51	-64.100	-62.630	-63.200	-63.770	-64.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.344,40	-731.210	-441.930	-200.600	-203.110	-205.640
18	= ordentliches Ergebnis	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
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	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
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	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.768,87	-5.940	-3.830	-3.870	-3.910	-3.950
30	=Teilergebnis	-188.937,19	-266.000	-225.060	-203.160	-205.700	-208.260



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.851.624,05	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239.227,78	3.288.100	5.641.300	4.971.250	3.600.350	2.503.450
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	22.167,69	6.400	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.256,71	503.100	545.300	546.200	547.110	548.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.387.276,23	27.935.710	29.970.400	30.256.550	29.787.270	30.082.360
11	- Personalaufwendungen	-66.102,20	-87.510	-91.530	-92.450	-93.370	-94.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.856,50	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.205.356,43	-15.540.800	-16.564.900	-16.923.600	-16.499.710	-16.759.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.457,48	-80.000	-65.300	-50.300	-50.300	-50.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.379.772,61	-15.745.310	-16.758.730	-17.103.720	-16.681.120	-16.942.550
18	= ordentliches Ergebnis	12.007.503,62	12.190.400	13.211.670	13.152.830	13.106.150	13.139.810
19	+ Finanzerträge	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.128,62	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
21	= Finanzergebnis	464.149,18	488.700	410.960	340.950	365.940	380.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.471.652,80	12.679.100	13.622.630	13.493.780	13.472.090	13.520.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	12.471.652,80	12.679.100	13.622.630	13.493.780	13.472.090	13.520.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,79	103.770	77.920	77.920	77.920	77.920
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	12.482.250,59	12.782.870	13.700.550	13.571.700	13.550.010	13.598.660

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produkt

Produktbeschreibung

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Johannes König

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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;
 Städtepartnerschaft



Teilergebnishaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	170	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	12.735,63	10.250	11.760	11.880	12.000	12.120
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	12.907,63	10.420	11.930	12.050	12.170	12.290
11	- Personalaufwendungen	-335.252,53	-316.420	-320.720	-323.920	-327.160	-330.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,00	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-3.260	-3.260	-2.310	-2.360	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.444,83	-215.850	-225.750	-225.890	-226.030	-226.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.411,85	-535.700	-549.900	-552.290	-555.720	-559.180
18	= ordentliches Ergebnis	-534.504,22	-525.280	-537.970	-540.240	-543.550	-546.890
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	-534.504,22	-525.280	-537.970	-540.240	-543.550	-546.890
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	-534.504,22	-525.280	-537.970	-540.240	-543.550	-546.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.762,67	0	9.360	9.450	9.540	9.640
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-525.741,55	-525.280	-528.610	-530.790	-534.010	-537.250

Produktbeschreibung

Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Johannes König
Auftragsgrundlage	§ 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe	Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse
Kurzbeschreibung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.592,32	3.800	4.600	4.650	4.700	4.750
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	4.592,32	3.800	4.600	4.650	4.700	4.750
11	- Personalaufwendungen	-143.206,60	-201.180	-176.660	-178.420	-180.210	-182.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,29	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	-27.505,44	-28.000	-28.500	-28.650	-28.800	-28.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.942,33	-229.180	-205.160	-207.070	-209.010	-210.960
18	= ordentliches Ergebnis	-166.350,01	-225.380	-200.560	-202.420	-204.310	-206.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.350,01	-225.380	-200.560	-202.420	-204.310	-206.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-166.350,01	-225.380	-200.560	-202.420	-204.310	-206.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-201.392,00	-139.210	-155.700	-156.690	-157.990	-159.290
30	=Teilergebnis	-367.742,01	-364.590	-356.260	-359.110	-362.300	-365.500

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Dirk Hartmann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 010103 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	47.325,31	17.600	24.630	24.880	25.130	25.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.346,89	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	82.672,20	17.600	24.630	24.880	25.130	25.380
11	- Personalaufwendungen	-815.678,20	-350.580	-359.960	-363.550	-367.180	-370.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-541.660,57	-858.500	-933.300	-942.630	-952.050	-961.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-610	-620	-630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.535,73	-65.020	-76.500	-77.270	-78.040	-78.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.874,50	-1.274.600	-1.370.360	-1.384.060	-1.397.890	-1.411.860
18	= ordentliches Ergebnis	-1.383.202,30	-1.257.000	-1.345.730	-1.359.180	-1.372.760	-1.386.480
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	-1.383.202,30	-1.257.000	-1.345.730	-1.359.180	-1.372.760	-1.386.480
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	-1.383.202,30	-1.257.000	-1.345.730	-1.359.180	-1.372.760	-1.386.480
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	-1.383.202,30	-1.257.000	-1.345.730	-1.359.180	-1.372.760	-1.386.480

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Almut Stark

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

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.912,90	500	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.357,25	13.800	12.700	12.830	12.960	13.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.490,59	63.200	68.200	68.200	68.200	68.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.760,74	77.500	84.900	85.070	85.240	85.410
11	- Personalaufwendungen	-563.967,68	-551.540	-569.180	-574.880	-580.630	-586.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499,80	-20.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.607,54	-91.700	-102.700	-103.630	-104.560	-105.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.075,02	-663.240	-689.880	-696.690	-703.550	-710.480
18	= ordentliches Ergebnis	-528.314,28	-585.740	-604.980	-611.620	-618.310	-625.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.314,28	-585.740	-604.980	-611.620	-618.310	-625.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-528.314,28	-585.740	-604.980	-611.620	-618.310	-625.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,44	0	1.100	1.110	1.120	1.130
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	=Teilergebnis	-527.283,84	-586.740	-604.880	-611.520	-618.210	-624.970

Produktbeschreibung

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Hüllen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Ämter

Kurzbeschreibung

 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.356,72	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.257,15	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.707,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-170.159,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644.291,40	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-98.686,63	-95.120	-109.140	-110.230	-111.340	-112.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.551,33	-114.500	-102.200	-2.220	-2.240	-2.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.006,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132,00	-11.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.375,96	-220.720	-213.440	-114.560	-115.700	-116.840
18	= ordentliches Ergebnis	519.915,44	-160.720	-155.440	-56.560	-57.700	-58.840
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	519.915,44	-160.720	-155.440	-56.560	-57.700	-58.840
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	519.915,44	-160.720	-155.440	-56.560	-57.700	-58.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.652,88	-20.750	-11.030	-11.070	-11.110	-11.150
30	=Teilergebnis	503.262,56	-181.470	-166.470	-67.630	-68.810	-69.990

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 010202 Gebäudemanagement</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Wolfgang Frewer</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen; An- und Vermietung; Betriebskostenabrechnungen.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.890,39	1.388.480	2.123.700	1.209.080	1.252.530	1.275.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	172.560	240.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.324,04	72.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.308,20	25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.339,92	39.500	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	1.208.862,55	1.698.040	2.363.700	1.209.080	1.252.530	1.275.490
11	- Personalaufwendungen	-584.681,48	-615.550	-605.450	-611.510	-617.620	-623.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.099,42	-2.391.720	-3.091.100	-1.931.510	-1.979.320	-2.012.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.286.710,46	-1.302.000	-1.329.460	-1.343.600	-1.354.540	-1.360.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.997,77	-115.000	-100.500	-101.510	-102.530	-103.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.092.489,13	-4.424.270	-5.126.510	-3.988.130	-4.054.010	-4.099.630
18	= ordentliches Ergebnis	-2.883.626,58	-2.726.230	-2.762.810	-2.779.050	-2.801.480	-2.824.140
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	-2.883.626,58	-2.726.230	-2.762.810	-2.779.050	-2.801.480	-2.824.140
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	-2.883.626,58	-2.726.230	-2.762.810	-2.779.050	-2.801.480	-2.824.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.160.058,39	2.828.870	3.101.600	3.120.840	3.146.300	3.172.020
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-260.025,63	-340.640	-338.790	-341.790	-344.820	-347.880
30	=Teilergebnis	16.406,18	-238.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Maria Nitsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

KurzbeschreibungBetriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude
z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen

Teilergebnishaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	31.600	31.600	31.600	31.600
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	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
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	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
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	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-412.400	-414.610	-417.830	-421.130
30	=Teilergebnis	0,00	0	-380.800	-383.010	-386.230	-389.530

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 010301 Betriebshof</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 010301 Betriebshof

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.391,07	166.280	125.260	197.410	194.690	190.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.497,18	107.300	92.000	92.920	93.850	94.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.489,97	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.463,22	306.580	257.480	330.550	328.760	325.110
11	- Personalaufwendungen	-1.459.204,99	-1.515.700	-1.560.220	-1.575.820	-1.591.580	-1.607.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.323,83	-129.100	-157.600	-159.180	-160.770	-162.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.983,56	-166.280	-188.640	-200.640	-198.110	-193.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.943,00	-37.950	-42.750	-43.170	-43.590	-44.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.774.455,38	-1.849.030	-1.949.210	-1.978.810	-1.994.050	-2.007.660
18	= ordentliches Ergebnis	-1.507.992,16	-1.542.450	-1.691.730	-1.648.260	-1.665.290	-1.682.550
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	-1.507.992,16	-1.542.450	-1.691.730	-1.648.260	-1.665.290	-1.682.550
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	-1.507.992,16	-1.542.450	-1.691.730	-1.648.260	-1.665.290	-1.682.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.170,01	1.566.390	1.752.330	1.709.180	1.726.680	1.744.420
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.312,47	-23.940	-60.600	-60.920	-61.390	-61.870
30	=Teilergebnis	-56.134,62	0	0	0	0	0

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 010302 EDV (TUI)</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Jens Schauer</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Verträge</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Ämter, Mitarbeiter/-innen</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Verwaltung von Datenbeständen; Systemadministration.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.323,61	62.740	78.670	57.370	50.720	45.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.646,16	13.500	17.000	17.170	17.340	17.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,65	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	98.285,42	76.240	95.670	74.540	68.060	62.720
11	- Personalaufwendungen	-130.718,98	-133.560	-136.910	-138.270	-139.650	-141.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.180,09	-239.640	-254.740	-257.290	-259.860	-262.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.633,61	-62.740	-94.920	-77.320	-71.150	-65.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.777,47	-25.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.310,15	-460.940	-496.570	-482.980	-480.860	-479.260
18	= ordentliches Ergebnis	-341.024,73	-384.700	-400.900	-408.440	-412.800	-416.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.024,73	-384.700	-400.900	-408.440	-412.800	-416.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-341.024,73	-384.700	-400.900	-408.440	-412.800	-416.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.693,50	7.200	8.220	8.300	8.380	8.460
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-333.331,23	-377.500	-392.680	-400.140	-404.420	-408.080

Produktbeschreibung

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Marie-Lena Schmidt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.596,77	14.260	20.370	19.420	20.210	20.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,54	10.200	10.650	10.760	10.870	10.980
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	48.397,31	24.460	31.020	30.180	31.080	31.690
11	- Personalaufwendungen	-47.027,24	-59.240	-55.000	-55.550	-56.110	-56.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.473,50	-23.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.496,77	-20.140	-20.890	-19.940	-20.730	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.405,75	-150.500	-158.700	-160.260	-161.830	-163.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.403,26	-252.880	-257.590	-258.980	-262.130	-243.770
18	= ordentliches Ergebnis	-214.005,95	-228.420	-226.570	-228.800	-231.050	-212.080
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	-214.005,95	-228.420	-226.570	-228.800	-231.050	-212.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-214.005,95	-228.420	-226.570	-228.800	-231.050	-212.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.700,17	7.250	24.250	24.820	25.390	25.970
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-493,97	0	-400	-400	-400	-400
30	=Teilergebnis	-191.799,75	-221.170	-202.720	-204.380	-206.060	-186.510

Produktbeschreibung

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	26.000	0	12.000	6.000	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	26.000	0	12.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	-7.072,61	-11.560	-12.160	-12.290	-12.420	-12.550
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	-435,11	-30.700	-1.300	-13.200	-17.250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.507,72	-42.260	-13.460	-25.490	-29.670	-12.550
18	= ordentliches Ergebnis	-7.507,72	-16.260	-13.460	-13.490	-23.670	-12.550
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	-7.507,72	-16.260	-13.460	-13.490	-23.670	-12.550
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	-7.507,72	-16.260	-13.460	-13.490	-23.670	-12.550
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	-7.507,72	-16.260	-13.460	-13.490	-23.670	-12.550

Produktbeschreibung

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Hubert Aßhauer

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.658,63	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,01	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.923,99	9.200	9.200	9.260	9.320	9.380
11	- Personalaufwendungen	-58.539,94	-99.510	-104.220	-105.260	-106.310	-107.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.201,37	-33.600	-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	-11.364,10	-11.700	-9.900	-10.010	-10.120	-10.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.105,41	-144.810	-147.720	-149.210	-150.710	-152.230
18	= ordentliches Ergebnis	-85.181,42	-135.610	-138.520	-139.950	-141.390	-142.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.181,42	-135.610	-138.520	-139.950	-141.390	-142.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-85.181,42	-135.610	-138.520	-139.950	-141.390	-142.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.137,48	-340	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	=Teilergebnis	-86.318,90	-135.950	-139.520	-140.960	-142.410	-143.880

Produktbeschreibung

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Andreas Wiegemann

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, KFZ-Halter

KurzbeschreibungVerkehrssicherung, Verkehrsregelungen, Verkehrsbeschränkungen,
Ruhender Straßenverkehr, Inanspruchnahme öffentlicher Straßen.

Teilergebnishaushalt**Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,00	490	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.330,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.633,62	18.690	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	-68.876,21	-54.550	-49.940	-50.450	-50.960	-51.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.092,93	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	-490	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677,89	-570	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.140,03	-60.210	-55.290	-55.850	-56.410	-56.970
18	= ordentliches Ergebnis	-46.506,41	-41.520	-37.090	-37.650	-38.210	-38.770
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	-46.506,41	-41.520	-37.090	-37.650	-38.210	-38.770
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	-46.506,41	-41.520	-37.090	-37.650	-38.210	-38.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.844,60	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
30	=Teilergebnis	-56.351,01	-54.520	-50.090	-50.780	-51.470	-52.160

Produktbeschreibung

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Michael Martin
Auftragsgrundlage	Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht.
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen
Kurzbeschreibung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	119.974,60	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	58,40	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	120.033,00	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
11	- Personalaufwendungen	-202.262,42	-201.650	-196.260	-198.220	-200.200	-202.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.354,45	-81.000	-82.000	-82.820	-83.650	-84.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,41	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.498,28	-283.910	-279.520	-282.310	-285.130	-287.990
18	= ordentliches Ergebnis	-149.465,28	-153.910	-149.520	-151.010	-152.520	-154.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.465,28	-153.910	-149.520	-151.010	-152.520	-154.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-149.465,28	-153.910	-149.520	-151.010	-152.520	-154.050
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	-149.465,28	-153.910	-149.520	-151.010	-152.520	-154.050

Produktbeschreibung

Produkt 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Andreas Wiegelmann

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner, Behörden und Institutionen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten



Teilergebnishaushalt

Produkt 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.525,50	12.000	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	11.525,50	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
11	- Personalaufwendungen	-46.002,28	-36.800	-55.130	-55.690	-56.250	-56.820
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	-20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.022,28	-36.800	-55.130	-55.690	-56.250	-56.820
18	= ordentliches Ergebnis	-34.496,78	-24.800	-43.130	-43.570	-44.010	-44.460
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	-34.496,78	-24.800	-43.130	-43.570	-44.010	-44.460
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	-34.496,78	-24.800	-43.130	-43.570	-44.010	-44.460
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	-34.496,78	-24.800	-43.130	-43.570	-44.010	-44.460

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Michael Martin

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.323,21	172.290	277.500	261.820	274.720	278.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.740,12	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,50	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.014,83	196.290	301.500	286.070	299.220	303.070
11	- Personalaufwendungen	-93.079,28	-102.250	-98.780	-99.770	-100.770	-101.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.144,35	-73.770	-88.770	-89.660	-90.550	-91.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.349,24	-179.820	-285.270	-266.180	-279.150	-282.130
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.455,07	-167.100	-173.650	-175.350	-177.060	-178.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.073,11	-525.140	-648.670	-633.200	-649.810	-656.470
18	= ordentliches Ergebnis	-354.058,28	-328.850	-347.170	-347.130	-350.590	-353.400
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	-354.058,28	-328.850	-347.170	-347.130	-350.590	-353.400
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	-354.058,28	-328.850	-347.170	-347.130	-350.590	-353.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120.275,28	-219.760	-155.960	-156.810	-158.040	-159.280
30	=Teilergebnis	-474.333,56	-548.610	-503.130	-503.940	-508.630	-512.680

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 030101 Grundschulen</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Peter Sauerland</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Schulgesetz NRW</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Schüler, Lehrpersonal</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.967,65	202.000	225.440	232.310	234.280	238.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.934,62	87.500	90.000	90.910	91.830	92.750
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	329.902,27	289.500	315.540	323.320	326.210	331.070
11	- Personalaufwendungen	-72.184,46	-71.760	-73.960	-74.710	-75.460	-76.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.926,53	-346.450	-315.250	-318.440	-321.660	-324.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.375,15	-18.000	-30.590	-38.000	-40.130	-44.190
15	- Transferaufwendungen	-339.244,92	-352.000	-363.000	-370.260	-377.670	-385.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.449,17	-59.090	-59.740	-60.340	-60.950	-61.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.180,23	-847.300	-842.540	-861.750	-875.870	-892.100
18	= ordentliches Ergebnis	-467.277,96	-557.800	-527.000	-538.430	-549.660	-561.030
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	-467.277,96	-557.800	-527.000	-538.430	-549.660	-561.030
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	-467.277,96	-557.800	-527.000	-538.430	-549.660	-561.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-411.297,72	-345.830	-409.100	-411.680	-415.060	-418.470
30	=Teilergebnis	-878.575,68	-903.630	-936.100	-950.110	-964.720	-979.500

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	-------------------------------------

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Peter Sauerland
---	-----------------

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
--------------------------	-----------------

Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
-------------------	-----------------------

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.606,68	17.500	16.290	10.250	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	26.606,68	17.500	16.290	10.250	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.398,04	-18.610	-13.830	-7.160	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.130,47	-84.000	-63.900	-32.640	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.262,68	-10.000	-16.390	-10.370	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.125,00	-7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.938,98	-18.010	-16.250	-16.410	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.855,17	-138.120	-110.370	-66.580	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-112.248,49	-120.620	-94.080	-56.330	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	-112.248,49	-120.620	-94.080	-56.330	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	-112.248,49	-120.620	-94.080	-56.330	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-281.081,66	-87.590	-166.850	-84.630	0	0
30	=Teilergebnis	-393.330,15	-208.210	-260.930	-140.960	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 030103 Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler, Lehrpersonal

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.764,58	30.000	11.410	8.910	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	537,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	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	30.552,43	30.000	11.410	8.910	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.202,89	-25.120	-18.970	-9.860	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.631,29	-168.500	-76.550	-38.820	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.275,28	-30.000	-11.790	-9.290	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.070,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.965,39	-29.300	-20.560	-20.760	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.145,00	-252.920	-127.870	-78.730	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-179.592,57	-222.920	-116.460	-69.820	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	-179.592,57	-222.920	-116.460	-69.820	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	-179.592,57	-222.920	-116.460	-69.820	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-92.771,44	-269.300	-168.000	-85.800	0	0
30	=Teilergebnis	-272.364,01	-492.220	-284.460	-155.620	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	-------------------------------------

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Peter Sauerland
---	-----------------

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
--------------------------	-----------------

Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
-------------------	-----------------------

Kurzbeschreibung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.406,64	72.000	80.480	79.720	69.890	69.250
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	2.320	2.320	2.320	2.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,60	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	83.882,24	72.000	82.800	82.040	72.210	71.570
11	- Personalaufwendungen	-55.470,88	-57.620	-58.710	-59.290	-59.890	-60.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.651,45	-208.500	-294.100	-297.060	-300.040	-303.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.381,90	-45.000	-61.000	-62.270	-50.540	-49.950
15	- Transferaufwendungen	-8.758,38	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.187,50	-45.600	-48.010	-48.500	-48.990	-49.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.450,11	-376.720	-481.820	-487.520	-480.270	-484.220
18	= ordentliches Ergebnis	-328.567,87	-304.720	-399.020	-405.480	-408.060	-412.650
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	-328.567,87	-304.720	-399.020	-405.480	-408.060	-412.650
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	-328.567,87	-304.720	-399.020	-405.480	-408.060	-412.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458.666,44	-493.710	-422.900	-425.490	-428.950	-432.440
30	=Teilergebnis	-787.234,31	-798.430	-821.920	-830.970	-837.010	-845.090

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule
--

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	-------------------------------------

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Peter Sauerland
---	-----------------

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
--------------------------	-----------------

Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
-------------------	-----------------------

