



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2019

<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 - 131
VI. <u>Finanzplan</u>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 - 4
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 20
c) Teilfinanzplan A je Produkt	21 - 78
Finanzplan B (Investitionen)	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	79 - 120
e) Übersicht der Investitionsmaßnahmen	121 - 131
VII. <u>Stellenplan</u>	1 - 6
VIII. <u>Bilanz zum 31.12.2017</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 2019 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 04.10.2018

gez. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2019 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 04.10.2018

gez. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **42.987.250 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **42.083.430 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.249.980 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.490.300 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **3.525.610 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.577.190 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.051.580 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **4.788.650 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.051.580 €**

- davon 522.600 € Programm „Gute Schule

festgesetzt.

§ 3

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

320.000 €

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 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 in der Sitzung des Rates vom 29.11.2018 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 2019 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.

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

Hiervon ausgenommen sind nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen. Diese sind im jeweiligen Teilergebnis gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget.

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 2019

Rückblick 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 Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung 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.

Der Jahresabschluss 2017 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 18.306,11 €, dieser wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Den Erträgen in Höhe von 41.367.499,85 € stehen Aufwendungen in Höhe von 41.349.193,74 € gegenüber.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Am 17.11.2017 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen.

Mit Bescheid vom 31.01.2018 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2018 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von 43.162.460 € und Aufwendungen in Höhe von 43.153.690 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen, der Überschuss in Höhe von 8.770 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.



Haushaltsplanung 2019

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dient die Modellrechnung für das GFG 2019 vom 30.10.2019 (Vorlage 17/1327). Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 in der Kabinettsitzung am 03.07.2018 beraten und beschlossen.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2019 steht nach der Modellrechnung des GFG eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,9 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2018 bedeutet dies eine Steigerung um fast 300 Mio. € (2,56 %).

Ursache für die Steigerung sind zum einen die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen.

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 2.117.209 € (Vorjahr 2.106.222 €).

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Die Stadt Marsberg erhält 2019 daraus voraussichtlich einen Betrag von 494.156 € (Vorjahr 468.956 €)

Für die Sportpauschale werden Mittel in Höhe v. 55 Mio. € bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2019 hieraus voraussichtlich unverändert einen Betrag von 60.000 €.

Erstmalig wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Stadt Marsberg erhält 2019 daraus voraussichtlich 386.626 €.

Schlüsselzuweisungen

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.817.852 € eingeplant. Im Jahr 2018 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf 4.492.379 €.

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 2018 und 2019 von 20.561.063 € auf 22.879.534 € deutlich erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der o.g. Modellrechnung des GFG 8.004.863 € (Vorjahr 7.446.119 €).

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 1.558.777 € prognostiziert. Im Jahr 2018 belief sich dieser Wert auf 1.222.342 €.

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes wird für die Stadt Marsberg ein Ertrag in Höhe von insgesamt 826.600 € erwartet. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 802.400 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2019 mit Erträgen in Höhe von 12 Mio. € gerechnet. Der Ansatz liegt um 1,5 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres (10,5 Mio. €). Die Steigerung ist auf die höheren Veranlagungen im laufenden Haushaltsjahr zurückzuführen und entspricht in etwa den voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

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 2017 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2019 mit einem Jahresüberschuss von 903.820 € ab.

Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 42.987.250 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 42.083.430 €.

Die Forderung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, dass im Haushaltsjahr 2019 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 2018. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2018 bis 2022.

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.