Kurzbeschreibung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.802,18	41.000	80.090	80.680	95.210	91.370
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	1.395,45	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	76.197,63	41.000	80.090	80.680	95.210	91.370
11	- Personalaufwendungen	-34.355,14	-43.870	-55.000	-71.660	-89.570	-90.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.346,27	-199.200	-202.500	-274.930	-349.870	-353.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.127,64	-13.000	-54.920	-55.540	-70.630	-66.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.935,42	-21.230	-30.810	-31.120	-31.430	-31.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.764,47	-277.300	-343.230	-433.250	-541.500	-542.080
18	= ordentliches Ergebnis	-147.566,84	-236.300	-263.140	-352.570	-446.290	-450.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.566,84	-236.300	-263.140	-352.570	-446.290	-450.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-147.566,84	-236.300	-263.140	-352.570	-446.290	-450.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-186.314,03	-146.590	-235.400	-403.610	-578.820	-583.640
30	=Teilergebnis	-333.880,87	-382.890	-498.540	-756.180	-1.025.110	-1.034.350

Produktbeschreibung

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Sabrina Stuhldreier

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium

Zielgruppe

Schüler

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 030201 Schülerbeförderung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640,09	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	19.640,09	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
11	- Personalaufwendungen	-4.388,64	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.893,72	-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	-24.282,36	-28.460	-28.510	-28.800	-29.090	-29.390
18	= ordentliches Ergebnis	-4.642,27	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
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	-4.642,27	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
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	-4.642,27	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
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	-4.642,27	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630

Produktbeschreibung
Produkt 040101 Bücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Sabrina Stuhldreier

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,00	400	1.150	2.250	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,75	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	7.209,25	7.400	8.150	9.320	10.640	10.710
11	- Personalaufwendungen	-79.049,20	-79.660	-81.270	-82.080	-82.900	-83.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.197,63	-8.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365,00	-400	-1.150	-2.250	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,03	-4.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.891,86	-92.360	-94.720	-96.750	-98.940	-99.890
18	= ordentliches Ergebnis	-80.682,61	-84.960	-86.570	-87.430	-88.300	-89.180
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	-80.682,61	-84.960	-86.570	-87.430	-88.300	-89.180
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	-80.682,61	-84.960	-86.570	-87.430	-88.300	-89.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.254,08	-21.620	-24.800	-24.970	-25.180	-25.390
30	=Teilergebnis	-99.936,69	-106.580	-111.370	-112.400	-113.480	-114.570

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	-------------------------------------

Haupt- und Personalamt	Siegfried Stolz
------------------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz
--------------------------	--------------------

Zielgruppe	Einwohner, Verwaltung
-------------------	-----------------------

Kurzbeschreibung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	1.380	2.400	2.150	2.100	2.100
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	1.440,00	1.380	2.400	2.150	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-24.364,11	-22.370	-20.340	-20.550	-20.760	-20.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,03	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.376,00	-1.380	-2.400	-2.150	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,11	-2.950	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.369,25	-28.850	-27.940	-27.950	-28.160	-28.420
18	= ordentliches Ergebnis	-25.929,25	-27.470	-25.540	-25.800	-26.060	-26.320
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	-25.929,25	-27.470	-25.540	-25.800	-26.060	-26.320
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	-25.929,25	-27.470	-25.540	-25.800	-26.060	-26.320
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.572,12	-23.880	-22.360	-22.490	-22.660	-22.850
30	=Teilergebnis	-70.501,37	-51.350	-47.900	-48.290	-48.720	-49.170

Produktbeschreibung

Produkt 040103 VHS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Hubert Aßhauer

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.776,73	-8.430	-7.990	-8.060	-8.130	-8.200
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	-44.587,61	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,88	-1.100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.381,22	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
18	= ordentliches Ergebnis	-52.381,22	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
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	-52.381,22	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
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	-52.381,22	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
30	=Teilergebnis	-52.381,22	-58.030	-56.290	-57.320	-58.370	-59.440

Produktbeschreibung Produkt 040104 Heimatmuseum
--

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen
--

Verantwortliche Person(en): Sabrina Stuhldreier
--

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 040104 Heimatmuseum

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,00	450	14.350	2.140	3.040	3.640
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	453,00	450	14.350	2.140	3.040	3.640
11	- Personalaufwendungen	-2.550,83	-1.480	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453,00	-450	-14.350	-2.140	-3.040	-3.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,49	-2.330	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.363,32	-5.260	-19.180	-7.020	-7.970	-8.620
18	= ordentliches Ergebnis	-4.910,32	-4.810	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.910,32	-4.810	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.910,32	-4.810	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.581,24	-33.800	-67.900	-68.240	-68.760	-69.280
30	=Teilergebnis	-33.491,56	-38.610	-72.730	-73.120	-73.690	-74.260

Produktbeschreibung

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Hubert Aßhauer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-23.794,72	-70.360	-71.570	-72.300	-73.030	-73.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,78	-1.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.950,00	-101.950	-101.950	-103.990	-106.070	-108.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,89	-1.250	-2.650	-2.670	-2.690	-2.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.544,39	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
18	= ordentliches Ergebnis	-127.544,39	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
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	-127.544,39	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
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	-127.544,39	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.718,27	-38.610	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
30	=Teilergebnis	-147.262,66	-213.270	-206.270	-209.360	-212.490	-215.680

Produktbeschreibung

Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Hanns Runte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-158.604,00	-168.320	-128.780	-130.070	-131.370	-132.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.307,15	-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	-10.821,20	-10.910	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.732,35	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
18	= ordentliches Ergebnis	-174.732,35	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.732,35	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-174.732,35	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.459,37	-4.890	-5.140	-5.160	-5.180	-5.200
30	=Teilergebnis	-181.191,72	-188.520	-149.720	-151.100	-152.490	-153.890

Produktbeschreibung

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Becker

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Teilergebnishaushalt**Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,94	2.370	12.000	12.650	13.250	13.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.281,18	20.000	228.000	229.320	230.650	232.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108.389,69	3.529.800	1.688.000	1.781.490	1.876.180	1.904.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.134.880,81	3.552.170	1.928.000	2.023.460	2.120.080	2.150.550
11	- Personalaufwendungen	-347.191,53	-394.710	-337.850	-341.230	-344.640	-348.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.243,93	-142.500	-51.000	-51.510	-52.020	-52.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,94	-2.370	-12.170	-12.650	-13.250	-13.850
15	- Transferaufwendungen	-1.926.820,95	-2.039.300	-1.042.680	-1.063.510	-1.084.740	-1.106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.942,73	-577.800	-422.400	-424.970	-427.560	-430.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.872.417,08	-3.156.680	-1.866.100	-1.893.870	-1.922.210	-1.951.050
18	= ordentliches Ergebnis	262.463,73	395.490	61.900	129.590	197.870	199.500
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	262.463,73	395.490	61.900	129.590	197.870	199.500
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	262.463,73	395.490	61.900	129.590	197.870	199.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.269,03	382.400	376.200	376.200	376.200	376.200
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-750.915,98	-777.890	-571.200	-572.450	-574.070	-575.700
30	=Teilergebnis	-120.183,22	0	-133.100	-66.660	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Hanns Runte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,00	370	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	620.058,66	500.000	665.000	678.300	691.870	705.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,08	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	620.275,58	500.370	665.000	678.300	691.870	705.710
11	- Personalaufwendungen	-525.717,16	-557.320	-621.590	-627.810	-634.090	-640.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.048,14	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,00	-500	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-268.800,46	-278.000	-278.000	-283.560	-289.230	-295.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.941,51	-26.320	-26.700	-26.800	-26.900	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.870,27	-870.040	-934.360	-946.320	-958.450	-970.750
18	= ordentliches Ergebnis	-205.594,69	-369.670	-269.360	-268.020	-266.580	-265.040
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	-205.594,69	-369.670	-269.360	-268.020	-266.580	-265.040
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	-205.594,69	-369.670	-269.360	-268.020	-266.580	-265.040
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	-205.594,69	-369.670	-269.360	-268.020	-266.580	-265.040

Produktbeschreibung

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Sabrina Stuhldreier

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

KurzbeschreibungFörderung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.766,78	-4.930	-5.010	-5.060	-5.110	-5.160
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	-20.700,00	-23.300	-23.300	-23.770	-24.250	-24.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.466,78	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
18	= ordentliches Ergebnis	-26.466,78	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
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	-26.466,78	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
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	-26.466,78	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
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	-26.466,78	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900

Produktbeschreibung

Produkt 060102 Spielplätze

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Christof Wiegelmann

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.239,80	10.000	10.850	10.150	9.410	9.020
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	12.239,80	10.000	10.850	10.150	9.410	9.020
11	- Personalaufwendungen	-8.866,59	-9.100	-9.790	-9.880	-9.970	-10.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,96	-14.350	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.953,80	-10.000	-10.850	-10.150	-9.410	-9.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,29	-510	-510	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.574,64	-33.960	-31.150	-30.640	-30.090	-29.890
18	= ordentliches Ergebnis	-13.334,84	-23.960	-20.300	-20.490	-20.680	-20.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.334,84	-23.960	-20.300	-20.490	-20.680	-20.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-13.334,84	-23.960	-20.300	-20.490	-20.680	-20.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.093,29	-89.370	-88.050	-88.900	-89.760	-90.630
30	=Teilergebnis	-71.428,13	-113.330	-108.350	-109.390	-110.440	-111.500

Produktbeschreibung

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.336,73	977.500	1.089.930	1.096.550	1.105.550	1.113.360
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	1.980	1.980	1.980	1.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,28	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
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	1.037.872,01	978.750	1.093.410	1.100.050	1.109.070	1.116.900
11	- Personalaufwendungen	-1.096.486,76	-1.164.530	-1.291.190	-1.304.120	-1.317.180	-1.330.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,45	-17.750	-19.650	-19.870	-20.090	-20.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.024,26	-10.800	-21.580	-18.870	-18.480	-16.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.140,68	-17.760	-19.080	-19.310	-19.540	-19.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.467,15	-1.210.840	-1.351.500	-1.362.170	-1.375.290	-1.387.240
18	= ordentliches Ergebnis	-118.595,14	-232.090	-258.090	-262.120	-266.220	-270.340
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	-118.595,14	-232.090	-258.090	-262.120	-266.220	-270.340
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	-118.595,14	-232.090	-258.090	-262.120	-266.220	-270.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-136.553,44	-91.080	-105.500	-106.310	-107.240	-108.170
30	=Teilergebnis	-255.148,58	-323.170	-363.590	-368.430	-373.460	-378.510

Produktbeschreibung

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	418,53	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	418,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.860,17	-15.530	-15.900	-16.060	-16.220	-16.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611,17	-1.000	-750	-760	-770	-780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.636,19	-185.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.107,53	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
18	= ordentliches Ergebnis	-184.689,00	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
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	-184.689,00	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
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	-184.689,00	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.517,62	-1.000	-14.200	-14.280	-14.390	-14.500
30	=Teilergebnis	-193.206,62	-202.530	-230.850	-235.100	-239.460	-243.910

Produktbeschreibung

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Sportvereine

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.649,92	66.600	27.400	27.400	27.400	27.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.726,00	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	146.375,92	80.050	40.850	40.980	41.120	41.260
11	- Personalaufwendungen	-7.520,93	-6.690	-6.870	-6.930	-6.990	-7.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.140,62	-24.250	-39.350	-39.750	-40.150	-40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.629,92	-27.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	- Transferaufwendungen	-110.500,00	-41.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.575,47	-100.040	-76.120	-76.630	-77.140	-77.660
18	= ordentliches Ergebnis	-43.199,55	-19.990	-35.270	-35.650	-36.020	-36.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.199,55	-19.990	-35.270	-35.650	-36.020	-36.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-43.199,55	-19.990	-35.270	-35.650	-36.020	-36.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-102.764,29	-92.740	-92.860	-93.660	-94.540	-95.420
30	=Teilergebnis	-145.963,84	-112.730	-128.130	-129.310	-130.560	-131.820

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sauna	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Verantwortliche Person(en): Sabrina Stuhldreier
Kurzbeschreibung	ab 2018 unter dem Produkt 080104 Hallenbad

Teilergebnishaushalt

Produkt 080102 Sauna

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.671,93	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	29.671,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.594,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.391,46	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	-249,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.234,88	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	10.437,05	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.437,05	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	10.437,05	0	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	10.437,05	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080103 Dreifachturnhalle	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Verantwortliche Person(en): Sabrina Stuhldreier
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

Teilergebnishaushalt

Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133,14	1.000	4.890	4.190	4.290	4.490
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	5.308,14	1.000	4.890	4.190	4.290	4.490
11	- Personalaufwendungen	-2.550,67	-1.480	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250,71	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.110,14	-1.000	-4.890	-4.190	-4.290	-4.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,66	-530	-530	-530	-530	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.606,18	-5.010	-9.920	-9.260	-9.400	-9.640
18	= ordentliches Ergebnis	-6.298,04	-4.010	-5.030	-5.070	-5.110	-5.150
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	-6.298,04	-4.010	-5.030	-5.070	-5.110	-5.150
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	-6.298,04	-4.010	-5.030	-5.070	-5.110	-5.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-214.863,59	-208.730	-179.150	-180.110	-181.510	-182.930
30	=Teilergebnis	-221.161,63	-212.740	-184.180	-185.180	-186.620	-188.080

Produktbeschreibung
Produkt 080104 Hallenbad

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Sabrina Stuhldreier

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades sowie des Saunabereiches, Anschaffung von Betriebsmitteln.

Teilergebnishaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888,80	3.000	17.150	13.080	12.020	11.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.901,86	225.500	160.000	161.600	163.210	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,76	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	120.824,42	228.500	177.150	174.680	175.230	176.800
11	- Personalaufwendungen	-289.892,51	-305.040	-302.520	-305.540	-308.590	-311.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.678,97	-37.100	-44.100	-44.560	-45.020	-45.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.825,80	-3.000	-22.450	-18.370	-17.320	-17.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209,78	-5.800	-8.950	-9.030	-9.110	-9.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.607,06	-350.940	-378.020	-377.500	-380.040	-383.590
18	= ordentliches Ergebnis	-184.782,64	-122.440	-200.870	-202.820	-204.810	-206.790
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	-184.782,64	-122.440	-200.870	-202.820	-204.810	-206.790
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	-184.782,64	-122.440	-200.870	-202.820	-204.810	-206.790
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-423.979,07	-270.770	-251.900	-253.700	-255.880	-258.070
30	=Teilergebnis	-608.761,71	-393.210	-452.770	-456.520	-460.690	-464.860

Produktbeschreibung

Produkt 090101 Stadtplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Helmut Löhning

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.150	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,57	0	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	5.810,57	0	40.800	5.760	5.770	5.780
11	- Personalaufwendungen	-141.832,49	-159.750	-165.040	-166.690	-168.360	-170.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-110.000	-50.500	-51.010	-51.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9.150	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.823,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.655,51	-199.750	-284.190	-222.290	-224.470	-226.670
18	= ordentliches Ergebnis	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
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	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
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	-144.844,94	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-335,43	-2.000	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
30	=Teilergebnis	-145.180,37	-201.750	-244.990	-218.150	-220.340	-222.550

Produktbeschreibung

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Werner Besche

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,65	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	1.626,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.642,06	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
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	-1.026,00	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	-59.668,06	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
18	= ordentliches Ergebnis	-58.041,41	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.041,41	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
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	-58.041,41	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	=Teilergebnis	-58.041,41	-53.640	-71.820	-72.540	-73.270	-74.010

Produktbeschreibung

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Werner Besche

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Einwohner

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.448,41	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	11.449,41	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-28.030,15	-26.150	-24.070	-24.320	-24.570	-24.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.839,92	-6.200	-41.200	-6.200	-6.260	-6.320
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.870,07	-32.350	-65.270	-30.520	-30.830	-31.140
18	= ordentliches Ergebnis	-32.420,66	-32.150	-65.070	-30.320	-30.630	-30.940
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	-32.420,66	-32.150	-65.070	-30.320	-30.630	-30.940
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	-32.420,66	-32.150	-65.070	-30.320	-30.630	-30.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.802,20	-680	-35.000	-500	-510	-520
30	=Teilergebnis	-39.222,86	-32.830	-100.070	-30.820	-31.140	-31.460

Produktbeschreibung

Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Werner Besche

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

Konzessionsverträge Strom und Gas.

Teilergebnishaushalt**Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	596.158,51	609.000	601.000	607.010	613.080	619.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.158,51	609.000	601.000	607.010	613.080	619.210
11	- Personalaufwendungen	-19.711,79	-20.220	-20.600	-20.820	-21.040	-21.260
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	-19.711,79	-20.220	-20.600	-20.820	-21.040	-21.260
18	= ordentliches Ergebnis	576.446,72	588.780	580.400	586.190	592.040	597.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.446,72	588.780	580.400	586.190	592.040	597.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	576.446,72	588.780	580.400	586.190	592.040	597.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	576.446,72	588.780	580.400	586.190	592.040	597.950

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 110102 Abfallwirtschaft</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Katharina Boldt</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung; Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren; die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Beseitigung von wilden Müllkippen.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.567.918,68	1.439.950	1.592.110	1.608.520	1.625.090	1.641.830
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	121.300	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	1.567.918,68	1.561.250	1.592.110	1.608.520	1.625.090	1.641.830
11	- Personalaufwendungen	-44.643,11	-46.050	-48.400	-48.890	-49.380	-49.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.256,70	-1.443.880	-1.468.820	-1.483.510	-1.498.350	-1.513.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.388,33	-1.489.930	-1.517.220	-1.532.400	-1.547.730	-1.563.210
18	= ordentliches Ergebnis	62.530,35	71.320	74.890	76.120	77.360	78.620
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	62.530,35	71.320	74.890	76.120	77.360	78.620
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	62.530,35	71.320	74.890	76.120	77.360	78.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.148,93	19.890	17.340	17.340	17.340	17.340
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.679,28	-91.210	-92.230	-93.460	-94.700	-95.960
30	=Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

Kurzbeschreibung

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 Abrechnung Duales System**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27.899,68	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	27.899,68	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
11	- Personalaufwendungen	-70,00	-880	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
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	-10,00	-250	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80,00	-1.130	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310
18	= ordentliches Ergebnis	27.819,68	26.370	26.220	26.490	26.760	27.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.819,68	26.370	26.220	26.490	26.760	27.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	27.819,68	26.370	26.220	26.490	26.760	27.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.141,86	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
30	=Teilergebnis	26.677,82	16.370	21.220	21.440	21.660	21.880

Produktbeschreibung

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.706,64	506.400	521.250	533.190	550.390	560.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.635,50	307.500	312.310	235.980	241.770	239.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,65	5.000	4.850	4.900	4.950	5.000
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	817.849,79	818.900	838.410	774.070	797.110	804.840
11	- Personalaufwendungen	-156.192,72	-159.640	-172.490	-174.210	-175.950	-177.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.830,05	-768.530	-899.270	-908.270	-897.370	-906.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258.827,43	-1.254.020	-1.282.630	-1.279.620	-1.286.660	-1.249.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.426,36	-81.600	-78.200	-78.920	-79.650	-80.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500.276,56	-2.263.790	-2.432.590	-2.441.020	-2.439.630	-2.413.970
18	= ordentliches Ergebnis	-2.682.426,77	-1.444.890	-1.594.180	-1.666.950	-1.642.520	-1.609.130
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	-2.682.426,77	-1.444.890	-1.594.180	-1.666.950	-1.642.520	-1.609.130
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	-2.682.426,77	-1.444.890	-1.594.180	-1.666.950	-1.642.520	-1.609.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-288.341,00	-287.870	-317.910	-320.580	-323.270	-325.990
30	=Teilergebnis	-2.970.767,77	-1.732.760	-1.912.090	-1.987.530	-1.965.790	-1.935.120

Produktbeschreibung

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.270,60	20.070	28.070	32.420	37.020	39.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	0	3.340	3.450	3.440	3.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901,72	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	25.017,32	20.070	31.410	35.870	40.460	43.370
11	- Personalaufwendungen	-10.239,58	-10.520	-11.050	-11.160	-11.270	-11.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.982,95	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.966,57	-24.530	-35.800	-40.370	-44.850	-47.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.189,10	-195.050	-206.850	-212.480	-218.030	-222.130
18	= ordentliches Ergebnis	-160.171,78	-174.980	-175.440	-176.610	-177.570	-178.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.171,78	-174.980	-175.440	-176.610	-177.570	-178.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-160.171,78	-174.980	-175.440	-176.610	-177.570	-178.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-160.171,78	-175.080	-175.440	-176.610	-177.570	-178.760

Produktbeschreibung

Produkt 120201 Straßenreinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	61.494,28	58.100	62.980	63.700	64.440	65.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,02	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	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	61.752,30	62.900	63.180	63.900	64.640	65.390
11	- Personalaufwendungen	-4.420,31	-5.420	-5.700	-5.750	-5.810	-5.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.530,51	-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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.950,82	-69.790	-70.070	-70.760	-71.470	-72.190
18	= ordentliches Ergebnis	-7.198,52	-6.890	-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	-7.198,52	-6.890	-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	-7.198,52	-6.890	-6.890	-6.860	-6.830	-6.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.650,26	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.451,74	-3.860	-3.860	-3.890	-3.920	-3.950
30	=Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120202 Winterdienst
--

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	-------------------------------------

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	Katharina Boldt
---	-----------------

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, -satzung
--------------------------	-----------------------------------

Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-------------------	-------------------------------

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632,00	10.900	8.400	7.740	7.450	6.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.301,26	188.900	302.000	306.830	310.460	314.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.861,16	3.000	2.050	2.070	2.090	2.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.794,42	302.800	312.450	316.640	320.000	323.080
11	- Personalaufwendungen	-14.882,04	-15.170	-16.220	-16.380	-16.550	-16.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.615,00	-232.500	-237.100	-239.480	-241.880	-244.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.988,60	-19.220	-28.570	-29.150	-28.860	-28.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.492,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.978,39	-266.890	-281.890	-285.010	-287.290	-289.280
18	= ordentliches Ergebnis	12.816,03	35.910	30.560	31.630	32.710	33.800
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	12.816,03	35.910	30.560	31.630	32.710	33.800
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	12.816,03	35.910	30.560	31.630	32.710	33.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.421,86	95.400	84.230	84.230	84.230	84.230
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.237,89	-131.310	-116.640	-117.710	-118.790	-119.880
30	=Teilergebnis	0,00	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Produktbeschreibung
Produkt 130101 Grünanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105,00	19.190	16.400	14.800	14.800	14.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,69	580	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,33	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	16.333,02	19.770	16.400	14.800	14.800	14.600
11	- Personalaufwendungen	-34.040,12	-33.670	-34.230	-34.560	-34.900	-35.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.207,28	-43.350	-39.800	-40.190	-40.590	-40.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.075,00	-19.190	-16.400	-14.800	-14.800	-14.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,39	-2.760	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.085,79	-98.970	-93.200	-92.320	-93.060	-93.610
18	= ordentliches Ergebnis	-71.752,77	-79.200	-76.800	-77.520	-78.260	-79.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.752,77	-79.200	-76.800	-77.520	-78.260	-79.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-71.752,77	-79.200	-76.800	-77.520	-78.260	-79.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-412.923,88	-313.050	-405.010	-383.410	-387.680	-392.080
30	=Teilergebnis	-484.676,65	-392.250	-481.810	-460.930	-465.940	-471.090

Produktbeschreibung

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Einwohner

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.

Teilergebnishaushalt							
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.393,00	127.350	29.590	29.790	34.790	39.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	0	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.502,57	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	65.696,57	138.350	30.390	30.590	35.590	40.590
11	- Personalaufwendungen	-16.257,37	-16.730	-17.720	-17.900	-18.080	-18.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461,29	-122.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.719,16	-39.750	-41.920	-42.120	-47.120	-52.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.626,52	-68.000	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.064,34	-246.480	-137.780	-138.260	-143.540	-148.820
18	= ordentliches Ergebnis	-60.367,77	-108.130	-107.390	-107.670	-107.950	-108.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.367,77	-108.130	-107.390	-107.670	-107.950	-108.230
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	-60.367,77	-108.130	-107.390	-107.670	-107.950	-108.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.804,50	-8.500	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
30	=Teilergebnis	-69.172,27	-116.630	-116.390	-116.760	-117.130	-117.500

Produktbeschreibung

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,00	7.000	4.900	4.170	3.900	3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.774,60	264.040	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,76	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,49	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	187.142,85	278.540	192.400	191.750	191.560	191.140
11	- Personalaufwendungen	-26.641,55	-30.550	-28.170	-28.450	-28.730	-29.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.602,62	-61.750	-59.280	-59.870	-60.460	-61.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.911,53	-8.000	-13.400	-10.810	-11.300	-11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382,81	0	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.538,51	-100.300	-100.880	-99.160	-100.520	-101.400
18	= ordentliches Ergebnis	94.604,34	178.240	91.520	92.590	91.040	89.740
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	94.604,34	178.240	91.520	92.590	91.040	89.740
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	94.604,34	178.240	91.520	92.590	91.040	89.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-221.003,17	-277.000	-298.980	-301.030	-303.280	-305.540
30	=Teilergebnis	-106.398,83	-78.760	-187.460	-188.440	-192.240	-195.800

Produktbeschreibung

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegs- und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	8.753,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	-4.127,77	-2.010	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,53	-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	-2.738,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.309,40	-2.510	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
18	= ordentliches Ergebnis	1.443,64	5.890	6.530	6.510	6.490	6.470
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	1.443,64	5.890	6.530	6.510	6.490	6.470
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	1.443,64	5.890	6.530	6.510	6.490	6.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.468,73	-6.160	-6.160	-6.220	-6.280	-6.340
30	=Teilergebnis	-2.025,09	-270	370	290	210	130

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 130401 Wirtschaftswege</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Straßen- und Wegegesetz</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.</p>

Teilergebnishaushalt

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.579,72	101.780	51.170	51.040	50.750	50.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	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	51.079,72	101.780	51.170	51.040	50.750	50.310
11	- Personalaufwendungen	-18.968,78	-19.500	-20.120	-20.330	-20.540	-20.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.479,51	-145.210	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.588,00	-417.450	-415.090	-413.890	-409.820	-404.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.036,29	-582.160	-515.210	-515.020	-511.970	-507.490
18	= ordentliches Ergebnis	-561.956,57	-480.380	-464.040	-463.980	-461.220	-457.180
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	-561.956,57	-480.380	-464.040	-463.980	-461.220	-457.180
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	-561.956,57	-480.380	-464.040	-463.980	-461.220	-457.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-174.614,49	-141.200	-176.390	-177.990	-179.610	-181.240
30	=Teilergebnis	-736.571,06	-621.580	-640.430	-641.970	-640.830	-638.420

Produktbeschreibung

Produkt 130402 Forst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Hüllen

Auftragsgrundlage

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Holzverwertungsunternehmer, Einwohner

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.844,55	11.970	12.970	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.899,82	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
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	616.744,37	631.970	632.970	636.300	642.160	648.080
11	- Personalaufwendungen	-198.841,47	-209.380	-208.800	-210.890	-213.000	-215.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.119,24	-274.500	-271.800	-274.530	-277.280	-280.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.970,55	-15.050	-16.130	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.535,48	-37.920	-38.020	-38.360	-38.700	-39.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.466,74	-536.850	-534.750	-534.280	-539.480	-544.740
18	= ordentliches Ergebnis	102.277,63	95.120	98.220	102.020	102.680	103.340
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	102.277,63	95.120	98.220	102.020	102.680	103.340
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	102.277,63	95.120	98.220	102.020	102.680	103.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.392,05	-6.400	-9.200	-9.230	-9.260	-9.290
30	=Teilergebnis	93.885,58	88.720	89.020	92.790	93.420	94.050

Produktbeschreibung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Michaela Schröder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.070,93	470.500	219.800	400	400	400
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	1.105,15	650	900	910	920	930
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	158.176,08	471.150	220.700	1.310	1.320	1.330
11	- Personalaufwendungen	-56.030,58	-79.030	-68.750	-69.440	-70.140	-70.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.725,64	-11.350	-11.850	-11.970	-12.090	-12.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,43	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-221.543,24	-576.230	-298.300	-55.590	-56.710	-57.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.641,51	-64.100	-62.630	-63.200	-63.770	-64.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.344,40	-731.210	-441.930	-200.600	-203.110	-205.640
18	= ordentliches Ergebnis	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
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	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
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	-186.168,32	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.768,87	-5.940	-3.830	-3.870	-3.910	-3.950
30	=Teilergebnis	-188.937,19	-266.000	-225.060	-203.160	-205.700	-208.260

Produktbeschreibung

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Almut Stark

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.851.624,05	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.760,22	3.252.650	5.605.850	4.935.800	3.564.900	2.468.000
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	22.167,69	6.400	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.256,71	503.100	545.300	546.200	547.110	548.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.351.808,67	27.900.260	29.934.950	30.221.100	29.751.820	30.046.910
11	- Personalaufwendungen	-50.968,15	-71.800	-75.090	-75.840	-76.590	-77.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.856,50	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.205.356,43	-15.540.800	-16.564.900	-16.923.600	-16.499.710	-16.759.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.653,93	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.300.835,01	-15.669.600	-16.697.290	-17.057.110	-16.634.340	-16.895.600
18	= ordentliches Ergebnis	12.050.973,66	12.230.660	13.237.660	13.163.990	13.117.480	13.151.310
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	12.050.973,66	12.230.660	13.237.660	13.163.990	13.117.480	13.151.310
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	12.050.973,66	12.230.660	13.237.660	13.163.990	13.117.480	13.151.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,79	11.000	13.450	13.450	13.450	13.450
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	12.061.571,45	12.241.660	13.251.110	13.177.440	13.130.930	13.164.760

Produktbeschreibung

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Stephan Henke

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat

Kurzbeschreibung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,56	35.450	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	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	35.467,56	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
11	- Personalaufwendungen	-15.134,05	-15.710	-16.440	-16.610	-16.780	-16.950
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	-63.803,55	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.937,60	-75.710	-61.440	-46.610	-46.780	-46.950
18	= ordentliches Ergebnis	-43.470,04	-40.260	-25.990	-11.160	-11.330	-11.500
19	+ Finanzerträge	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.128,62	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
21	= Finanzergebnis	464.149,18	488.700	410.960	340.950	365.940	380.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	420.679,14	448.440	384.970	329.790	354.610	369.430
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	420.679,14	448.440	384.970	329.790	354.610	369.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.770	64.470	64.470	64.470	64.470
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	420.679,14	541.210	449.440	394.260	419.080	433.900

Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.824.183,33	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.419,37	6.903.200	9.044.990	6.707.090	5.378.080	4.308.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.292,94	2.361.140	2.312.860	2.456.300	2.491.570	2.512.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.564,45	775.280	944.420	951.540	958.730	966.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.462.075,96	4.445.450	2.704.690	2.827.050	2.932.900	2.972.870
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.593.653,31	1.234.300	1.234.000	1.240.910	1.247.890	1.254.940
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.654.467,16	40.572.180	40.641.720	39.443.900	39.170.840	39.567.240
10	- Personalauszahlungen	-7.737.816,55	-8.208.240	-8.394.940	-8.478.930	-8.563.770	-8.649.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-642.297,17	-742.500	-812.100	-820.220	-828.420	-836.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112.287,48	-8.817.920	-9.560.600	-7.816.300	-7.296.430	-7.382.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-260.053,15	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
14	- Transferauszahlungen	-18.146.173,07	-19.219.040	-18.948.090	-19.104.740	-18.724.450	-19.029.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.016.603,08	-2.080.670	-1.896.880	-1.907.190	-1.887.190	-1.883.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.915.230,50	-39.294.370	-39.823.610	-38.313.390	-37.461.280	-37.926.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739.236,66	1.277.810	818.110	1.130.510	1.709.560	1.640.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.555,40	2.179.570	3.396.920	2.203.120	2.140.620	1.090.720
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880.398,24	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	356.360,70	310.410	460.900	605.000	330.500	148.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922.848,22	2.491.510	3.859.350	2.809.650	2.472.650	1.240.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-21.809,86	-145.000	-445.000	-96.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.783,89	-1.499.600	-2.408.000	-2.195.000	-2.071.000	-450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-784.492,41	-1.243.000	-1.380.350	-878.650	-741.650	-770.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58.546,28	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743.632,44	-2.887.600	-4.233.350	-3.169.650	-2.832.650	-1.240.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.215,78	-396.090	-374.000	-360.000	-360.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.918.452,44	881.720	444.110	770.510	1.349.560	1.640.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.955.070	374.000	360.000	360.000	0
33. 34J	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-677.333,18	-3.185.640	-410.000	-325.940	-281.330	-262.950
34. 36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-677.333,18	-230.570	-36.000	-965.940	-921.330	-762.950
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.241.119,26	651.150	408.110	-195.430	428.230	877.910
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.931.981,06	6.173.100	6.824.250	7.232.360	7.036.930	7.465.160
38	= Liquide Mittel	6.173.100,32	6.824.250	7.232.360	7.036.930	7.465.160	8.343.070

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	619.240	711.900	400.000	432.500	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.250,11	500	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.663,47	132.500	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.206,37	201.450	173.340	175.090	176.850	178.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.355,61	102.700	68.200	68.200	68.200	68.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.475,56	1.056.390	1.047.260	737.150	771.450	790.760
10	- Personalauszahlungen	-3.496.272,48	-3.695.810	-3.743.800	-3.781.220	-3.819.040	-3.857.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-642.297,17	-742.500	-812.100	-820.220	-828.420	-836.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.785.508,16	-3.918.460	-4.384.740	-2.842.220	-2.444.630	-2.482.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-469,25	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-3.260	-3.260	-2.310	-2.360	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-720.941,56	-730.120	-737.500	-742.590	-747.700	-752.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.645.748,62	-9.090.150	-9.681.400	-8.188.560	-7.842.150	-7.931.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.691.273,06	-8.033.760	-8.634.140	-7.451.410	-7.070.700	-7.140.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.570	245.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.348,23	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.450,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.798,23	55.570	245.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-16.861,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.954,26	-394.600	-665.000	-360.000	-360.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-264.282,43	-469.600	-339.670	-184.500	-119.500	-165.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-520,65	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176.618,74	-884.200	-1.024.670	-564.500	-499.500	-185.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.820,51	-828.630	-779.670	-564.500	-499.500	-185.500



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,39	990	8.260	8.260	8.260	8.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.542,17	158.700	158.700	160.290	161.890	163.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.739,44	39.000	13.000	25.140	19.280	13.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.969,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.517,57	220.390	201.660	215.390	211.130	206.890
10	- Personalauszahlungen	-470.900,26	-506.320	-516.490	-521.680	-526.910	-532.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.340,30	-192.970	-208.970	-211.070	-213.180	-215.320
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.883,41	-211.330	-186.860	-200.580	-206.460	-191.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.169,14	-912.820	-914.520	-935.570	-948.830	-940.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.651,57	-692.430	-712.860	-720.180	-737.700	-734.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.031,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.231,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.590,15	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-207.199,94	-222.500	-447.500	-415.000	-419.000	-400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.790,09	-222.500	-447.500	-415.000	-419.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.558,27	-122.500	-347.500	-315.000	-319.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.506,11	246.500	241.500	241.500	241.500	241.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,03	0	2.420	2.420	2.420	2.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.630,53	112.500	115.000	116.160	117.330	118.510
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.670,67	359.000	358.920	360.080	361.250	362.430
10	- Personalauszahlungen	-210.245,10	-220.440	-223.980	-226.230	-228.510	-230.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.314,69	-1.031.650	-977.300	-987.140	-997.070	-1.007.110
14	- Transferauszahlungen	-341.073,24	-379.500	-383.000	-390.660	-398.480	-406.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.437,37	-173.230	-175.370	-177.130	-141.370	-142.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.070,40	-1.804.820	-1.759.650	-1.781.160	-1.765.430	-1.787.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.399,73	-1.445.820	-1.400.730	-1.421.080	-1.404.180	-1.424.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.495,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.693,59	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-109.951,38	-140.700	-264.500	-100.000	-88.000	-88.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.644,97	-140.700	-264.500	-100.000	-88.000	-88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.149,97	-140.700	-264.500	-100.000	-88.000	-88.000



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,39	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.476,64	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-136.956,57	-182.300	-182.670	-184.500	-186.340	-188.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646,38	-12.450	-14.450	-14.610	-14.770	-14.930
14	- Transferauszahlungen	-146.537,61	-149.950	-149.950	-152.950	-156.010	-159.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.246,47	-11.730	-12.230	-12.330	-12.430	-12.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.387,03	-356.430	-359.300	-364.390	-369.550	-374.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.910,39	-349.430	-352.300	-357.320	-362.410	-367.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-8.000	-32.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-32.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-32.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.428,05	20.000	228.000	229.320	230.650	232.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800.849,76	4.029.800	2.353.000	2.459.790	2.568.050	2.610.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.277,81	4.049.800	2.581.000	2.689.110	2.798.700	2.842.410
10	- Personalauszahlungen	-1.015.658,92	-1.120.350	-1.088.220	-1.099.110	-1.110.100	-1.121.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.921,90	-154.800	-63.300	-63.930	-64.560	-65.190
14	- Transferauszahlungen	-2.133.420,51	-2.317.300	-1.320.680	-1.347.070	-1.373.970	-1.401.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.336,60	-615.030	-460.500	-463.200	-465.920	-468.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810.337,93	-4.207.480	-2.932.700	-2.973.310	-3.014.550	-3.056.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.939,88	-157.680	-351.700	-284.200	-215.850	-214.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.037,80	966.700	1.068.380	1.077.680	1.087.070	1.096.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.670,28	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.708,08	967.950	1.071.860	1.081.180	1.090.590	1.100.100
10	- Personalauszahlungen	-1.126.351,48	-1.194.090	-1.321.890	-1.335.120	-1.348.480	-1.361.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.360,85	-33.100	-30.400	-30.730	-31.060	-31.390
14	- Transferauszahlungen	-112.181,29	-208.300	-223.300	-227.770	-232.330	-236.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.345,72	-18.270	-19.590	-19.820	-20.050	-20.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.239,34	-1.453.760	-1.595.180	-1.613.440	-1.631.920	-1.650.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.531,26	-485.810	-523.320	-532.260	-541.330	-550.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.602,77	-19.200	-23.430	-15.650	-15.650	-15.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.602,77	-19.200	-23.430	-15.650	-15.650	-15.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.602,77	-19.200	-23.430	-15.650	-15.650	-15.650

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.267,83	238.950	173.450	175.180	176.930	178.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.856,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.816,65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.261,90	277.950	173.450	175.180	176.930	178.710
10	- Personalauszahlungen	-304.351,74	-313.210	-310.890	-313.980	-317.100	-320.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.276,83	-63.350	-86.450	-87.340	-88.230	-89.120
14	- Transferauszahlungen	-80.500,00	-41.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.883,25	-6.330	-9.480	-9.560	-9.640	-9.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.011,82	-424.390	-409.320	-413.430	-417.570	-421.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.749,92	-146.440	-235.870	-238.250	-240.640	-243.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.959,25	-24.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.959,25	-24.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.959,25	-24.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717,67	0	650	660	670	680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317,67	0	31.650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-140.246,36	-159.750	-165.040	-166.690	-168.360	-170.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-110.000	-50.500	-51.010	-51.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.636,24	-199.750	-275.040	-217.190	-219.370	-221.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.318,57	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	119.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	119.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-103.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-80.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,35	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-85.175,92	-79.690	-95.790	-96.760	-97.740	-98.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.394,88	-6.200	-41.200	-6.200	-6.260	-6.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.570,80	-85.890	-136.990	-102.960	-104.000	-105.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.752,80	-85.690	-136.790	-102.760	-103.800	-104.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.834,12	1.439.950	1.459.610	1.594.020	1.625.090	1.641.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.899,68	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	631.892,69	609.000	601.000	607.010	613.080	619.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.626,49	2.076.450	2.088.110	2.228.810	2.266.230	2.289.380
10	- Personalauszahlungen	-64.331,57	-67.150	-70.020	-70.740	-71.460	-72.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.253,59	-1.443.880	-1.468.820	-1.483.510	-1.498.350	-1.513.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-498,52	-250	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.083,68	-1.511.280	-1.539.100	-1.554.510	-1.570.070	-1.585.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.542,81	565.170	549.010	674.300	696.160	703.600
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 Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.594,70	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.612,04	252.000	255.100	260.700	261.440	262.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.999,45	8.200	7.100	7.170	7.240	7.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.647,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.853,49	260.200	262.200	267.870	268.680	269.500
10	- Personalauszahlungen	-182.927,67	-190.750	-205.460	-207.500	-209.580	-211.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.462,50	-1.225.400	-1.420.740	-1.523.710	-1.366.820	-1.379.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.630,76	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.489,19	-81.600	-78.200	-78.920	-79.650	-80.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.510,12	-1.497.750	-1.704.400	-1.810.130	-1.656.050	-1.671.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.656,63	-1.237.550	-1.442.200	-1.542.260	-1.387.370	-1.402.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.835,79	99.400	290.000	75.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,01	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.910,70	310.410	460.900	605.000	330.500	148.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.596,50	409.810	750.900	680.000	330.500	148.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-25.000	-25.000	-76.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.805,61	-1.085.000	-1.363.000	-1.805.000	-1.211.000	-450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-163.610,87	-222.250	-235.750	-124.000	-60.000	-62.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58.025,63	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.442,11	-1.332.250	-1.623.750	-2.005.000	-1.271.000	-512.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.845,61	-922.440	-872.850	-1.325.000	-940.500	-363.600