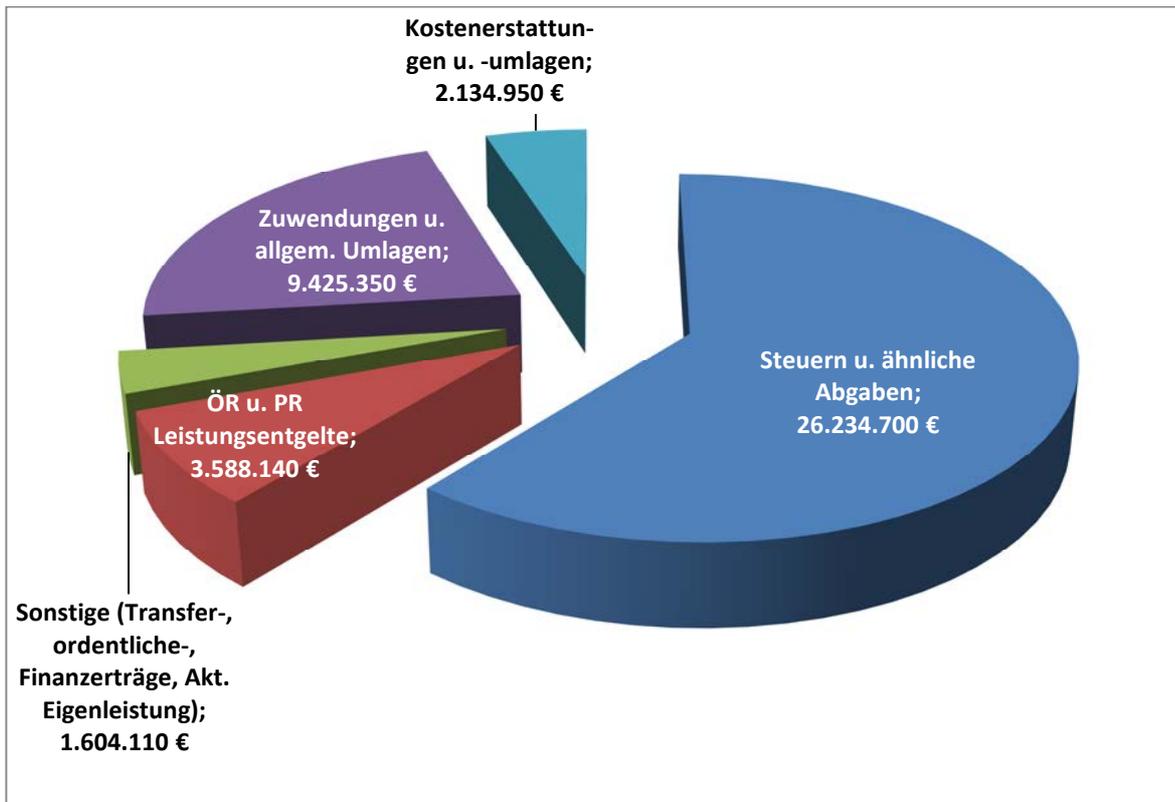
In der Anlage XII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2022 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

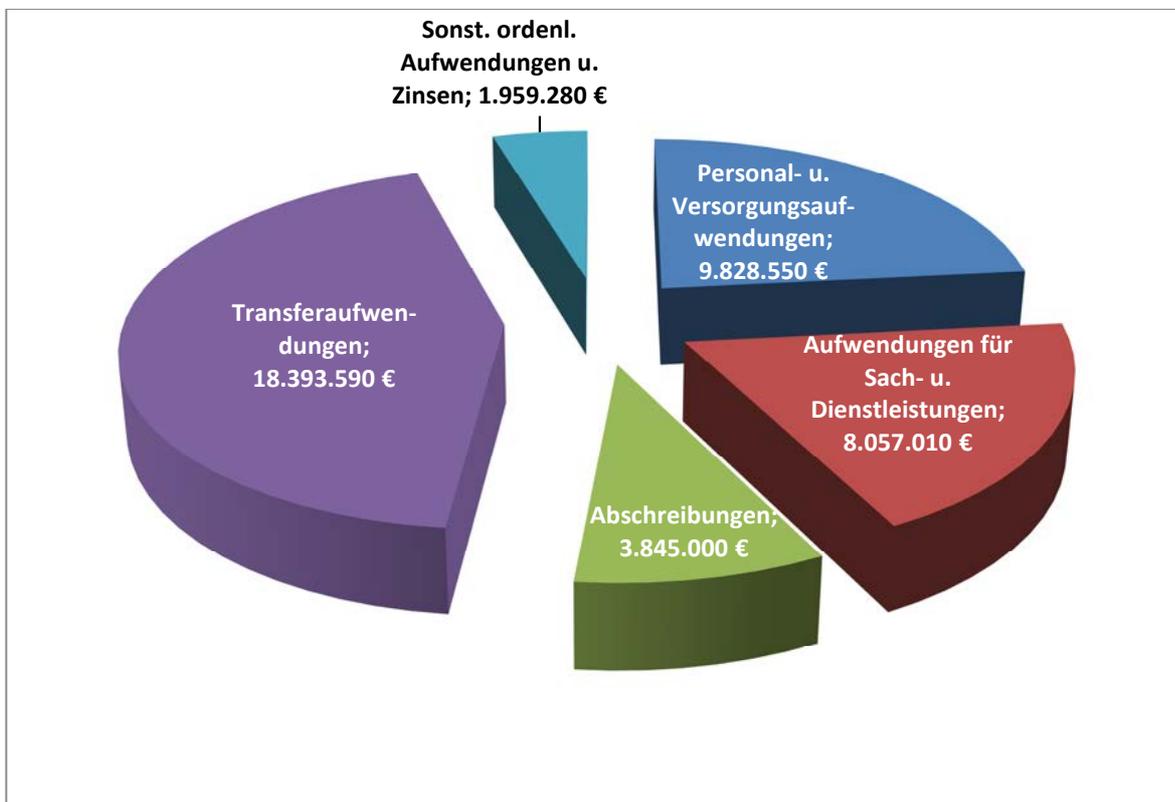
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2019 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **In den folgenden Jahren kann bis einschließlich 2021 jeweils ein ausgeglichener Haushalt aufgezeigt werden.**