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753,04	157.820	8.400	8.400	8.400	8.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.720,52	264.040	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.552,34	620.580	620.000	625.800	631.660	637.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.195,77	18.500	7.500	7.580	7.660	7.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.910,54	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.132,21	1.060.940	890.900	896.780	902.720	908.720
10	- Personalauszahlungen	-300.465,08	-311.840	-310.410	-313.510	-316.640	-319.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.543,15	-647.310	-705.380	-466.000	-470.660	-475.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.840,26	-108.680	-108.960	-109.300	-109.640	-109.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.848,49	-1.067.830	-1.124.750	-888.810	-896.940	-905.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.283,72	-6.890	-233.850	7.970	5.780	3.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	357.000	0	176.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	357.000	0	176.000	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.948,46	-100.000	-400.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.928,76	-20.000	-180.000	-30.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.810,83	-13.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.688,05	-133.500	-589.000	-32.000	-502.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.688,05	-133.500	-232.000	-32.000	-326.000	398.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.667,50	470.000	219.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,15	650	900	910	920	930
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.772,65	470.650	220.300	910	920	930
10	- Personalauszahlungen	-56.030,58	-79.030	-68.750	-69.440	-70.140	-70.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.407,75	-11.350	-11.850	-11.970	-12.090	-12.210
14	- Transferauszahlungen	-221.543,24	-576.230	-298.300	-55.590	-56.710	-57.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.378,46	-64.100	-62.630	-63.200	-63.770	-64.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.360,03	-730.710	-441.530	-200.200	-202.710	-205.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.587,38	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.811,52	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.811,52	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.811,52	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.824.183,33	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.036,44	4.402.950	6.756.150	4.971.250	3.600.350	2.503.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.400	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.741,79	503.100	545.300	546.200	547.110	548.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.162.239,36	29.765.260	31.707.210	30.783.510	30.314.230	30.609.320
10	- Personalauszahlungen	-64.770,57	-87.510	-91.530	-92.450	-93.370	-94.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.856,50	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.953,14	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
14	- Transferauszahlungen	-15.108.612,01	-15.540.800	-16.564.900	-16.923.600	-16.499.710	-16.759.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.906,54	-60.000	-45.300	-30.300	-30.300	-30.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.524.098,76	-15.951.310	-16.949.730	-17.269.730	-16.822.140	-17.068.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.638.140,60	13.813.950	14.757.480	13.513.780	13.492.090	13.540.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	2.028.120	1.864.620	590.720
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.726,67	1.861.130	2.286.850	2.029.650	1.866.150	592.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266.726,67	1.861.130	2.286.850	2.029.650	1.866.150	592.250

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.720,86	10.250	11.760	11.880	12.000	12.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720,86	10.250	11.760	11.880	12.000	12.120
10	- Personalauszahlungen	-322.628,15	-316.420	-320.720	-323.920	-327.160	-330.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-3.260	-3.260	-2.310	-2.360	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.243,55	-215.850	-225.750	-225.890	-226.030	-226.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.417,19	-535.530	-549.730	-552.120	-555.550	-559.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.696,33	-525.280	-537.970	-540.240	-543.550	-546.890
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.531,86	3.800	4.600	4.650	4.700	4.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,05	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,91	3.800	4.600	4.650	4.700	4.750
10	- Personalauszahlungen	-141.442,84	-201.180	-176.660	-178.420	-180.210	-182.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,29	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.473,38	-28.000	-28.500	-28.650	-28.800	-28.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.146,51	-229.180	-205.160	-207.070	-209.010	-210.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.497,60	-225.380	-200.560	-202.420	-204.310	-206.210
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.160,74	17.600	24.630	24.880	25.130	25.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.158,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.319,14	17.600	24.630	24.880	25.130	25.380
10	- Personalauszahlungen	-158.270,71	-207.500	-210.520	-212.620	-214.740	-216.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-642.297,17	-742.500	-812.100	-820.220	-828.420	-836.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-610	-620	-630
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.788,52	-65.020	-76.500	-77.270	-78.040	-78.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.356,40	-1.015.520	-1.099.720	-1.110.720	-1.121.820	-1.133.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.037,26	-997.920	-1.075.090	-1.085.840	-1.096.690	-1.107.650
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,20	500	4.000	4.040	4.080	4.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.676,90	13.800	12.700	12.830	12.960	13.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.589,33	63.200	68.200	68.200	68.200	68.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.219,43	77.500	84.900	85.070	85.240	85.410
10	- Personalauszahlungen	-554.309,05	-551.540	-569.180	-574.880	-580.630	-586.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.157,29	-20.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.237,59	-81.700	-92.700	-93.630	-94.560	-95.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.703,93	-653.240	-679.880	-686.690	-693.550	-700.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.484,50	-575.740	-594.980	-601.620	-608.310	-615.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.274,37	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.058,79	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	-98.110,02	-95.120	-109.140	-110.230	-111.340	-112.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.551,33	-114.500	-102.200	-2.220	-2.240	-2.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.208,69	-11.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.870,04	-220.720	-213.440	-114.560	-115.700	-116.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.811,25	-160.720	-155.440	-56.560	-57.700	-58.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865.813,23	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.450,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.263,23	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-16.861,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-520,65	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.382,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	852.881,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	619.240	711.900	400.000	432.500	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357,51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.304,10	72.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.799,55	25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,18	39.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.921,32	756.240	711.900	400.000	432.500	450.000
10	- Personalauszahlungen	-584.874,60	-615.550	-605.450	-611.510	-617.620	-623.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.041,13	-3.391.720	-3.828.600	-2.381.510	-1.979.320	-2.012.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-469,25	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.179,45	-115.000	-100.500	-101.510	-102.530	-103.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.564,43	-4.122.270	-4.534.550	-3.094.530	-2.699.470	-2.739.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.643,11	-3.366.030	-3.822.650	-2.694.530	-2.266.970	-2.289.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.570	245.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.570	245.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.954,26	-394.600	-665.000	-360.000	-360.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.862,59	-59.100	-19.500	-10.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.816,85	-453.700	-684.500	-370.000	-365.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.816,85	-398.130	-439.500	-370.000	-365.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
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 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.891,00	107.300	92.000	92.920	93.850	94.790
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.976,00	107.300	92.220	93.140	94.070	95.010
10	- Personalauszahlungen	-1.458.890,89	-1.515.700	-1.560.220	-1.575.820	-1.591.580	-1.607.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.911,67	-129.100	-157.600	-159.180	-160.770	-162.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.114,98	-37.950	-42.750	-43.170	-43.590	-44.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.917,54	-1.682.750	-1.760.570	-1.778.170	-1.795.940	-1.813.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.941,54	-1.575.450	-1.668.350	-1.685.030	-1.701.870	-1.718.870
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.535,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.535,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-130.743,32	-262.000	-242.500	-142.000	-82.000	-131.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.743,32	-262.000	-242.500	-142.000	-82.000	-131.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.208,32	-262.000	-242.500	-142.000	-82.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.123,95	13.500	17.000	17.170	17.340	17.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.439,60	13.500	17.000	17.170	17.340	17.510
10	- Personalauszahlungen	-130.718,98	-133.560	-136.910	-138.270	-139.650	-141.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.821,51	-239.640	-254.740	-257.290	-259.860	-262.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.296,21	-25.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.836,70	-398.200	-401.650	-405.660	-409.710	-413.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.397,10	-384.700	-384.650	-388.490	-392.370	-396.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.042,67	-114.000	-54.170	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.042,67	-114.000	-54.170	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.042,67	-114.000	-54.170	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.171,51	10.200	10.650	10.760	10.870	10.980
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,51	10.200	10.650	10.760	10.870	10.980
10	- Personalauszahlungen	-47.027,24	-59.240	-55.000	-55.550	-56.110	-56.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509,45	-23.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.399,19	-150.500	-158.700	-160.260	-161.830	-163.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.935,88	-232.740	-236.700	-239.040	-241.400	-243.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.764,37	-222.540	-226.050	-228.280	-230.530	-232.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-73.633,85	-34.500	-23.500	-17.500	-17.500	-14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.633,85	-34.500	-23.500	-17.500	-17.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.633,85	-34.500	-23.500	-17.500	-17.500	-14.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.000	0	12.000	6.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	0	12.000	6.000	0
10	- Personalauszahlungen	-7.072,61	-11.560	-12.160	-12.290	-12.420	-12.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-435,11	-30.700	-1.300	-13.200	-17.250	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.507,72	-42.260	-13.460	-25.490	-29.670	-12.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.507,72	-16.260	-13.460	-13.490	-23.670	-12.550
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 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423,63	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688,82	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.023,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,85	9.200	9.200	9.260	9.320	9.380
10	- Personalauszahlungen	-57.855,22	-99.510	-104.220	-105.260	-106.310	-107.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.627,10	-33.600	-33.600	-33.940	-34.280	-34.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.364,10	-11.700	-9.900	-10.010	-10.120	-10.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.846,42	-144.810	-147.720	-149.210	-150.710	-152.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.467,57	-135.610	-138.520	-139.950	-141.390	-142.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.637,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.399,89	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	- Personalauszahlungen	-68.191,49	-54.550	-49.940	-50.450	-50.960	-51.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290,95	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-683,58	-570	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.166,02	-59.720	-55.290	-55.850	-56.410	-56.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.766,13	-41.520	-37.090	-37.650	-38.210	-38.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.945,70	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	308,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.254,10	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
10	- Personalauszahlungen	-200.027,98	-201.650	-196.260	-198.220	-200.200	-202.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.085,09	-81.000	-82.000	-82.820	-83.650	-84.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,70	-1.260	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.243,77	-283.910	-279.520	-282.310	-285.130	-287.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.989,67	-153.910	-149.520	-151.010	-152.520	-154.050
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026,38	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.026,38	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
10	- Personalauszahlungen	-45.728,40	-36.800	-55.130	-55.690	-56.250	-56.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.728,40	-36.800	-55.130	-55.690	-56.250	-56.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.702,02	-24.800	-43.130	-43.570	-44.010	-44.460
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,39	990	8.260	8.260	8.260	8.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.483,46	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.951,50	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.458,35	24.990	32.260	32.510	32.760	33.010
10	- Personalauszahlungen	-92.024,56	-102.250	-98.780	-99.770	-100.770	-101.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.337,16	-73.770	-88.770	-89.660	-90.550	-91.450
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.269,92	-167.100	-173.650	-175.350	-177.060	-178.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.676,81	-345.320	-363.400	-367.020	-370.660	-374.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.218,46	-320.330	-331.140	-334.510	-337.900	-341.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.031,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.231,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.590,15	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-207.199,94	-222.500	-447.500	-415.000	-419.000	-400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.790,09	-222.500	-447.500	-415.000	-419.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.558,27	-122.500	-347.500	-315.000	-319.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.732,50	184.000	195.500	195.500	195.500	195.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.679,12	87.500	90.000	90.910	91.830	92.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.411,62	271.500	285.600	286.510	287.430	288.350
10	- Personalauszahlungen	-70.777,01	-71.760	-73.960	-74.710	-75.460	-76.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.294,56	-346.450	-315.250	-318.440	-321.660	-324.910
14	- Transferauszahlungen	-313.160,50	-352.000	-363.000	-370.260	-377.670	-385.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.020,52	-59.090	-59.740	-60.340	-60.950	-61.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.252,59	-829.300	-811.950	-823.750	-835.740	-847.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.840,97	-557.800	-526.350	-537.240	-548.310	-559.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-37.791,02	-37.900	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.791,02	-37.900	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.791,02	-37.900	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.125,00	7.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125,00	7.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.899,92	-18.610	-13.830	-7.160	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.261,38	-84.000	-63.900	-32.640	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.125,00	-7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.514,51	-18.010	-16.250	-16.410	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.800,81	-128.120	-93.980	-56.210	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.675,81	-120.620	-93.980	-56.210	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304,73	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.571,43	-11.500	-9.000	-1.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.876,16	-11.500	-9.000	-1.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.876,16	-11.500	-9.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,03	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.326,33	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.704,77	-25.120	-18.970	-9.860	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.156,82	-168.500	-76.550	-38.820	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.094,63	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.223,08	-29.300	-20.560	-20.760	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.179,30	-222.920	-116.080	-69.440	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.852,97	-222.920	-116.080	-69.440	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.541,28	-7.500	-6.000	-1.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.541,28	-7.500	-6.000	-1.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.541,28	-7.500	-6.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.422,47	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.663,77	27.000	22.320	22.320	22.320	22.320
10	- Personalauszahlungen	-54.829,66	-57.620	-58.710	-59.290	-59.890	-60.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.097,41	-208.500	-294.100	-297.060	-300.040	-303.060
14	- Transferauszahlungen	-9.693,11	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.194,92	-45.600	-48.010	-48.500	-48.990	-49.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.815,10	-331.720	-420.820	-425.250	-429.730	-434.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.151,33	-304.720	-398.500	-402.930	-407.410	-411.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.495,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.664,44	-29.500	-41.000	-25.500	-15.500	-15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.374,44	-29.500	-41.000	-25.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.879,44	-29.500	-41.000	-25.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.683,84	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.683,84	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-33.713,92	-43.870	-55.000	-71.660	-89.570	-90.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.864,43	-199.200	-202.500	-274.930	-349.870	-353.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.484,34	-21.230	-30.810	-31.120	-31.430	-31.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.062,69	-264.300	-288.310	-377.710	-470.870	-475.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.378,85	-236.300	-262.310	-351.710	-444.870	-449.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.678,86	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.383,21	-54.300	-148.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.062,07	-54.300	-148.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.062,07	-54.300	-148.500	-16.500	-16.500	-16.500



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030201 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.460,11	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.460,11	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
10	- Personalauszahlungen	-4.319,82	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.640,09	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.959,91	-28.460	-28.510	-28.800	-29.090	-29.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499,80	-3.460	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776,25	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
10	- Personalauszahlungen	-78.980,38	-79.660	-81.270	-82.080	-82.900	-83.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022,62	-8.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.140,35	-4.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.143,35	-91.960	-93.570	-94.500	-95.440	-96.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.367,10	-84.960	-86.570	-87.430	-88.300	-89.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.295,29	-22.370	-20.340	-20.550	-20.760	-20.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,98	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-287,11	-2.950	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.869,38	-27.470	-25.540	-25.800	-26.060	-26.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.869,38	-27.470	-25.540	-25.800	-26.060	-26.320
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.604,65	-8.430	-7.990	-8.060	-8.130	-8.200
14	- Transferauszahlungen	-44.587,61	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,88	-1.100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.209,14	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.209,14	-57.530	-56.090	-57.120	-58.170	-59.240
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.482,01	-1.480	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.049,49	-2.330	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841,50	-4.810	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841,50	-4.810	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-6.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,39	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700,39	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.594,24	-70.360	-71.570	-72.300	-73.030	-73.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,78	-1.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
14	- Transferauszahlungen	-101.950,00	-101.950	-101.950	-103.990	-106.070	-108.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.752,64	-1.250	-2.650	-2.670	-2.690	-2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.323,66	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.623,27	-174.660	-179.270	-182.090	-184.950	-187.860
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-156.054,98	-168.320	-128.780	-130.070	-131.370	-132.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652,80	-4.400	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.821,20	-10.910	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.528,98	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.528,98	-183.630	-144.580	-145.940	-147.310	-148.690
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.428,05	20.000	228.000	229.320	230.650	232.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.080.182,56	3.529.800	1.688.000	1.781.490	1.876.180	1.904.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.610,61	3.549.800	1.916.000	2.010.810	2.106.830	2.136.700
10	- Personalauszahlungen	-341.718,89	-394.710	-337.850	-341.230	-344.640	-348.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.597,19	-142.500	-51.000	-51.510	-52.020	-52.530
14	- Transferauszahlungen	-1.877.762,15	-2.039.300	-1.042.680	-1.063.510	-1.084.740	-1.106.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.609,74	-577.800	-422.400	-424.970	-427.560	-430.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.687,97	-3.154.310	-1.853.930	-1.881.220	-1.908.960	-1.937.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.922,64	395.490	62.070	129.590	197.870	199.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.667,20	500.000	665.000	678.300	691.870	705.710
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.667,20	500.000	665.000	678.300	691.870	705.710
10	- Personalauszahlungen	-517.885,05	-557.320	-621.590	-627.810	-634.090	-640.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.671,91	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Transferauszahlungen	-255.658,36	-278.000	-278.000	-283.560	-289.230	-295.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.905,66	-26.320	-26.700	-26.800	-26.900	-27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.120,98	-869.540	-934.190	-946.150	-958.280	-970.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.453,78	-369.540	-269.190	-267.850	-266.410	-264.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.697,96	-4.930	-5.010	-5.060	-5.110	-5.160
14	- Transferauszahlungen	-43.800,00	-23.300	-23.300	-23.770	-24.250	-24.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.497,96	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.497,96	-28.230	-28.310	-28.830	-29.360	-29.900
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.828,15	-9.100	-9.790	-9.880	-9.970	-10.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136,97	-14.350	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,29	-510	-510	-510	-510	-510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.575,41	-23.960	-20.300	-20.490	-20.680	-20.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.575,41	-23.960	-20.300	-20.490	-20.680	-20.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.990,97	-8.000	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.990,97	-8.000	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.990,97	-8.000	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.037,80	966.700	1.068.380	1.077.680	1.087.070	1.096.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.535,28	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.573,08	967.950	1.071.860	1.081.180	1.090.590	1.100.100
10	- Personalauszahlungen	-1.095.182,54	-1.164.530	-1.291.190	-1.304.120	-1.317.180	-1.330.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.222,18	-17.750	-19.650	-19.870	-20.090	-20.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.735,43	-17.760	-19.080	-19.310	-19.540	-19.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.140,15	-1.200.040	-1.329.920	-1.343.300	-1.356.810	-1.370.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.567,07	-232.090	-258.060	-262.120	-266.220	-270.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.611,80	-11.200	-10.100	-6.650	-6.650	-6.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.611,80	-11.200	-10.100	-6.650	-6.650	-6.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611,80	-11.200	-10.100	-6.650	-6.650	-6.650



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.642,83	-15.530	-15.900	-16.060	-16.220	-16.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,70	-1.000	-750	-760	-770	-780
14	- Transferauszahlungen	-68.381,29	-185.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.025,82	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.890,82	-201.530	-216.650	-220.820	-225.070	-229.410
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 Städtische Sportstätten und -heime							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,00	13.450	13.450	13.580	13.720	13.860
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.398,00	52.450	13.450	13.580	13.720	13.860
10	- Personalauszahlungen	-7.452,11	-6.690	-6.870	-6.930	-6.990	-7.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.570,12	-24.250	-39.350	-39.750	-40.150	-40.550
14	- Transferauszahlungen	-80.500,00	-41.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-784,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.306,23	-72.440	-48.720	-49.230	-49.740	-50.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.908,23	-19.990	-35.270	-35.650	-36.020	-36.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.242,92	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.242,92	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.242,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 080102 Sauna							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.671,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.637,70	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.309,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.594,12	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.322,97	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-701,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.618,09	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.691,51	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.481,85	-1.480	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.263,84	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-670,99	-530	-530	-530	-530	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.416,68	-4.010	-5.030	-5.070	-5.110	-5.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.241,68	-4.010	-5.030	-5.070	-5.110	-5.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.169,14	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.169,14	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.169,14	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.022,93	225.500	160.000	161.600	163.210	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.856,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.178,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.379,30	225.500	160.000	161.600	163.210	164.850
10	- Personalauszahlungen	-289.823,66	-305.040	-302.520	-305.540	-308.590	-311.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.119,90	-37.100	-44.100	-44.560	-45.020	-45.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.727,26	-5.800	-8.950	-9.030	-9.110	-9.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.670,82	-347.940	-355.570	-359.130	-362.720	-366.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.291,52	-122.440	-195.570	-197.530	-199.510	-201.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.547,19	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,19	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,19	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717,67	0	650	660	670	680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317,67	0	31.650	660	670	680
10	- Personalauszahlungen	-140.246,36	-159.750	-165.040	-166.690	-168.360	-170.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-110.000	-50.500	-51.010	-51.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.636,24	-199.750	-275.040	-217.190	-219.370	-221.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.318,57	-199.750	-243.390	-216.530	-218.700	-220.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	119.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	119.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-103.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-80.400	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,65	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.253,04	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.253,04	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.652,39	-53.540	-71.720	-72.440	-73.170	-73.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,35	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,35	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-27.922,88	-26.150	-24.070	-24.320	-24.570	-24.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.394,88	-6.200	-41.200	-6.200	-6.260	-6.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.317,76	-32.350	-65.270	-30.520	-30.830	-31.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.100,41	-32.150	-65.070	-30.320	-30.630	-30.940
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	626.591,75	609.000	601.000	607.010	613.080	619.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.591,75	609.000	601.000	607.010	613.080	619.210
10	- Personalauszahlungen	-19.711,79	-20.220	-20.600	-20.820	-21.040	-21.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.711,79	-20.220	-20.600	-20.820	-21.040	-21.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.879,96	588.780	580.400	586.190	592.040	597.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.834,12	1.439.950	1.459.610	1.594.020	1.625.090	1.641.830
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.834,12	1.439.950	1.459.610	1.594.020	1.625.090	1.641.830
10	- Personalauszahlungen	-44.549,78	-46.050	-48.400	-48.890	-49.380	-49.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.253,59	-1.443.880	-1.468.820	-1.483.510	-1.498.350	-1.513.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-488,52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.291,89	-1.489.930	-1.517.220	-1.532.400	-1.547.730	-1.563.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.457,77	-49.980	-57.610	61.620	77.360	78.620
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 Abrechnung Duales System							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.899,68	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.300,94	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200,62	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
10	- Personalauszahlungen	-70,00	-880	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-250	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,00	-1.130	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.120,62	26.370	26.220	26.490	26.760	27.030
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.594,70	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.703,60	5.000	4.850	4.900	4.950	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.647,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.195,60	10.000	4.850	4.900	4.950	5.000
10	- Personalauszahlungen	-153.651,38	-159.640	-172.490	-174.210	-175.950	-177.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.616,82	-768.530	-959.270	-1.058.270	-897.370	-906.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.630,76	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.489,19	-81.600	-78.200	-78.920	-79.650	-80.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.388,15	-1.009.770	-1.209.960	-1.311.400	-1.152.970	-1.164.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.192,55	-999.770	-1.205.110	-1.306.500	-1.148.020	-1.159.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.835,79	99.400	278.000	63.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.910,70	285.690	433.100	605.000	330.500	148.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.746,49	385.090	711.100	668.000	330.500	148.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-25.000	-25.000	-76.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.805,61	-1.085.000	-1.363.000	-1.805.000	-1.211.000	-450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.645,28	0	-10.000	-4.000	0	-2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.302,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.753,00	-1.110.000	-1.398.000	-1.885.000	-1.211.000	-452.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.006,51	-724.910	-686.900	-1.217.000	-880.500	-303.600