Erträge (42.987.250 €)

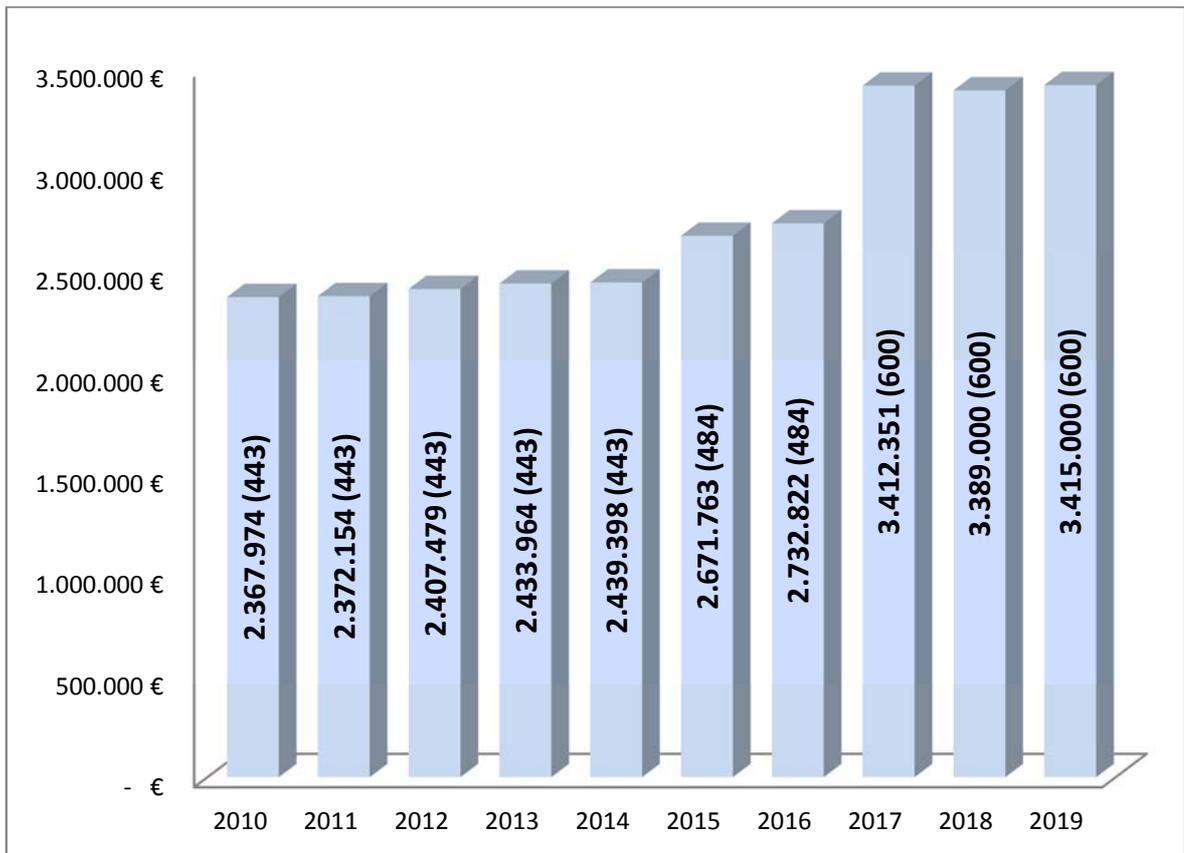


Aufwendungen (42.083.430 €)