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.436,51	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436,51	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.020,62	-10.520	-11.050	-11.160	-11.270	-11.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.826,61	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.847,23	-170.520	-171.050	-172.110	-173.180	-174.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.410,72	-170.520	-171.050	-172.110	-173.180	-174.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.720	27.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.720	39.800	12.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-106.069,94	-91.500	-155.000	-120.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.723,52	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.793,46	-91.500	-155.000	-120.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.793,46	-66.780	-115.200	-108.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.720,59	58.100	58.100	63.700	64.440	65.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,02	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.978,61	58.300	58.300	63.900	64.640	65.390
10	- Personalauszahlungen	-4.420,31	-5.420	-5.700	-5.750	-5.810	-5.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.458,76	-64.370	-64.370	-65.010	-65.660	-66.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.879,07	-69.790	-70.070	-70.760	-71.470	-72.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.900,46	-11.490	-11.770	-6.860	-6.830	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.641,45	188.900	197.000	197.000	197.000	197.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601,32	3.000	2.050	2.070	2.090	2.110
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.242,77	191.900	199.050	199.070	199.090	199.110
10	- Personalauszahlungen	-14.835,36	-15.170	-16.220	-16.380	-16.550	-16.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.560,31	-232.500	-237.100	-239.480	-241.880	-244.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.395,67	-247.670	-253.320	-255.860	-258.430	-261.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.847,10	-55.770	-54.270	-56.790	-59.340	-61.910
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,01	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.895,65	-130.750	-70.750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.895,65	-130.750	-70.750	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.045,64	-130.750	-70.750	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,69	580	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,02	580	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.404,67	-33.670	-34.230	-34.560	-34.900	-35.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.914,24	-43.350	-39.800	-40.190	-40.590	-40.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.763,39	-2.760	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.082,30	-79.780	-76.800	-77.520	-78.260	-79.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.854,28	-79.200	-76.800	-77.520	-78.260	-79.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.502,57	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,57	110.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.060,13	-16.730	-17.720	-17.900	-18.080	-18.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280,25	-122.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.626,52	-68.000	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.966,90	-206.730	-95.860	-96.140	-96.420	-96.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.464,33	-96.730	-95.860	-96.140	-96.420	-96.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	357.000	0	176.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	357.000	0	176.000	400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.948,46	-100.000	-400.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700,00	0	-150.000	-30.000	-500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.648,46	-100.000	-550.000	-30.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.648,46	-100.000	-193.000	-30.000	-324.000	400.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.720,52	264.040	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.909,44	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	14,15	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.644,11	271.540	262.500	262.580	262.660	262.740
10	- Personalauszahlungen	-28.229,41	-30.550	-28.170	-28.450	-28.730	-29.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.159,88	-61.750	-59.280	-59.870	-60.460	-61.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	0	-30	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.413,37	-92.300	-87.480	-88.350	-89.220	-90.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.230,74	179.240	175.020	174.230	173.440	172.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,93	-20.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.821,70	-10.000	-7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.260,63	-30.000	-37.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.260,63	-30.000	-37.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	-4.127,77	-2.010	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,53	-500	-500	-510	-520	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571,30	-2.510	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,74	5.890	6.530	6.510	6.490	6.470
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.420	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.420	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.801,63	-19.500	-20.120	-20.330	-20.540	-20.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.070,95	-145.210	-324.000	-80.800	-81.610	-82.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.872,58	-164.710	-344.120	-101.130	-102.150	-103.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.872,58	-114.290	-344.120	-101.130	-102.150	-103.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.789,83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.789,83	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.789,83	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.610,65	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.004,47	620.000	620.000	625.800	631.660	637.580
10	- Personalauszahlungen	-198.841,47	-209.380	-208.800	-210.890	-213.000	-215.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.674,30	-274.500	-271.800	-274.530	-277.280	-280.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.426,27	-37.920	-38.020	-38.360	-38.700	-39.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.942,04	-521.800	-518.620	-523.780	-528.980	-534.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.062,43	98.200	101.380	102.020	102.680	103.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.557,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.557,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.667,50	470.000	219.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,15	650	900	910	920	930
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.772,65	470.650	220.300	910	920	930
10	- Personalauszahlungen	-56.030,58	-79.030	-68.750	-69.440	-70.140	-70.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.407,75	-11.350	-11.850	-11.970	-12.090	-12.210
14	- Transferauszahlungen	-221.543,24	-576.230	-298.300	-55.590	-56.710	-57.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.378,46	-64.100	-62.630	-63.200	-63.770	-64.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.360,03	-730.710	-441.530	-200.200	-202.710	-205.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.587,38	-260.060	-221.230	-199.290	-201.790	-204.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.811,52	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.811,52	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.811,52	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.824.183,33	24.138.110	23.778.800	24.734.050	25.634.710	27.025.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.036,44	4.367.500	6.720.700	4.935.800	3.564.900	2.468.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.400	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.822,14	503.100	545.300	546.200	547.110	548.030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.441.041,91	29.015.110	31.049.800	30.221.100	29.751.820	30.046.910
10	- Personalauszahlungen	-50.382,86	-71.800	-75.090	-75.840	-76.590	-77.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.856,50	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Transferauszahlungen	-15.108.612,01	-15.540.800	-16.564.900	-16.923.600	-16.499.710	-16.759.820
15	- Sonstige Auszahlungen	2.379,18	0	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.192.472,19	-15.649.600	-16.677.290	-17.037.110	-16.614.340	-16.875.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248.569,72	13.365.510	14.372.510	13.183.990	13.137.480	13.171.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	2.028.120	1.864.620	590.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	2.028.120	1.864.620	590.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	2.028.120	1.864.620	590.720

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	919,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.277,80	714.700	621.960	526.960	526.960	526.960
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.197,45	750.150	657.410	562.410	562.410	562.410
10	- Personalauszahlungen	-14.387,71	-15.710	-16.440	-16.610	-16.780	-16.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.953,14	-226.000	-211.000	-186.010	-161.020	-146.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.285,72	-60.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.626,57	-301.710	-272.440	-232.620	-207.800	-192.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.570,88	448.440	384.970	329.790	354.610	369.430
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	828.627,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	2.196.191	2.116.191
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	841.559,73	0	0	0	0	0 0	2.340.324	2.340.324
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.450,00	0	0	0	0	0 0	27.279	27.279
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-16.861,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-170.892	-250.892
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-520,65	0	0	0	0	0 0	-521	-521
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.382,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-171.413	-251.413
Gesamtsumme Einzahlungen	846.009,73	0	0	0	0	0 0	2.367.603	2.367.603
Gesamtsumme	828.627,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	2.196.191	-2.116.191



Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	-3.128,21	-180.000	-150.000	0	0	0	-153.128	-153.128
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.128,21	-180.000	-150.000	0	0	0	-153.128	-153.128
I010202003 Verschattung Rathaus	-153.782,30	0	0	0	0	0	-201.982	-201.982
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.782,30	0	0	0	0	0	-201.982	-201.982
I010202005 Zusätzliche Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0,00	-43.500	0	0	0	0	-43.500	-43.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-43.500	0	0	0	0	-43.500	-43.500
I010202006 Umnutzung ehem. GS Essentho zum Asylbewerberheim	-42.885,33	0	0	0	0	0	-180.794	-180.794
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.885,33	0	0	0	0	0	-172.844	-172.844
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-7.950	-7.950
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	-5.000,00	-10.600	-5.000	0	-5.000	0	-15.600	-25.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	-10.600	-5.000	0	-5.000	0	-15.600	-25.600
I010202012 Blockheizkraftwerk BHKW	-20.379,69	0	0	0	0	0	-96.034	-96.034
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.379,69	0	0	0	0	0	-96.034	-96.034
I010202014 Trennwände Differenzierungsräume GS Burghof	0,00	-12.800	0	0	0	0	-12.800	-12.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.800	0	0	0	0	-12.800	-12.800
I010202015 Trennwände Differenzierungsräume Hauptschule	0,00	-12.800	0	0	0	0	-12.800	-12.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.800	0	0	0	0	-12.800	-12.800
I010202016 Fluchtstege Sekundarschulgebäude	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
I010202017 Errichtung Dusch- u Waschräume FWGH Niedermarsberg	0,00	-21.500	0	0	0	0	-21.500	-21.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0	0	0	-21.500	-21.500
I010202018 Errichtung Umkleieräume FWGH Niedermarsberg	0,00	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
I010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	0,00	0	-200.000	0	-360.000	-360.000	0	-920.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-360.000	-360.000	0	-920.000
I010202020 Anbau Kindergarten Meerhof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I010202021 Umnutzung ehem. GS Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	-694.776,79	0	0	0	0	0	-896.767	-896.767
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	62.339	62.339
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.776,79	0	0	0	0	0	-959.105	-959.105
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-381,63	-18.930	0	0	0	0	-64.031	-64.031
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.570	0	0	0	0	160.279	160.279
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381,63	-74.500	0	0	0	0	-222.920	-222.920
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.390	-1.390
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-482,90	-5.000	-14.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.556	-47.056
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-482,90	-5.000	-14.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.556	-47.056
Gesamtsumme Auszahlungen	-920.816,85	-453.700	-684.500	0	-370.000	-365.000 -5.000	-2.032.110	-3.256.610
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	55.570	245.000	0	0	0	222.617	467.617
Gesamtsumme	-920.816,85	-398.130	-239.500	0	-370.000	-365.000 -5.000	-1.809.493	-2.788.993



Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301001 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 2907)	-4.645,91	0	0	0	0	0	-31.996	-31.996
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.645,91	0	0	0	0	0	-31.996	-31.996
I010301002 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 6760)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I010301004 Dreiseitenkipper Betriebshof (Ersatz für BRI 2034)	-13.298,36	0	0	0	0	0	-13.298	-13.298
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.298,36	0	0	0	0	0	-13.298	-13.298
I010301005 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 6618)	-38,00	0	0	0	0	0	-35.912	-35.912
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38,00	0	0	0	0	0	-35.912	-35.912
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I010301007 Schmalspurfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 141)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I010301008 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 2921)	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	0,00	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
I010301011 Frontkehrgerät für Unimog	-18.162,76	0	0	0	0	0	-18.163	-18.163
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.162,76	0	0	0	0	0	-18.163	-18.163
I010301012 Wildkrautbrenner für wassergebundene Wege u Plätze	-13.090,00	0	0	0	0	0	-13.090	-13.090
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.090,00	0	0	0	0	0	-13.090	-13.090
I010301013 Asphalt-Thermo-Container	0,00	0	0	0	0	0	-36.062	-36.062
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-36.062	-36.062
I010301014 Frontanbaugerät Dücker	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
I010301016 Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	0	-100.000
I010301018 Transporter (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -35.000	0	-35.000
I010301019 Selbstfahrende Walze	0,00	0	0	0	-20.000	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0 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
I010301022 Anhänger Dreiseitenkipper für LKW	0,00	0	-28.000	0	0	0 0	0	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0 0	0	-28.000
I010301023 Anbaugerät Hecken-Mulchkopf	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
I010301024 Anbaugerät Stamm- u. Busch-Mulchkopf	0,00	0	-10.500	0	0	0 0	0	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.500	0	0	0 0	0	-10.500
I010301025 Anbaugerät Mähwerk (Ersatz für Ransomes)	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
I010301026 Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Zeroturn)	0,00	0	-19.000	0	0	0 0	0	-19.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-19.000	0	0	0 0	0	-19.000
I010301027 Kantenleimgerät für Schreinerei	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
I010301902 Leichttransporter (Ersatz für HSK 6598)	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-32.350	-32.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-32.350	-32.350
I010301907 Häcksler Betriebshof	-40.996,65	0	0	0	0	0 0	-40.997	-40.997
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-40.996,65	0	0	0	0	0 0	-40.997	-40.997

Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-23.976,64	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-157.497	-245.497
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.535,00	0	0	0	0	0 0	11.535	11.535
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-35.511,64	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-169.032	-257.032
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.743,32	-262.000	-242.500	0	-142.000	-82.000 -131.000	-780.900	-1.358.400
Gesamtsumme Einzahlungen	11.535,00	0	0	0	0	0 0	11.535	11.535
Gesamtsumme	-119.208,32	-262.000	-242.500	0	-142.000	-82.000 -131.000	-769.365	-1.346.865

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302001 Virtualisierung der Serverfarm	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-100.000
I010302002 Abrechnungsmodul Infoma für Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
I010302901 Software Infoma	-10.807,14	0	0	0	0	0 0	-130.599	-130.599
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.807,14	0	0	0	0	0 0	-132.459	-132.459
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-23.235,53	-14.000	-54.170	0	-15.000	-15.000 -15.000	-227.508	-326.678
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.235,53	-14.000	-54.170	0	-15.000	-15.000 -15.000	-227.508	-326.678
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.042,67	-114.000	-54.170	0	-15.000	-15.000 -15.000	-499.968	-599.138
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
Gesamtsumme	-34.042,67	-114.000	-54.170	0	-15.000	-15.000 -15.000	-498.107	-597.277



Investitionen								
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303002 Telefonanlage Rathaus, Sozialamt u. Stadtwerke	-45.646,60	0	0	0	0	0	-45.647	-45.647
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.646,60	0	0	0	0	0	-45.647	-45.647
I010303003 Dienstfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 139)	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
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Verwaltung unterhalb der WG	-27.987,25	-19.500	-23.500	0	-17.500	-17.500 -14.500	-134.645	-207.645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.295	2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.987,25	-19.500	-23.500	0	-17.500	-17.500 -14.500	-136.940	-209.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.633,85	-34.500	-23.500	0	-17.500	-17.500 -14.500	-197.586	-270.586
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.295	2.295
Gesamtsumme	-73.633,85	-34.500	-23.500	0	-17.500	-17.500 -14.500	-195.291	-268.291

Investitionen

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301001 Löschfahrzeug Helminghausen KTLF	-83.000,53	0	0	0	0	0	-93.501	-93.501
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-83.000,53	0	0	0	0	0	-93.501	-93.501
I020301002 Zweitfahrzeug Westheim TSF (gebraucht)	0,00	0	0	0	0	0	-51.700	-51.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.908	5.908
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-57.608	-57.608
I020301003 Zweitfahrzeug Essentho TSF (gebraucht)	333,83	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,83	0	0	0	0	0	2.595	2.595
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-52.595	-52.595
I020301004 Zweitfahrzeug Giershagen MTF (gebraucht)	-385,56	0	0	0	0	0	-15.289	-15.289
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	632	632
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-385,56	0	0	0	0	0	-15.922	-15.922
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	102.697,99	0	0	0	0	0	-87.302	-87.302
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.697,99	0	0	0	0	0	102.698	102.698
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
I020301006 Löschfahrzeug Bornstosen KTLF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
I020301007 Löschfahrzeug	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
I020301008 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	-183.000	0	0	-183.000
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	-283.000	0	0	-283.000
I020301009 TS Magirus LG Canstein	0,00	-11.500	0	0	0	0	-11.500	-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-11.500	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I020301010 Pulverlöschcontainer Feuerwehr	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
I020301012 Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500



Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
I020301013 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	-197.000 0	0	-197.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000 0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-297.000 0	0	-297.000
I020301014 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0 -55.000	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -55.000	0	-55.000
I020301015 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0 -130.000	0	-130.000
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 -230.000	0	-230.000
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-1.961,10	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 0	-27.362	-33.362
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.961,10	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 0	-27.362	-33.362
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-25.623,93	-36.000	-50.000	0	-35.000	-25.000 -20.000	-111.165	-241.165
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.623,93	-36.000	-50.000	0	-35.000	-25.000 -20.000	-111.165	-241.165
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	0,00	0	-43.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	0	-178.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-43.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	0	-178.000
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0	-80.000
I020301999 Investitionen Feuerwehr Sonstige Gerätschaften	-114.618,97	-57.000	-40.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-497.963	-627.963
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0 0	20.000	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0 0	4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-116.818,97	-77.000	-40.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-522.163	-652.163
Gesamtsumme Auszahlungen	-227.790,09	-222.500	-447.500	0	-415.000	-419.000 -400.000	-1.176.813	-2.858.313
Gesamtsumme Einzahlungen	105.231,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	216.033	616.033
Gesamtsumme	-122.558,27	-122.500	-347.500	0	-315.000	-319.000 -300.000	-960.781	-2.242.281

Investitionen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Geräte Turnhallen GS Giershagen u. Westheim	0,00	-500	0	0	0	0 0	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0 0	-500	-500
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-10.088,47	-15.000	-6.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-59.996	-95.996
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.088,47	-15.000	-6.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-59.996	-95.996
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-1.099,19	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-22.834	-38.834
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.099,19	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-22.834	-38.834
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GGS Giershagen unterhalb der WG	-13.763,99	-6.400	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500	-40.830	-90.830
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.763,99	-6.400	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500	-40.830	-90.830
I030101998 Investitionen GGS Westheim unterhalb der WG	-6.668,71	-3.500	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-29.693	-68.693
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	800	800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.668,71	-3.500	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.493	-69.493
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-6.170,66	-6.500	-28.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-53.427	-140.427
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.170,66	-6.500	-28.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-53.427	-140.427
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.791,02	-37.900	-60.000	0	-56.000	-56.000 -56.000	-208.079	-436.079
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	800	800
Gesamtsumme	-37.791,02	-37.900	-60.000	0	-56.000	-56.000 -56.000	-207.279	-435.279



Investitionen								
Produkt 030102 Hauptschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030102901 Netzwerk Hauptschule	-392,70	-6.000	-3.000	0	0	0 0	-24.806	-24.806
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-392,70	-6.000	-3.000	0	0	0 0	-24.806	-24.806
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-9.483,46	-5.500	-6.000	0	-1.000	0 0	-55.885	-62.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.178,73	-5.500	-6.000	0	-1.000	0 0	-58.263	-65.263
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.876,16	-11.500	-9.000	0	-1.000	0 0	-83.069	-93.069
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
Gesamtsumme	-9.876,16	-11.500	-9.000	0	-1.000	0 0	-80.692	-90.692

Investitionen Produkt 030103 Realschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030103901 Netzwerk Realschule	-7.374,28	-4.000	-4.000	0	0	0 0	-55.574	-59.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.374,28	-4.000	-4.000	0	0	0 0	-55.574	-59.574
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-1.167,00	-3.500	-2.000	0	-1.000	0 0	-181.752	-184.752
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-12.993	-12.993
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.167,00	-3.500	-2.000	0	-1.000	0 0	-168.759	-171.759
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.541,28	-7.500	-6.000	0	-1.000	0 0	-237.325	-244.325
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-8.541,28	-7.500	-6.000	0	-1.000	0 0	-237.325	-244.325



Investitionen								
Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104001 Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-8.996,27	-5.000	-5.000	0	-15.000	-5.000 -5.000	-65.345	-95.345
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.996,27	-5.000	-5.000	0	-15.000	-5.000 -5.000	-65.345	-95.345
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-14.883,17	-24.500	-21.500	0	-10.500	-10.500 -10.500	-165.823	-218.823
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.495,00	0	0	0	0	0 0	4.328	4.328
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.378,17	-24.500	-21.500	0	-10.500	-10.500 -10.500	-170.151	-223.151
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.374,44	-29.500	-41.000	0	-25.500	-15.500 -15.500	-235.496	-332.996
Gesamtsumme Einzahlungen	3.495,00	0	0	0	0	0 0	4.328	4.328
Gesamtsumme	-23.879,44	-29.500	-41.000	0	-25.500	-15.500 -15.500	-231.168	-328.668

Investitionen								
Produkt 030106 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	0,00	-35.000	-95.000	0	0	0 0	-35.000	-95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	-95.000	0	0	0 0	-35.000	-95.000
I030106003 Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-14.500	0	0	0 0	0	-14.500
I030106901 Mensaanbau Sekundarschule	-10.676,68	0	0	0	0	0 0	-639.847	-639.847
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.114,51	0	0	0	0	0 0	-492.082	-492.082
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.562,17	0	0	0	0	0 0	-147.763	-147.763
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-11.755,25	-10.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-26.886	-52.886
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.755,25	-10.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-26.886	-52.886
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-10.630,14	-9.300	-13.500	0	-11.500	-11.500 -11.500	-22.759	-70.759
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564,35	0	0	0	0	0 0	-564	-564
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.065,79	-9.300	-13.500	0	-11.500	-11.500 -11.500	-22.195	-70.195
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.062,07	-54.300	-148.500	0	-16.500	-16.500 -16.500	-724.491	-887.491
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-33.062,07	-54.300	-148.500	0	-16.500	-16.500 -16.500	-724.491	-887.491



Investitionen								
Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.822	-15.822
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.822	-15.822
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.822	-15.822
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.822	-15.822

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	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	-14.612
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-14.612
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.612	-14.612
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	-14.612



Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	0,00	-6.000	-19.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.099	-47.099
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-6.000	-19.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.099	-47.099
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-6.000	-19.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.099	-47.099
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-6.000	-19.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-10.099	-47.099

Investitionen

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-2.074,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-31.956	-111.956
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.074,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-41.946	-121.946
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.074,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-41.946	-121.946
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-2.074,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-31.956	-111.956

Investitionen								
Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-5.990,97	-8.000	-13.330	0	-9.000	-9.000 -9.000	-41.761	-82.091
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.990,97	-8.000	-13.330	0	-9.000	-9.000 -9.000	-41.761	-82.091
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.990,97	-8.000	-13.330	0	-9.000	-9.000 -9.000	-41.761	-82.081
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-5.990,97	-8.000	-13.330	0	-9.000	-9.000 -9.000	-41.761	-82.081

Investitionen

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-2.294,18	-2.000	-2.200	0	-1.250	-1.250 -1.250	-16.531	-22.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	12.850	12.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.294	-1.294
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.294,18	-2.000	-2.200	0	-1.250	-1.250 -1.250	-28.088	-34.038
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-499,97	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-19.769	-32.769
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	27.740	27.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-499,97	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-47.509	-60.509
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-817,65	-3.200	-3.900	0	-2.400	-2.400 -2.400	-14.129	-25.229
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-817,65	-3.200	-3.900	0	-2.400	-2.400 -2.400	-14.744	-25.844
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.611,80	-11.200	-10.100	0	-6.650	-6.650 -6.650	-91.634	-121.684
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	41.205	41.205
Gesamtsumme	-3.611,80	-11.200	-10.100	0	-6.650	-6.650 -6.650	-50.429	-80.479

Investitionen								
Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080101999 Investitionen Sportplätze	-4.242,92	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.242,92	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.242,92	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.242,92	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-13.169,14	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-16.845	-30.845
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.169,14	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-16.845	-30.845
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.169,14	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-16.845	-30.845
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-13.169,14	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-16.845	-30.845



Investitionen								
Produkt 080104 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104001 Kassenanlage Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0 0	-53.000	-53.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-53.000	-53.000
I080104002 Bodenreinigungsgerät Hallenbad	0,00	-19.500	0	0	0	0 0	-19.500	-19.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-19.500	0	0	0	0 0	-19.500	-19.500
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-1.547,19	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.507	-49.507
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.547,19	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.507	-49.507
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.547,19	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-102.007	-122.007
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.547,19	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-102.007	-122.007

Investitionen

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Umgestaltung Dorfplatz Padberg	0,00	-17.500	-22.700	0	0	0 0	0	-22.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	27.300	0	0	0 0	0	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-17.500	-22.700	0	0	0 0	0	-22.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	27.300	0	0	0 0	0	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
I090101003 Umgestaltung Dorfkern Meerhof	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0 0	0	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I090101999 Investitionen Stadtplanung unterhalb der WG	0,00	-3.000	0	0	0	0 0	-14.487	-14.487
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.379	-2.379
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0 0	-12.108	-12.108
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-103.000	-200.000	0	0	0 0	-14.487	-214.487
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	65.000	119.600	0	0	0 0	0	119.600
Gesamtsumme	0,00	-38.000	-80.400	0	0	0 0	-14.487	-94.887



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	-72.237,53	44.150	0	0	0	0	-65.271	-65.271
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.944,97	44.150	0	0	0	0	129.095	129.095
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.992,20	0	0	0	0	0	-178.175	-178.175
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.864,64	0	0	0	0	0	-5.865	-5.865
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.325,66	0	0	0	0	0	-10.326	-10.326
I120101002 Ausbau An der Buke Borntosten	-2.421,44	10.000	0	0	0	0	-34.779	-34.779
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.175,57	0	0	0	0	0	10.176	10.176
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	60.892	60.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.597,01	0	0	0	0	0	-105.847	-105.847
I120101003 Brücke BW 509 Obermühle Padberg	-1.785,00	0	0	0	0	0	-35.878	-35.878
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	0	0	0	0	0	-35.878	-35.878
I120101004 Kretholz Niedermarsberg	2.468,08	10.000	0	0	0	0	-154.139	-154.139
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660,22	0	0	0	0	0	2.660	2.660
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	806,80	10.000	0	0	0	0	68.022	68.022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,90	0	0	0	0	0	-221.255	-221.255
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.391	-1.391
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.175,84	0	0	0	0	0	-2.176	-2.176
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	-37.867,02	0	-54.700	0	176.600	0	-56.488	-65.412
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.554,99	0	65.300	0	176.600	0	53.555	295.455
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.769,86	0	-120.000	0	0	0	-101.391	-221.391
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.652,15	0	0	0	0	0	-8.652	-8.652
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-1.098,37	-260.000	120.000	0	15.000	0	-261.098	-246.098
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	15.000	0	120.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098,37	-380.000	0	0	0	0	-381.098	-381.098

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0	-30.000
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-44.600	13.200 0	0	-31.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.400	13.200 0	0	123.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-155.000	0 0	0	-155.000
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	-11.200 8.800	0	-2.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.800 8.800	0	70.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-73.000 0	0	-73.000
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	0	0	-9.000	-93.000 0	0	-102.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	-9.000	0 0	0	-9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-93.000 0	0	-93.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	0	0	0	0	-65.000 0	-1.382	-66.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-65.000 0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.382	0
I120101016 Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0 0	0	-80.000
I120101017 Baustraße Herfeld III Meerhof	0,00	-55.000	-59.000	0	0	0 0	-55.000	-114.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-19.000	0	0	0 0	0	-19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-40.000	0	0	0 0	-70.000	-110.000
I120101018 Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf	0,00	0	0	0	-67.000	-125.000 0	0	-192.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	-67.000	0 0	0	-67.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-125.000 0	0	-125.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	-8.006,07	0	0	0	0	0 0	-96.660	-96.660
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.006,07	0	0	0	0	0 0	-96.660	-96.660
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	-8.989,52	-18.000	0	0	0	0 0	-15.856	-15.856
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	17.805	17.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.906,39	-18.000	0	0	0	0 0	-31.578	-31.578
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.083,13	0	0	0	0	0 0	-2.083	-2.083



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	0,00	-6.000	14.000	0	0	0	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I120101023 Parkplatz Friedhof Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
I120101024 Straßenbau Zur Egge Meerhof	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I120101025 Fertiger Ausbau Stichweg Erlenbach Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
I120101026 Stützmauer Josefstadt Beringhausen	-7.405,67	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.405,67	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	-24.370	-85.000	0	-4.000	0	-24.370	-35.370
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.630	0	0	0	0	55.630	55.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-85.000	0	0	0	-80.000	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	-6.000
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	-110.000	-98.000	0	0	0	-110.000	-123.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-98.000	0	0	0	-85.000	-98.000
I120101029 Diemelradweg Kluskapelle	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	154.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000	0	0	63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	0	-5.000	0	-450.000	16.000	0	-439.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	16.000	0	126.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-560.000	0 0	0	-565.000
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0,00	0	-110.000	0	12.000	0 0	0	-98.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	12.000	0 0	0	92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0 0	0	-190.000
I120101034 Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-195.000	0 0	0	-195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-195.000	0 0	0	-195.000
I120101035 Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -44.000	0	-44.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 106.000	0	106.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
I120101036 Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	-700,62	0	0	0	0	-190.000 26.500	-701	-164.201
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000 26.500	0	186.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,62	0	0	0	0	-350.000 0	-701	-350.701
I120101037 Straßenbau Esbiker Straße Giershagen	-22.552,87	0	0	0	0	0 0	-36.000	-36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.552,87	0	0	0	0	0 0	-36.000	-36.000
I120101038 Stützmauer Uppsprunger Straße Giershagen	0	0	0	0	0	0 0	-38.000	-38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-38.000	-38.000
I120101039 Straßenbau Bogenstraße Beringhausen	-62.706,98	0	0	0	0	0 0	-81.000	-81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.706,98	0	0	0	0	0 0	-81.000	-81.000
I120101040 Straßenbau Lange Straße Meerhof	-11.959,83	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.959,83	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
I120101041 Straßenbau Zum Steingrund Niedermarsberg	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
I120101042 Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	-551,86	0	0	0	0	0 0	-552	-552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551,86	0	0	0	0	0 0	-552	-552
I120101043 Radweg Bürgerwiese	0	0	0	0	0	0 0	-28.800	-28.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-28.800	-28.800
I120101049 Erschließung Vor dem Bruch Essentho	0,00	0	-6.000	-200.000	-41.100	17.700 0	0	-29.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	158.900	17.700 0	0	176.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0 0	0	-200.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	0	-5.000	0	-75.000	-70.000 0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-75.000	-70.000 0	0	-150.000
I120101905 Oststraße Beringhausen	22.303,99	4.420	0	0	0	0 0	4.224	4.224
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.484,00	4.420	0	0	0	0 0	75.904	75.904
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.816,38	0	0	0	0	0 0	-63.316	-63.316
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.363,63	0	0	0	0	0 0	-8.364	-8.364
I120101907 Ausbau Straße Echelnstein Canstein	-49.436,60	26.490	0	0	0	0 0	-69.605	-69.605
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.150,50	26.490	0	0	0	0 0	159.641	159.641
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.306,82	0	0	0	0	0 0	-202.965	-202.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.740,99	0	0	0	0	0 0	-2.741	-2.741
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.539,29	0	0	0	0	0 0	-23.539	-23.539
I120101908 Verlängerung Bahnbis Paulinenstraße 2. BA	-2.469,81	0	0	0	0	0 0	-103.982	-103.982
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.190.129	1.190.129
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.763	1.763
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-202.894	-202.894
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.469,81	0	0	0	0	0 0	-1.092.980	-1.092.980
I120101909 Ostanbindung 3. BA	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.226.982	-1.226.982
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.	0,00	0	0	0	0	0 0	-70.412	-70.412
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.664.332	-2.664.332
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	0	0	0	0	-73.200 7.100	-509	-66.609
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.800 7.100	0	68.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-135.000 0	-509	-135.509
I120101913 Diemelradweg Im Wien	0,00	-21.600	0	0	0	0 0	-21.600	-21.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	0	0	0 0	50.400	50.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0 0	-72.000	-72.000
I120101918 Jittenberg Niedermarsberg	5.587,20	0	0	0	0	0 0	-99.647	-99.647
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.558	5.558
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.587,20	0	0	0	0	0 0	129.522	129.522
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-233.304	-233.304
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.424	-1.424

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
I120101921 Propst-Metternich-Straße	0,00	0	37.800	0	22.100	0	-76.312	-16.412
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	167.800	0	22.100	0	0	189.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-7.597	-7.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	-65.639	-195.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-3.075	-3.075
I120101922 Am Fichtenhang Niedermarsberg	1.219,83	0	0	0	0	0	-117.962	-117.962
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.555	1.555
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.382,24	0	0	0	0	0	114.865	114.865
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-234.381	-234.381
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	2.298,90	0	0	0	0	0	-43.719	-43.719
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298,90	0	0	0	0	0	-43.719	-43.719
I120101927 Neubau Brücke BW 553 an der Weist Niedermarsberg	-2.142,00	0	0	0	0	0	-66.292	-66.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	0	0	0	0	0	-66.292	-66.292
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101998 Investitionsmaßnahmen Stützmauern	-11.205,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-142.688	-342.688
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.205,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-142.688	-342.688
I120101999 Investitionsmaßnahmen Straßen	-29.347,82	-250.000	-260.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-628.893	-1.638.893
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.308,17	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-622.004	-1.622.004
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.039,65	0	-10.000	0	0	0	-6.889	-16.889
Gesamtsumme Auszahlungen	-662.752,97	-1.110.000	-1.398.000	-200.000	-1.885.000	-1.211.000 -452.000	-7.676.874	-12.457.874
Gesamtsumme Einzahlungen	363.746,49	385.090	711.100	0	668.000	330.500 148.400	3.818.934	5.542.934
Gesamtsumme	-299.006,51	-724.910	-686.900	-200.000	-1.217.000	-880.500 -303.600	-3.857.941	-6.914.941

Investitionen								
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-7.280	-7.200	0	0	0 0	-7.280	-7.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.720	27.800	0	0	0 0	24.720	27.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-32.000	-35.000	0	0	0 0	-32.000	-35.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-102.545,67	-59.500	-108.000	0	-108.000	-60.000 -60.000	-297.903	-633.903
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	12.000	0 0	38.940	62.940
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	6.893	6.893
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-102.545,67	-59.500	-120.000	0	-120.000	-60.000 -60.000	-343.735	-703.735
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.545,67	-91.500	-155.000	0	-120.000	-60.000 -60.000	-375.735	-738.735
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	24.720	39.800	0	12.000	0 0	70.553	97.633
Gesamtsumme	-102.545,67	-66.780	-115.200	0	-108.000	-60.000 -60.000	-305.183	-641.103

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202001 Schneeschild und Streuautomat für Unimog	-43.207,71	0	0	0	0	0	-43.208	-43.208
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.207,71	0	0	0	0	0	-43.208	-43.208
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
I120202003 GPS-Geräte für Winterdienst	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I120202004 Salzstreuer für Winterdienst	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	162,07	-750	-750	0	0	0	-23.967	-24.717
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,01	0	0	0	0	0	850	850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-687,94	-750	-750	0	0	0	-24.817	-25.567
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.895,65	-130.750	-70.750	0	0	0	-198.025	-268.775
Gesamtsumme Einzahlungen	850,01	0	0	0	0	0	850	850
Gesamtsumme	-43.045,64	-130.750	-70.750	0	0	0	-197.175	-267.925

Investitionen								
Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0	-10.692	-10.692
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0	-13.692	-13.692
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0	-13.692	-13.692
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Gesamtsumme	-1.431,92	-1.500	0	0	0	0	-10.692	-10.692

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt-aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelstein Canstein	-37.700,00	0	0	0	0	0	-40.175	-40.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700,00	0	0	0	0	0	-40.175	-40.175
I130201002 Grunderwerb für Renaturierung Dahlbach	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	357.000	0	0	0	0	357.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-4.948,46	-100.000	-120.000	0	-30.000	-324.000 400.000	-120.680	-94.680
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.	-4.948,46	-100.000	-100.000	0	0	0	-117.876	-117.876
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-30.000	-500.000 0	2.804	552.804
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.648,46	-100.000	-550.000	0	-30.000	-500.000 0	-160.856	-1.140.856
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	357.000	0	0	176.000 400.000	0	933.000
Gesamtsumme	-42.648,46	-100.000	-193.000	0	-30.000	-324.000 400.000	-160.856	-207.856



Investitionen								
Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0 0	-20.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0 0	-20.000	-50.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-6.260,63	-10.000	-7.000	0	0	0 0	-82.191	-89.191
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	300	300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,93	0	0	0	0	0 0	-54.758	-54.758
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.821,70	-10.000	-7.000	0	0	0 0	-27.733	-34.733
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.260,63	-30.000	-37.000	0	0	0 0	-102.491	-139.491
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	300	300
Gesamtsumme	-6.260,63	-30.000	-37.000	0	0	0 0	-102.191	-139.191

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1130401002 Wirtschaftsweg Raumberger Weg Padberg	-16.789,83	0	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.789,83	0	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.789,83	0	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-16.789,83	0	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000

Investitionen								
Produkt 130402 Forst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-1.557,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-10.386	-18.386
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.557,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-10.386	-18.386
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.557,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-10.386	-18.386
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.557,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-10.386	-18.386

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101903 Leader-Projekt Mehrzweckraum Canstein	-849,66	0	0	0	0	0	-71.772	-71.772
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	39.896	39.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,66	0	0	0	0	0	111.668	111.668
I150101904 Leader-Projekt ehem. GS Westheim	-1.576,73	0	0	0	0	0	-39.843	-39.843
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	24.067	24.067
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576,73	0	0	0	0	0	-63.910	-63.910
I150101905 Leader-Projekt ehem. GS Meerhof	-5.385,13	0	0	0	0	0	-142.384	-142.384
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.579	108.579
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.385,13	0	0	0	0	0	-245.115	-245.115
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.847	-5.847
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.811,52	0	0	0	0	0	-426.540	-426.540
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	172.542	172.542
Gesamtsumme	-7.811,52	0	0	0	0	0	-253.998	-253.998

Investitionen								
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzpl an 2019	Finanz plan 2020 2021	bisher bereitge stellt	Gesamta us- gabebed arf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	0	2.028.120	1.864.620 590.720	16.201.775	22.815.225
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	0	2.028.120	1.864.620 590.720	16.201.775	22.815.225
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	0	2.028.120	1.864.620 590.720	16.201.775	22.970.555
Gesamtsumme	2.265.192,79	1.859.600	2.285.320	0	2.028.120	1.864.620 590.720	16.201.775	22.970.555

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	150.000	0	0	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	5.000	5.000	0	0
I010202016	Fluchtstege Schulgebäude Lillers-Str. 15 (Gute Schule)	50.000	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	200.000	360.000	360.000	0
I010202020	Anbau Kindergarten Meerhof	200.000	0	0	0
I010202021	Umnutzung ehem. GS Erlinghausen	65.000	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	14.500	5.000	5.000	5.000
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127)	60.000	0	0	0
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108)	20.000	0	0	0
I010301014	Frontanbaugerät Dücker	28.000	0	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0	0	0	45.000
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0	100.000	0	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	0	35.000
I010301019	Selbstfahrende Walze	0	20.000	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	29.000
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	0	0	60.000	0
I010301022	Dreiseitenkipper für LKW	28.000	0	0	0
I010301023	Anbaugerät Hecken-Mulchkopf	10.000	0	0	0
I010301024	Stamm- u. Busch-Mulchkopf	10.500	0	0	0
I010301025	Mähwerk (Ersatz für Ransomes)	35.000	0	0	0
I010301026	Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Zeroturn)	19.000	0	0	0
I010301027	Kantenleimgerät für Schreinerei	10.000	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof	22.000	22.000	22.000	22.000
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	54.170	15.000	15.000	15.000
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	23.500	17.500	17.500	14.500
I020301007	Löschfahrzeug	270.000	0	0	0
I020301008	Löschfahrzeug	0	283.000	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung
		2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €
I010201999	Erwerb Grundvermögen	0	0	0	0
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	0	0	0	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof am Burghof	0	0	0	0
I010202016	Fluchtstege Schulgebäude Lillers-Str. 15 (Gute Schule)	0	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	0	0	0	0
I010202020	Anbau Kindergarten Meerhof	180.000	0	0	0
I010202021	Umnutzung ehem. GS Erlinghausen	65.000	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I010301009	LKW (Ersatz für Iveco HSK-MA 127)	0	0	0	0
I010301010	Bulli (Ersatz für HSK-MA 108)	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)	0	0	0	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	0	0
I010301019	Selbstfahrende Walze	0	0	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	0
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	0	0	0	0
I010301022	Dreiseitenkipper für LKW	0	0	0	0
I010301023	Anbaugerät Hecken-Mulchkopf	0	0	0	0
I010301024	Stamm- u. Busch-Mulchkopf	0	0	0	0
I010301025	Mähwerk (Ersatz für Ransomes)	0	0	0	0
I010301026	Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Zeroturn)	0	0	0	0
I010301027	Kantenleimgerät für Schreinerei	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof	0	0	0	0
I010302999	EDV: Investitionen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I020301007	Löschfahrzeug	100.000	0	0	0
I020301008	Löschfahrzeug	0	100.000	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
I020301012	Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	22.500	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug	0	0	297.000	0
I020301014	Löschfahrzeug	0	0	0	55.000
I020301015	Löschfahrzeug	0	0	0	230.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	2.000	2.000	2.000	0
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	50.000	35.000	25.000	20.000
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	43.000	45.000	45.000	45.000
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	20.000	20.000	20.000	20.000
I020301999	Investitionen Feuerwehr	40.000	30.000	30.000	30.000
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	6.000	10.000	10.000	10.000
I030101902	Second Level Support (EDV Unterstützung)	4.000	4.000	4.000	4.000
I030101997	Investitionen Gem. GS Giershagen	12.500	12.500	12.500	12.500
I030101998	Investitionen Gem. GS Egge-Diemel Westheim	9.000	10.000	10.000	10.000
I030101999	Investitionen Schule am Burghof	28.500	19.500	19.500	19.500
I030102901	Hauptschule Netzwerk	3.000	0	0	0
I030102999	Investitionen Hauptschule	6.000	1.000	0	0
I030103901	Realschule Netzwerk	4.000	0	0	0
I030103999	Investitionen Realschule	2.000	1.000	0	0
I030104001	Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	14.500	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	5.000	15.000	5.000	5.000
I030104999	Investitionen Gymnasium	21.500	10.500	10.500	10.500
I030106001	Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	14.500	0	0	0
I030106002	Netzwerkanbindung Sekundarschule (Gute Schule)	95.000	0	0	0
I030106003	Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	14.500	0	0	0
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	11.000	5.000	5.000	5.000
I030106999	Investitionen Sekundarschule	13.500	11.500	11.500	11.500
I040101999	Investitionen Bücherei	11.000	1.000	1.000	1.000
I040102999	Investitionen Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
I020301012	Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug	0	0	100.000	0
I020301014	Löschfahrzeug	0	0	0	0
I020301015	Löschfahrzeug	0	0	0	100.000
I020301901	Einrichtung ELZ Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	0	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	0	0	0	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	0	0	0	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr	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
I030104001	Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium	0	0	0	0
I030106001	Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	0	0	0	0
I030106002	Netzwerkanbindung Sekundarschule (Gute Schule)	0	0	0	0
I030106003	Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	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