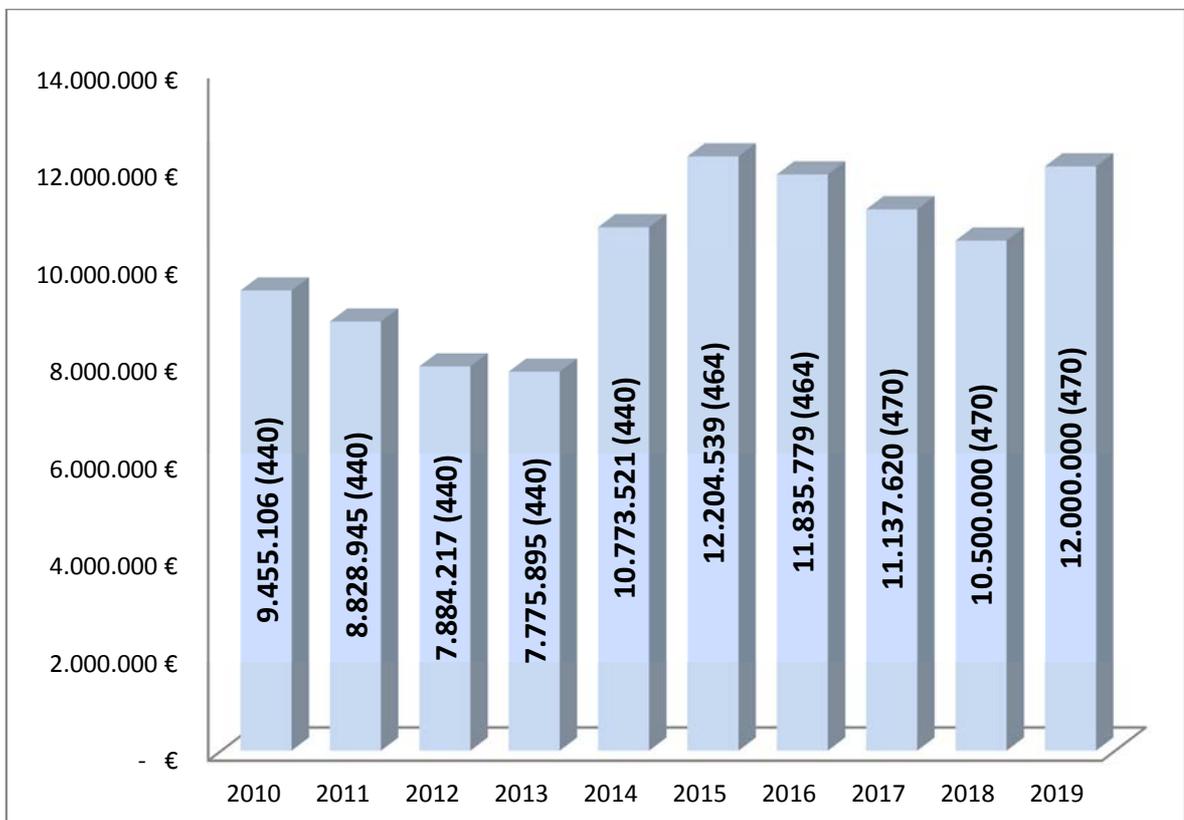




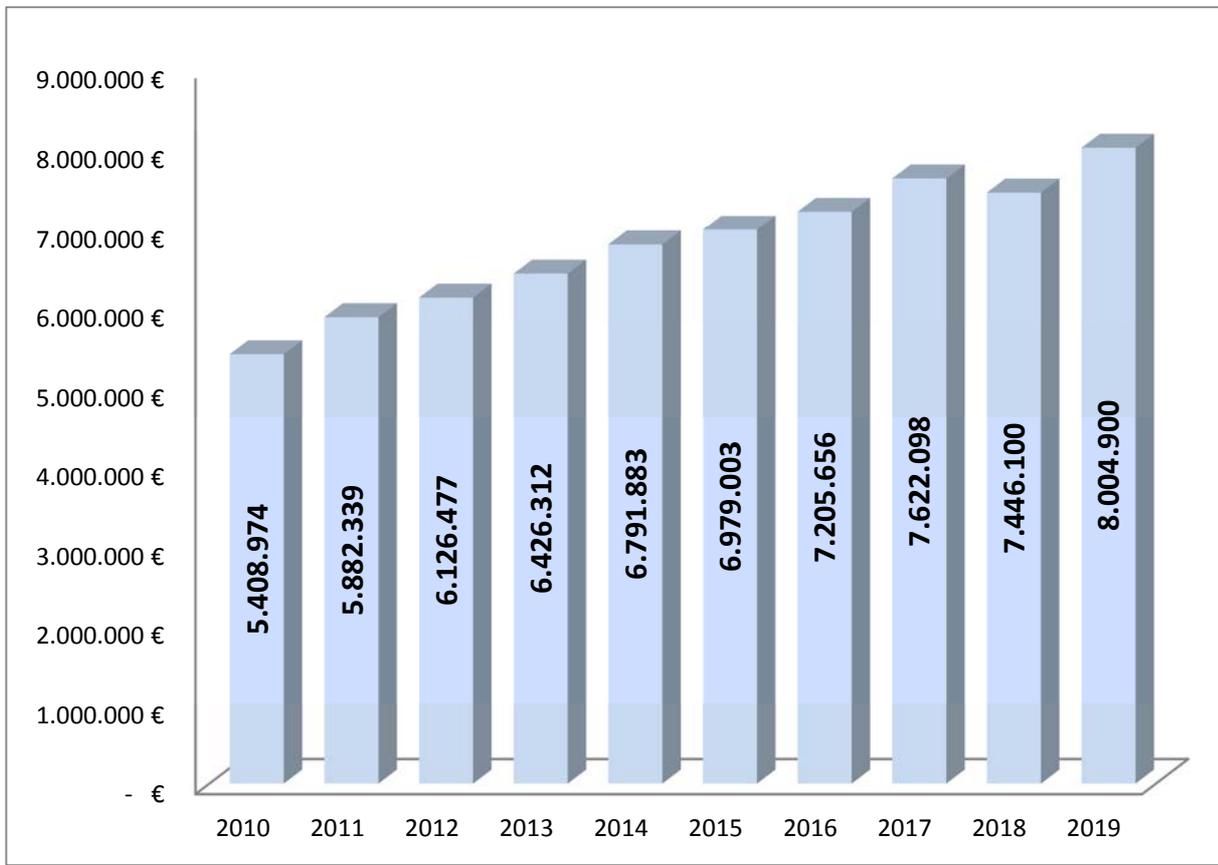
Entwicklung der Grundsteuer B