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
I040104999	Investitionen Heimatmuseum	19.000	6.000	6.000	6.000
I050102999	Investitionen Asyl	20.000	20.000	20.000	20.000
I060102999	Investitionen Spielplätze	13.330	9.000	9.000	9.000
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen	2.200	1.250	1.250	1.250
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen	4.000	3.000	3.000	3.000
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof	3.900	2.400	2.400	2.400
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle	3.500	3.500	3.500	3.500
I080104999	Investitionen Hallenbad	5.000	5.000	5.000	5.000
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg (Planungskosten)	50.000	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg (Planungskosten)	50.000	0	0	0
I090101003	Umgestaltung Dorfkern Meerhof (Planungskosten)	100.000	0	0	0
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung inkl. Vorplatz	170.000	0	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	120.000	0	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	90.000	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	0	30.000	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	155.000	0	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	0	73.000	0
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	0	9.000	93.000	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	65.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	80.000	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	59.000	0	0	0
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf 1. BA	0	67.000	125.000	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	0	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	30.000	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	85.000	4.000	0	2.000
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	98.000	0	0	0
I120101030	Verlegung Diemelradweg im Bereich der WEPA	220.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
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
I080104999	Investitionen Hallenbad	0	0	0	0
I090101001	Umgestaltung Dorfplatz Padberg (Planungskosten)	27.300	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg (Planungskosten)	27.300	0	0	0
I090101003	Umgestaltung Dorfkern Meerhof (Planungskosten)	65.000	0	0	0
I120101006	Rad- und Gehweg Lillers-Straße im Zuge der Brückenerneuerung inkl. Vorplatz	110.000	0	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	65.300	176.600	0	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	110.400	13.200	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u Fußweg)	0	0	61.800	8.800
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	0	0	0	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	0	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	0	0	0	0
I120101018	Erschließung Baugebiet Felsbergstraße Oesdorf 1. BA	0	0	0	0
I120101022	Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	14.000	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101030	Verlegung Diemelradweg im Bereich der WEPA	154.000	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021
		in €	in €	in €	in €
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	0	90.000	0	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	5.000	560.000	0	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	190.000	0	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	195.000	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	150.000
I120101036	Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0	0	350.000	0
I120101049	Erschließung Vor dem Bruch Essentho VE	6.000	200.000	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	5.000	75.000	70.000	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	0	135.000	0
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	130.000	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	50.000	50.000	50.000	50.000
I120101999	Erneuerung von Straßen	260.000	250.000	250.000	250.000
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	35.000	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	120.000	120.000	60.000	60.000
I120202003	GPS-Geräte für Winterdienst	35.000	0	0	0
I120202004	Winterdienststreuer	35.000	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst	750	0	0	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	430.000	0	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	120.000	30.000	500.000	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	30.000	0	0	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe	7.000	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	4.233.350	3.169.650	2.832.650	1.240.650



Investitions-Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2018 in €	Einzahlung 2019 in €	Einzahlung 2020 in €	Einzahlung 2021 in €
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	0	63.000	0	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	110.000	16.000	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	80.000	12.000	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	106.000
I120101036	Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0	0	160.000	26.500
I120101049	Erschließung Vor dem Bruch Essentho VE	0	158.900	17.700	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	0	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	0	61.800	7.100
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	167.800	22.100	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	0	0	0	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	0	0	0	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	27.800	0	0	0
I120102999	Straßenbeleuchtung	12.000	12.000	0	0
I120202003	GPS-Geräte für Winterdienst	0	0	0	0
I120202004	Winterdienststreuer	0	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst	0	0	0	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	357.000	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	2.285.320	2.028.120	1.864.620	590.720
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	1.530	1.530	1.530	1.530
	Summe	3.859.350	2.809.650	2.472.650	1.240.650
	Kreditbedarf	374.000 €	360.000 €	360.000 €	0 €
	* davon für Programm "Gute Schule"	374.000 €	360.000 €	360.000 €	0 €

Abschnitt VII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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		4	4	1 Stelle entfällt 2020 Davon 1 Stelle mit A 12 besetzt
Stadtamtsrat	A 12	1		2	2	
Stadtamtmann	A 11	5		4	4	Davon 1 Stelle Stadtwerke, 2 Stellen mit A 10 besetzt
Stadtoberinspektor	A 10	4,2		4,2	4,2	
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	1		2	2	
Stadtobersekretär	A 7	0,8		0,5	0,5	
Insgesamt:		20,5	1	21,2	21,2	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0	0	0	
12	3	0	3	
11	3	5	3	
10	5	6	5	
9a	2	2	2	
9b	13,6	12,9	12,9	
9c	0,4	0,4	0,4	
8	9,5	8,5	8,5	
7	4	3	4	
6	37,5	38,5	37,5	
5	17,6	17,8	17,8	
4	2,4	1,9	1,9	
3	0	0,5	0,5	
2	4	4	4	
S 15	1	1	1	
S 13	1	2	2	
S 9	1	0	0	
S 8a	18,2	16,4	16,4	
S 4	0,9	0,3	0,3	
Insgesamt:	124,1	120,2	120,2	

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	1,0				1,0		1,15	0,8	1,0	1,4		1,35					
002	Sicherheit und Ordnung							0,55							0,8			
003	Schulträgeraufgaben							0,3		0,65								
004	Kultur und Wissenschaft							0,05										
005	Soziale Leistungen							1,0		1,0	2,7		1,0	1,0				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,1		0,35								
008	Sportförderung																	
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,35										
010	Bauen und Wohnen							0,2		0,42								
011	Ver- und Entsorgung																	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							0,2		0,58								
013	Natur- und Landschaftspflege							0,1										
014	Umweltschutz																	
015	Wirtschaft und Tourismus																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,2		0,1		0,15					
	Insgesamt:	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	1,0	4,0	4,2	0,0	2,5	1,0	0,8	0,0	0,0	Summe: 19,5

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 20,5

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		
		13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4
001	Innere Verwaltung		0,14	0,92	4,0	1,0	2,8		3,0	2,0	26,27	4,16	1,0		1,1					
002	Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	0,55		1,0	1,0	3,0	1,4	0,5							
003	Schulträgeraufgaben								0,75	1,0	1,92	4,8			1,0					
004	Kultur und Wissenschaft						1,5						0,9							
005	Soziale Leistungen		1,0				5,2		2,0		2,8	3,4								
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,75		0,11					1,0	1,0	1,0	18,2	0,9
008	Sportförderung								2			2,76			1,9					
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0,88			0,18	0,4			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			1,0																
016	Allgemeine Finanzwirtschaft						1,0													
	Insgesamt: 123,4	0,0	3,0	3,0	5,0	2,0	13,6	0,4	9,5	4,0	37,5	17,6	2,4	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	18,2	0,9

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	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 31.12.2015

a) Bilanz

Aktivseite	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	01.01.2015
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			145.388,38 €	166.538,29 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.199.483,45 €			4.197.508,47 €
1.2.1.2 Ackerland	2.026.667,18 €			2.022.626,50 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.728.182,79 €			22.721.441,11 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.523.575,64 €	30.477.909,06 €		1.527.118,94 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.079.827,00 €			1.134.250,00 €
1.2.2.2 Schulen	24.398.611,00 €			25.077.358,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	105.130,00 €			106.713,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	11.588.506,60 €	37.172.074,60 €		11.834.300,56 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.254.568,34 €			9.202.527,69 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.736.914,00 €			2.829.980,24 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.745.399,09 €			1.780.985,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	28.887.526,39 €			29.972.064,90 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.975,00 €	42.668.382,82 €		50.136,00 €
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		2.149.534,58 €		1.926.774,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.595.956,63 €		1.714.334,98 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.637,64 €	114.417.541,33 €	684.486,47 €
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				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	141.330,99 €	141.330,99 €	3.592.066,52 €	142.864,87 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		75.000,00 €		84.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.212.225,15 €	2.287.225,15 €	2.468.241,75 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.401.971,96 €		3.557.115,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.042.242,11 €		2.194.484,17 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		19.442,12 €	5.463.656,19 €	117.558,27 €
2.4 Liquide Mittel			1.919.939,08 €	945.306,75 €
				0,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			246.479,68 €	314.701,55 €
			128.072.296,33 €	130.224.198,53 €

Abschnitt IX.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2019	2020	2021
2018	I 120101049 Erschließung Vor dem Bruch, Essentho	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €

Abschnitt X.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
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 €	306,72 €
Die Linke	---	---	0,00 €
GESAMT	5.061 €	5.060 €	5.060,88 €

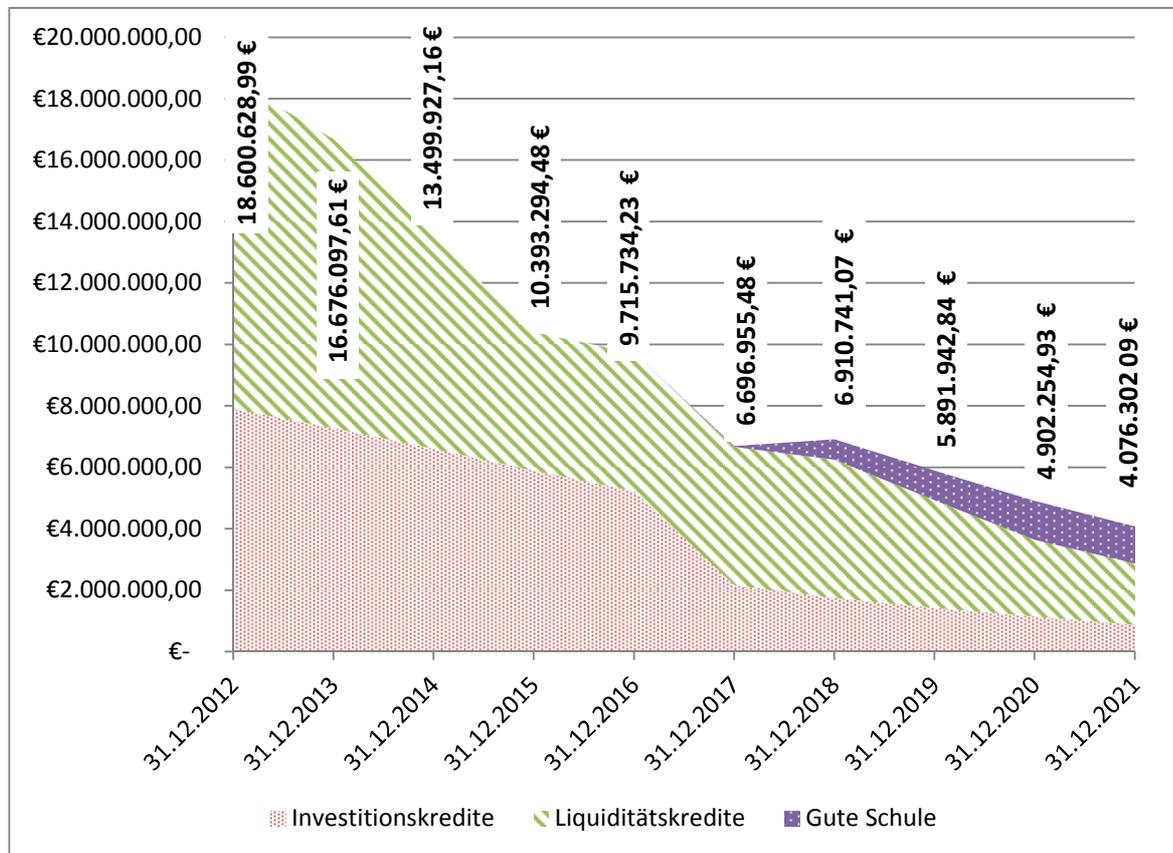
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

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 31.12.2017 beträgt der Darlehensstand der Stadt Marsberg voraussichtlich 6.696.955,48 €.

Davon für:

Investitionskredite	=	2.157.455,48 €
Liquiditätskredite	=	4.500.000,00 €
Gute Schule	=	39.500,00 €
Gesamt	=	6.696.955,48 €

Für den Haushaltsplan 2018 ist eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 374.000 € aus dem Programm „Gute Schule“ vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 410.000 €.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW steht der Stadt ein Anteil von 1.360.568 € (jährlich 340.142 € für die Jahre 2017 – 2020) zu. 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
	rücklage	rücklage	Änderung		zum 31.12.
	in €	in €	in €	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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-21.723		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2015			-735.409	-1,73%	
Stand: 31.12.2015	1.000	0	41.714.063		41.715.063
Stand: 01.01.2016	1.000	0	41.714.063		
Plan-Fehlbetrag 2016			-833.500	-2,00%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	40.880.563		40.881.563
Stand: 01.01.2017	1.000	0	40.880.563		
Plan-Fehlbetrag 2017			-81.420	-0,20%	
Stand: 31.12.2017	1.000	0	40.799.143		40.800.143
Stand: 01.01.2018	1.000	0	40.799.143		
Plan-Überschuss 2018		8.770		0,00%	
Stand: 31.12.2018	1.000	8.770	40.799.143		40.808.913
Stand: 01.01.2019	1.000	8.770	40.799.143		
Plan-Überschuss 2019		17.720		0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	26.490	40.799.143		40.826.633
Stand: 01.01.2020	1.000	26.490	40.799.143		
Plan-Überschuss 2020		3.190		0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	29.680	40.799.143		40.829.823
Stand: 01.01.2021	1.000	29.680	40.799.143		
Plan-Überschuss 2021		6.560		0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	36.240	40.799.143		40.836.383

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2018

(01.01.2018 - 31.12.2018)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2018	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 - 2021	14
Stellenübersicht	15
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2017 - 2021	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgestellt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan auf		
a) Erträge	4.180.100 €	5.597.500 €
b) Aufwendungen	4.169.200 €	5.155.200 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	10.900 €	442.300 €

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Vermögensplan auf			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	2.345.000 €	4.640.700 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	2.345.000 €	4.640.700 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	1.601.000 €	2.705.900 €
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018

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 der Wasserversorgungssatzung- bzw. in der Entwässerungssatzung geregelt sowie in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen. Zusätzlich gilt die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

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 in der jeweils gültigen Fassung 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 Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:



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

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

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

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2016 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresgewinn von 229.529,65 € ab. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2016 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 396.319,43 € 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 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 474.400 € ab, von dem 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2018 wird mit einem positiven in Höhe von 10.900 € Ergebnis gerechnet. Für 2017 wird eine leicht erhöhte Wasserabgabe von 1.080.000 m³ erwartet. Der größte Aufwandsposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personal- und Abschreibungsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2018 Investitionen von 1.665 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 2018 mit einem Jahresüberschuss von 442.300 € gerechnet. Von dem Gewinn sollen 334.700 € der an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Darin enthalten ist die Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 134.700 € und weitere 200.000 €, die im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4) an die Stadt abgeführt werden sollen. Für 2018 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 940.000 m³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,1 Mio. m². Größter Aufwandsposten 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 2018 sind Investitionen von rd. 2.606 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die In-

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

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 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz
9.668.961,54 €	9.790.406,87 €	121.445,33 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz
22.949.240,10 €	21.937.262,53 €	- 1.011.977,57 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung erhöhten sich um 121.445,33 €. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerten sie sich um 1.011.977,57 €.

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 ergibt sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung wird eine Stelle aus tariflichen Gründen von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 ausgewiesen.

FINANZPLANUNG

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

Marsberg, den 29.09.2017

Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018 €	Planung 2017 €	Ist 2016 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.982.000	3.915.000	4.040.435	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	83.000	65.000	95.232	
3. Sonstige betriebliche Erträge	115.000	120.000	13.214	
4. Materialaufwand	1.815.000	1.810.000	1.721.521	
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	815.000	882.000	882.815	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000.000	928.000	838.706	2
5. Personalaufwand	917.000	870.000	826.181	3
a) Entgelte	734.000	690.000	662.838	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	183.000	180.000	163.343	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	779.000	820.000	789.437	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.300	311.300	270.996	5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	500	63	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.000	284.500	290.856	6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.800	4.700	249.953	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.200	0	15.733	
12. Sonstige Steuern	5.700	4.700	4.691	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	10.900	0	229.529	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.982.000	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.545.000		
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		83.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	58.000		
Materialgemeinkosten	25.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		115.000	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	115.000		
4. Materialaufwand		1.815.000	
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	815.000		
Stromkosten	250.000		
Wasserbezug	4.000		
Materialaufwand Instandhaltung	165.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	315.000		
Zündöl Biogasanlage	65.000		
Kraftstoffkosten	12.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	3.000		
Sonstiges	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.000.000		2
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	530.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	57.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	13.000		
Wasseruntersuchungen	19.000		
Gärsubstratuntersuchungen	8.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik	203.000		
Transportkosten Biogasanlage	169.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		917.000	3
a) Entgelte	734.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	183.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		779.000	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		374.300	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	48.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	41.000		
EDV-Kosten	13.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Abwasserentsorgung	35.000		
Haftpflichtversicherung	29.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	40.000		
Maschinenschadenversicherung	14.500		
Elektronikversicherung	5.000		
Gebäudeversicherung	11.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8.000		
Post- und Fernspreckgebühren	5.000		
Kfz-und Reisekosten	5.000		
Schulungskosten	8.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	3.000		
Sonstige Aufwendungen	69.600		
Büromaterial	3.500		
Arbeitskleidung	8.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	6.000		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sitzungsgelder usw.	700		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275.000	6
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.200	
12. Sonstige Steuern		5.700	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer			
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		10.900	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2018		
	Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,20 €/m ³	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q ₃ : 4	14,40
		Q ₃ : 10	36,00
		Q ₃ : 16	57,60
		Q ₃ : 25	90,00
		Q ₃ : 63	226,80
		Q ₃ : 100	360,00
		Q ₃ : 250	900,00
	Standrohre		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32,00 €	2,60 €	1,50 €
	Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2017 unverändert.		
1	Es wird mit leicht steigenden Umsatzerlösen gegenüber 2017 gerechnet. Bei den sonst. betriebl. Erträgen wird von einer Schadensersatzforderung für den Austausch von PE-Leitungen bei der Biogasanlage ausgegangen.		
2	Im Jahr 2018 ist mit höherem Aufwand für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter zu rechnen.		
3	Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist mit einer zusätzl. befristeten Einstellung als Krankheitsvertretung begründet.		
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	2018	2017
	€	€
	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	680.000	615.000
b) Umschuldung von Krediten	0	165.000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	45.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	45.000	53.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	80.000	10.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	325.000	275.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	470.000	595.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	400.000	400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000	113.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	85.000
	2.345.000	2.366.000

Einzahlungen / Mittelherkunft	2018	2017
	€	€
1. Abschreibungen	779.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>80.000</u>	733.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	20.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	5.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	1.590.100	1.443.000
b) Umschuldung von Krediten	0	165.000
6. Jahresüberschuss	10.900	0
	2.345.000	2.366.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	Planung 2018	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		680.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	680.000	
b) Umschuldung von Krediten	0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		60.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Digitalisierung Leitungspläne	40.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		45.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	
Verwaltungsgebäude, Carport	20.000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung		80.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Gut Forst II, Schaltschrank	50.000	
5. Verteilungsanlagen		1.205.000
Speicherungsanlagen		325.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
DMS/PW Bredelar, Neu-/Umbau (Pumpen/Schaltschrank)	240.000	
HB Giershagen, Überspannungsschutz (Schaltschrank)	20.000	
HB Helminghausen, Umzäunung und Tür	20.000	
HB Eichholz Toranlage und Zaun	15.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2017</i>		
DEA Goldbuschstraße	40.000	
Erweiterung Leitungsnetz		80.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	50.000	
Essentho, Goldbuschstraße (Einrichtung einer 2. Zone)	30.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2017</i>		
Meerhof, Herfeld III	20.000	
Obermarsberg, Rolandstraße	30.000	
Essentho, Goldbuschstraße	120.000	

	Planung 2018	
	im Einzelnen	Summe
Erneuerung Leitungsnetz	390.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Giershagen, Upsprungerstraße	80.000	
Niedermarsberg, Bergstraße	50.000	
Meerhof, Lange Straße, III. BA	40.000	
Niedermarsberg, Bredelarer Straße	20.000	
Beringhausen, Josefstadt	100.000	
Giershagen, L 870	30.000	
Niedermarsberg, Twisterstraße	40.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2017</i>		
<i>Niedermarsberg, Gansauweg (Trift - Albast)</i>	<i>130.000</i>	
<i>Niedermarsberg, Dionysiusstraße</i>	<i>30.000</i>	
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		250.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	
Silo 1, Sanierung mit Gussasphalt	95.000	
Nachgärer 1, Stabmixer	20.000	
PV-Anlage BioGA	60.000	
BHKW, Generator	15.000	
Auswechslung PE-Leitung Hygienisierung - Endlager	35.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	