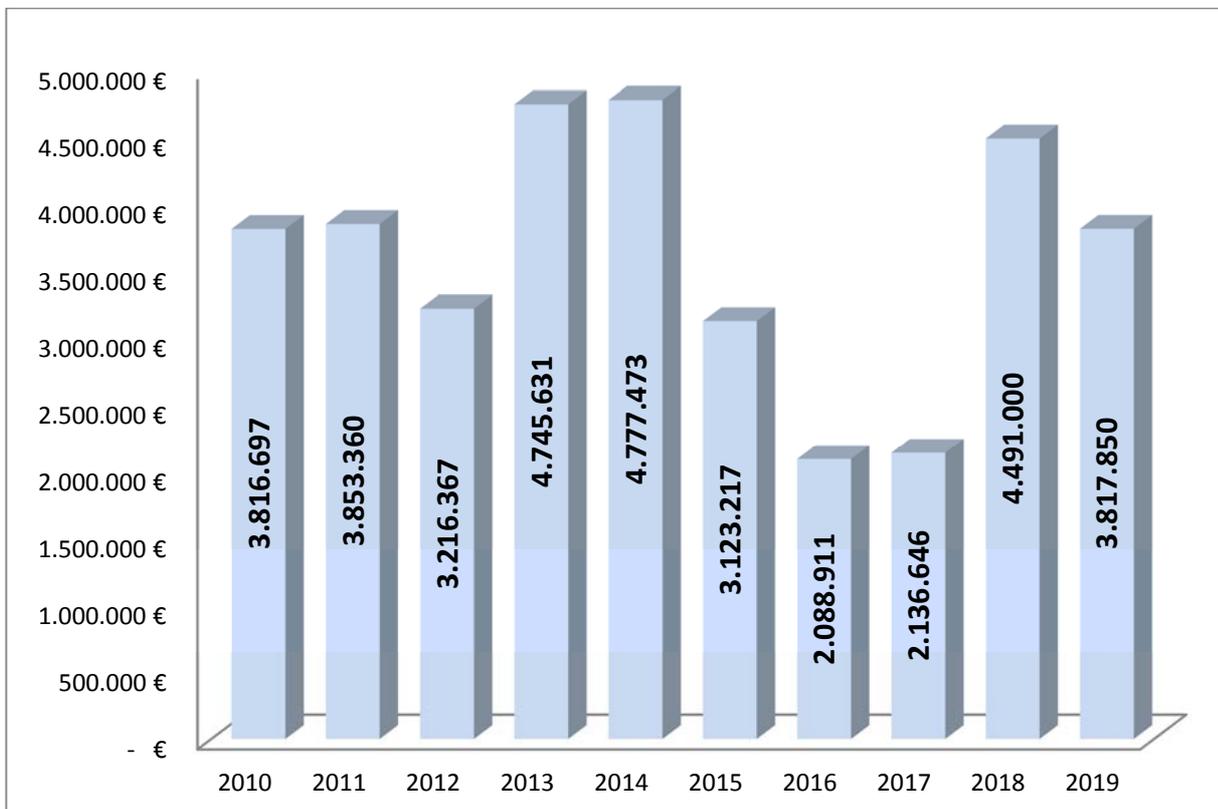
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