Finanzplan 2017 - 2021

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	615.000	680.000	599.000	607.000	617.000
b) Umschuldung von Krediten	165.000	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	60.000	30.000	20.000	10.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	53.000	45.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	275.000	325.000	250.000	250.000	250.000
b) Leitungsnetz	595.000	470.000	400.000	400.000	400.000
c) Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
d) Messeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	113.000	250.000	150.000	150.000	150.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	2.366.000	2.345.000	1.909.000	1.907.000	1.907.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	733.000	699.000	700.000	680.000	670.000
2. Anschlussbeiträge	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	10.900	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	1.443.000	1.590.100	1.184.000	1.202.000	1.212.000
b) Umschuldung von Krediten	165.000	-	-	-	-
	2.366.000	2.345.000	1.909.000	1.907.000	1.907.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2017
	2018	2017	
14	1,0	1,0	1,0
9 b	1,0	1,0	1,0
7	7,0	7,0	7,0
6	2,7	1,7	1,7
5	0,5	1,5	1,5
	12,2	12,2	12,2

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2017
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1,0	0	0
	1,0	0	0

Nachrichtliche Angaben

	2018	2017
<i>im Betrieb beschäftigter Gemeindebeamter</i>	1	1

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018 €	Planung 2017 €	Ist 2016 €	
1. Umsatzerlöse	5.472.000	5.311.400	4.911.612	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	17.000	11.130	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	26.000	52.680	
4. Materialaufwand	1.591.500	1.369.500	1.103.355	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.000	392.000	356.559	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.167.000	939.000	708.196	
c) Abwasserabgabe	38.500	38.500	38.600	
5. Personalaufwand	801.000	820.000	794.272	
a) Entgelte	634.000	642.500	628.788	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	167.000	177.500	165.484	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.730.000	1.670.000	1.718.844	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	113.500	114.000	119.630	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	329.200	374.700	291.065	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.000	623	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.000	761.000	790.621	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	443.800	476.200	397.518	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.199	
13. Jahresüberschuss	442.300	474.700	396.319	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2018 i.H.v. 442.300 € sind 334.700 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.472.000	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 940.000 x 2,45	2.303.000		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,61	1.891.000		
3. Grundgebühr	648.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	172.000		
Nebengeschäftserträge	50.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	8.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	400.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.000	
Erstattungen Schadenersatz	500		
Sonstige betriebliche Erträge	1.500		
4. Materialaufwand		1.591.500	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	386.000		
Strombezug	200.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.000		
Kraftstoffkosten	8.000		
Material-Direktverbrauch	162.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.167.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	706.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	80.000		
Abwasseruntersuchungen	10.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	215.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	6.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	51.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	80.000		
c) Abwasserabgabe	38.500		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2018		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		801.000	
a) Entgelte	634.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 49.500 €	167.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.730.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		113.500	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		329.200	
Mieten- und Pachten	1.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	21.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.200		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	39.500		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	135.000		
Post- und Fernspreckgebühren	10.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	24.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	2.000		
EDV-Kosten	13.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	5.000		
Sitzungsgelder usw.	500		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	12.000		
Büromaterial	4.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	20.000		
Sicherheitstechnische Kosten	1.000		
Verwaltungskosten für Funktionsprüfung	8.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	11.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		702.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		442.300	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen																					
1	<p>Gebührensätze 2018</p> <p>Gebühr für Niederschlagswasser 0,61 € pro m²</p> <p>Gebühr für Schmutzwasser</p> <p>Arbeitsgebühr 2,45 € pro m³</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Grundgebühr</th> <th>Grundstücksanschluss DN</th> <th>monatliche Grundgebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>8,20 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200</td> <td>17,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250</td> <td>32,30 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300</td> <td>52,30 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>400</td> <td>111,40 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>500</td> <td>200,90 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Gebührensätze verringern sich zum Planjahr 2018. Zuvor lag die Verbrauchsgebühr Niederschlagswasser bei 0,66 Euro/m² und die Verbrauchsgebühr für Schmutzwasser bei 2,56 Euro/m³.</p>	Grundgebühr	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr		150	8,20 €		200	17,75 €		250	32,30 €		300	52,30 €		400	111,40 €		500	200,90 €
Grundgebühr	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.																					
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2016 sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen zuzuordnen. Dort sind die Kosten im Bereich der Fremdleistungen Kläranlagen für eine umfangreiche Konzepterstellung und Erneuerungsmaßnahmen berücksichtigt.																					
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.																					
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		2018	2017
		€	€
		Plan	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.700.000	1.660.000
	b) Umschuldung von Darlehen		2.500.000
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	190.000
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	125.000	253.000
5.	Kanalleitungen	2.430.000	2.464.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	23.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700
		4.640.700	7.454.700

Einzahlungen / Mittelherkunft		2018	2017
		€	€
1.	Abschreibungen	1.730.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	113.500	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>172.000</u>	1.381.000
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten	12.000	12.000
3.	Anschlussbeiträge	12.000	12.000
4.	Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000
5.	a) Einnahme aus Darlehen	2.705.900	3.051.000
	b) Umschuldung von Darlehen	0	2.500.000
6.	Jahresüberschuss	442.300	474.700
		4.640.700	7.454.700

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2018	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1.700.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.700.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		0
davon für		
<u>nachrichtlich aus WP 2017</u>		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		125.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Prozess-Messgeräte für die Kläranlagen (Austausch aller Geräte)	25.000	
Kläranlage Marsberg Photovoltaikanlage	80.000	
<u>nachrichtlich aus WP 2017</u>		
Prozess-Messgeräte für die Kläranlagen (Austausch aller Geräte)	20.000	
Verwaltungsgebäude Anteil Umstellung auf LED Beleuchtung	15.000	
5. Kanalleitungen		2.430.000
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 €)	500.000	

Meerhof, Lange Straße Regenwasserkanal	100.000
Essentho, Ehem. "Nato" Regenwasserableitung (Planung)	20.000

nachrichtlich aus WP 2017

Niedermarsberg, Gansauweg	150.000
Niedermarsberg, Dionyisiusstraße Mischwasserkanal	100.000
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal	60.000

Kanalerneuerungen im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Beringhausen, Josefstadt Mischwasserkanal	300.000
Giershagen, Uppsprunger Straße Mischwasserkanal	150.000
Niedermarsberg, Twister Straße Mischwasserkanal	300.000
Niedermarsberg, Bergstraße Mischwasserkanal	100.000
Giershagen, Zur alten Wiese Mischwasserkanal	90.000
Giershagen, Papenstraße Mischwasserkanal	350.000

nachrichtlich aus WP 2017

Meerhof, Lange Straße Trennsystem	150.000
Beringhausen, Josefstadt Mischwasserkanal	50.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Niedermarsberg, Rolandstraße Trennsystem	100.000
Essentho, Westlich der Goldbuschstraße Trennsystem	70.000
Meerhof, Herfeld III, 1. BA (8 Grundstücke) Trennsystem	150.000

nachrichtlich aus WP 2017

Niedermarsberg, Rolandstraße Trennsystem	150.000
Essentho, Westlich der Goldbuschstraße Trennsystem	300.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	21.000
---	--------

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 334.700

Finanzplan 2017 - 2021 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.660.000	1.700.000	1.510.000	1.494.500	1.415.000
b) Umschuldung von Krediten	2.500.000	-	-	-	443.000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000	15.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	190.000	-	40.000	-	-
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	241.000	125.000	50.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	2.324.000	2.430.000	1.660.000	1.700.000	1.700.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	21.000	30.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	7.294.700	4.640.700	3.639.700	3.649.200	4.012.700

Einnahmen / Mittelherkunft	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.381.000	1.444.500	1.450.000	1.400.000	1.400.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	40.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.891.000	2.705.900	1.800.000	1.869.500	1.790.000
b) Umschuldung von Krediten	2.500.000	-	-	-	443.000
5. Jahresüberschuss	474.700	442.300	334.700	334.700	334.700
	7.294.700	4.640.700	3.639.700	3.649.200	4.012.700

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2017
	2018	2017	
12	1,0	0,0	1,0
11	1,0	2,0	1,0
9 b	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 2018



Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg – Telefon (02991) 96 25 35

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 11.10.2017 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2018
1.	Personal	74.300,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	43.950,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.870,00 €
	Reinigungskraft	6.830,00 €
	Hausmeister	6.980,00 €
	Verwaltungsservice	6.170,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	500,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	8.000,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	3.000,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	5.000,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	34.150,00 €
	Heizung	14.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.800,00 €
	Brandmeldeanlage	3.700,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €
	Versicherungen	4.000,00 €
	Sachausstattung Büro	150,00 €
	Reinigung	1.000,00 €
4.	Sonstige Kosten	9.500,00 €
	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Bürobedarf	4.000,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
	Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsberater	3.500,00 €
	sonstige Ausgaben	500,00 €
	Gesamtkosten	125.950,00 €

Wirtschaftsplan 2018 der Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2018
1.	Allgem. Einnahmen	89.500,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	80.000,00 €
	Spenden	4.000,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Einnahmen	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	3.500,00 €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	3.500,00 €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	400,00 €
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	13.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	4.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	500,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	9.800,00 €
	Einnahmen insgesamt	121.100,00 €
	./. Gesamtausgaben	- 125.950,00 €
	Betriebsergebnis	- 4.850,00 €



FORTSCHREIBUNG 2018

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 (entfällt ab diesem Jahr)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt keine separate Finanzprognose bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes mehr, da die Haushaltsjahre bis 2021 im gesetzlich vorgeschriebenen Finanzplanungszeitraum liegen.

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 ab 2018 der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Stärkungspaktmittel und in 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 2017 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 04.05.2017 genehmigt.

Dieser Bericht beinhaltet zum einen den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.09.2017 und darüber hinaus die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2018. 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. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 ist für den 19.10.2017 vorgesehen, anschließend erfolgt die Anzeige.

Für die Haushaltsplanung 2018 wurden im Wesentlichen die Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Schnellbrief 167/2017 des Städte- und Gemeindebundes zu Grunde gelegt. 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 erfolgte 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 weiterhin im Kontakt mit der GPA und nimmt deren Beratungsleistung bei Bedarf 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 bisherigen Fortschreibungen im Wesentlichen 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 2021 ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dabei ist neben der guten Ertragssituation auch weiterhin eine äußerst stringente Ausgabendisziplin erforderlich.

Risiken bestehen insbesondere durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Soziallasten (insbesondere im Asylbereich), der Jugendamtsumlage, die Entwicklung der Wirtschaft und die sonstigen den Haushalt beeinflussenden Parameter.

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

II. Haushaltssanierungsmaßnahmen

1. Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahme

a. Allgemeines

Wie sich die einzelnen Haushaltssanierungsmaßnahmen entwickelt haben, wird ab Seite 12 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 2016 an. In der dritten Zeile wird der Ist- bzw. Planwert zum Berichtstermin 30.09.2017 ausgewiesen. Die Werte dieser Zeile stellen ab dem Jahr 2018 zugleich die Fortschreibung dar. Bei allen Wertangaben handelt es sich um €-Beträge.

Bezogen auf das Jahr 2017 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung 2017 (November 2016) und dem Berichtstermin 30.09.2017 um rd. 28 T€ verschlechtert hat. Die Differenz in den Jahren 2019 und 2020 zwischen der Fortschreibung 2017 und der Fortschreibung 2018 ist überwiegend darauf zurückzuführen, geringere Steuererträge ausgewiesen werden (in Vorjahren geplante Steuererhöhungen für 2019 müssen lt. aktueller Planung nicht umgesetzt werden). Der Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2017 und den ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 zeigt eine Verbesserung um 2.354 T€. Bis zum Jahre 2021 kann sogar eine Verbesserung von rd. 2.813 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. Dabei werden die Abweichungen vom Wert der Fortschreibung 2017 (November 2016) sowie die konkreten Änderungen erläutert.

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 2017 ein um 1.730 € 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 2017 noch nicht erreicht und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Aufgrund berücksichtigter Tarifsteigerungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2019 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.

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. Ab dem 01.08.2017 ist die Stelle wie geplant entfallen.

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 wurden aber zusätzliche Einsparungen erzielt.

Maßnahme 10-15 Druckerzeugnisse

Durch die Kündigung weiterer Abonnements und Gesetzessammlungen fallen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2018 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.

Maßnahme 20-5 Reduzierung der Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-6 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2021 ist eine Anhebung des Hebesatzes vorgesehen.

Maßnahme 20-7 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2021 ist eine Anhebung des Hebesatzes vorgesehen.

Maßnahme 20-8 Anhebung der Gewerbesteuer

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2021 ist eine Anhebung des Hebesatzes 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 fanden die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Lillers – Marsberg in Marsberg statt. Hierfür wurde ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000 € gewährt. 2018 finden die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft in Lillers statt. Auch hierzu wird ein einmaliger Zuschuss von 1.000 € gewährt. Danach 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. Die VHS verzichtet 2017 vorbehaltlich des Beschlusses der VHS-Verbandsversammlung am 16.10.2017 auf die zweite Rate der Verbandsumlage.

Maßnahme 40-11 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-12 Vereinszuschüsse Sport

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-13 Entgelt Sportstätten

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-14 Vereinszuschüsse Kultur

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-1 Unterhaltung Wirtschaftswege

Die 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. Auch in den Folgejahren wurde von einer ganzheitlichen Ausschreibung abgesehen, da insbesondere durch die Einführung des Mindestlohnes mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden muss.

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

Das Gebäude steht z.Z. leer. Geplant ist eine Nutzung durch die örtlichen Vereine bei voller Übernahme der Betriebskosten. Hierdurch sollen das geplante Konsolidierungsziel erreicht werden.

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

Das Gebäude wird weiterhin als Asylbewerberunterkunft genutzt.

Maßnahme 60-7-7 GS Essentho

Das Gebäude wird weiterhin als Asylbewerberunterkunft genutzt.

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

Das Gebäude wurde im Herbst 2016 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. Der einmalige Eigenanteil in 2017 im Rahmen einer Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wird unberücksichtigt gelassen.

Maßnahme 60-7-18 TH Meerhof

Die Betriebsübertragung der Turn- und Sporthalle Meerhof soll noch in 2017 erfolgen.

Maßnahme 60-7-20 Förderschule

Das Gebäude steht z.Z. leer, ein Nutzungskonzept wird erarbeitet.

Maßnahme 60-7-21 Bücherei

Die Umsetzung der Maßnahme hängt von dem Nutzungskonzept für die ehem. Förderschule ab und wird frühestens 2019 erfolgen.

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 2017 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-24 Weitere Turnhalle

Entsprechend der Fortschreibung 2017 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-25 Nutzungsentgelt Gebäude

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-8 Kinderspielplätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-9 Sozialklausel bei der Abfallgebühr

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Durch den Rückgang der Familien mit Befreiungen und die geringere Abfallbeseitigungsgebühr sinken die Einsparungen. Gleichzeitig sinkt aber auch der Aufwand für die Abfallentsorgung.

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 2018

Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen sind bisher in 2018 nicht vorgesehen.

b) Amt 10 Haupt- und Personalamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700	700	700	700	700
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	700	700	700	700	700
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	700	700	700	700	700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	700	700	700	700	700
6	Neujahrsempfang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	4.730	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ausschussvorlagen	200	200	200	200	200
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	200	200	200	200	200
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	2.260	2.265	2.265	2.265	2.265
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	2.260	2.265	2.265	2.265	2.265
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	1.790	1.790	1.790	1.790

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	1.790	1.790	1.790
10	Verfüungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300	300
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	300	300	300	300	300
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	300	300	300	300	300
11	Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	0	0	100.000	100.000	100.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	319.095	319.680	319.680	319.680	319.680
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	380.474	382.189	382.189	382.189	382.189
12	Reduzierung Haushaltsansätze	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Amtsleitung	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	19.675	60.500	60.500	60.500	60.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	34.070	57.900	57.900	57.900	57.900
14	Stellenkürzung Betriebshof	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	57.010	57.120	57.120	57.120	57.120
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	57.010	57.120	57.120	57.120	57.120
15	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	3.785	4.015	4.015	4.015	4.015
16	Telefon	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	570	570	570	570	570
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	570	570	570	570	570
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		27.173	27.173	127.173	127.173	127.173
Summe Amt 10 Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		425.098	468.413	468.413	468.413	468.413
Summe Amt 10 Stand 30.09.2017:		502.602	526.762	528.552	528.552	528.552
Differenz Stand 30.09.2017 zu Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		77.504	58.349	60.139	60.139	60.139
Differenz Stand 30.09.2017 zu Planwerten 25.09.2012:		475.429	499.589	401.379	401.379	401.379

c) Amt 20 - Finanzverwaltung

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	279.100	279.100	279.100	279.100	279.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	284.500	283.000	283.000	283.000	283.000
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	491.370	505.620	520.800	539.030	558.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	455.000	446.800	468.700	482.700	496.700
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	53.270	53.270	63.920	63.920	63.920
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	54.000	54.000	54.000	54.000	67.300
7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	876.370	876.370	1.015.930	1.015.930	1.015.930
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	893.200	887.000	887.000	887.000	1.132.900

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
8	Fortschreibung 2017 (November 2016)	737.070	758.450	1.041.600	1.078.050	1.116.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	682.300	670.000	700.000	724.000	993.500
	Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	817.600	817.600	817.600	817.600	817.600
	Summe Amt 20 Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):	2.656.260	2.691.890	3.140.430	3.195.110	3.252.030
	Summe Amt 20 Stand 30.09.2017:	2.588.100	2.559.900	2.611.800	2.649.800	3.192.500
	Differenz Stand 30.09.2017 zu Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):	-68.160	-131.990	-528.630	-545.310	-59.530
	Differenz Stand 30.09.2017 zu Planwerten 25.09.2012:	1.770.500	1.742.300	1.794.200	1.832.200	2.374.900

d) Amt 32 - Ordnungsamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 32				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511	511	511	511	511
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	511	511	511	511	511
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	511	511	511	511	511
2	Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600	600	600	600	600
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	600	600	600	600	600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Löschwasserpauschale	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
5	Reduzierung Haushaltsansätze	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
Summe Amt 32 Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Summe Amt 32 Stand 30.09.2017:		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Differenz Stand 30.09.2017 zu Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		0	0	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2017 zu Planwerten 25.09.2012:		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

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

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40				
		2017	2018	2019	2020	2021
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521	521	521	521	521
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	521	521	521	521	521
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	521	521	521	521	521
10	VHS	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2016	23.790	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	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
12	Vereinszuschüsse Sport	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	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
13	Entgelt Sportstätten	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	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
14	Vereinszuschüsse Kultur	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2016 (November 2016)	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
Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		75.804	75.804	75.804	75.804	75.804
Summe Amt 40 Stand Fortschreibung 2016 (November 2016):		105.214	106.214	106.214	106.214	106.214
Summe Amt 40 Stand 30.09.2016:		125.004	105.214	106.214	106.214	106.214
Differenz Stand 30.09.2016 zu Stand Fortschreibung 2016 (November 2016):		19.790	-1.000	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2016 zu Planwerten 25.09.2012:		49.200	29.410	30.410	30.410	30.410

f) Amt 60 - Bauamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sommerblumen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Ausschreibung Reinigungsleistungen	9.000	9.000	9.000	14.000	14.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0
5	Kopierkosten bei Ausschreibungen	250	250	250	250	250
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	250	250	250	250	250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	250	250	250	250	250
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
7-2	GS Canstein	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2017	2018	2019	2020	2021
7-3	GS Erlinghausen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7-4	GS Meerhof	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7-5	Gewächshaus Bauhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7-6	GS Beringhausen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	30.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560
7-7	GS Essentho	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
7-8	ev. GS Bredelar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7-11	GS Westheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	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
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2017	2018	2019	2020	2021
7-13	KITA & Wohnung Oesdorf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7-15	DGH Borntosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0
7-17	TH Beringhausen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7-18	TH Meerhof	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7-20	Förderschule	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7-21	Bücherei	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	28.900	28.900	28.900
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7-23	Weitere Grundschule	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2017	2018	2019	2020	2021
7-24	Weitere Turnhalle	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	0	0	0	0	0
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0	0	0	0	0
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Kinderspielplätze	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	8.229	9.383	10.536	11.690	11.690
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200	200	200	200	200
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	200	200	200	200	200
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Fortschreibung 2017 (November 2016)	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2017	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		458.579	536.633	537.786	543.940	543.940
Summe Amt 60 Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		568.429	581.583	582.736	583.890	583.890
Summe Amt 60 Stand 30.09.2017:		511.129	513.483	543.536	544.690	544.690
Differenz Stand 30.09.2017 zu Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):		-57.300	-68.100	-39.200	-39.200	-39.200
Differenz Stand 30.09.2017 zu Planwerten 25.09.2012:		52.550	-23.150	5.750	750	750

g) Gesamtübersicht

	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:	1.397.580	1.475.634	1.576.787	1.582.941	1.582.941
Gesamtsumme Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):	3.779.425	3.872.524	4.322.217	4.378.051	4.434.971
Gesamtsumme Stand 30.09.2017:	3.751.259	3.729.783	3.814.526	3.853.680	4.396.380
Differenz Stand 30.09.2017 zu Stand Fortschreibung 2017 (November 2016):	-28.166	-142.741	-507.691	-524.371	-38.591
Differenz Stand 30.09.2017 zu Planwerten 25.09.2012:	2.353.679	2.254.149	2.237.739	2.270.739	2.813.439