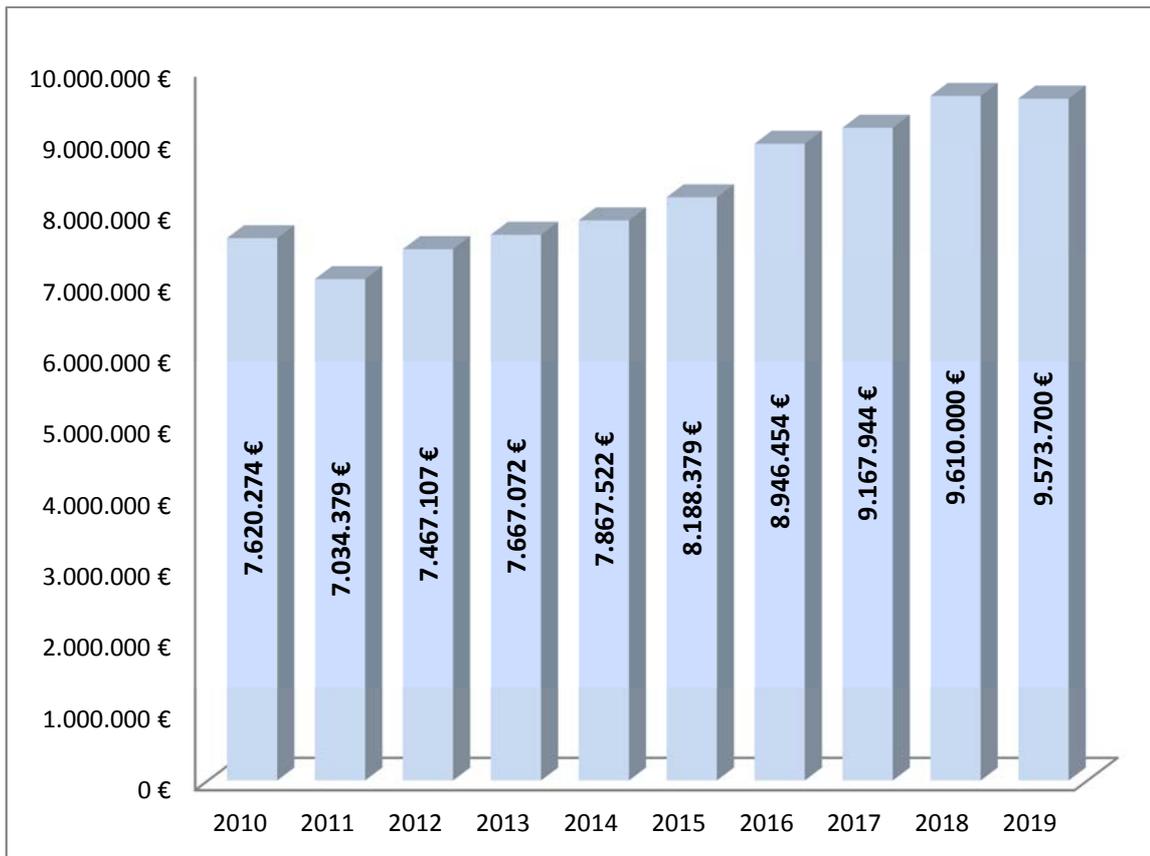


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

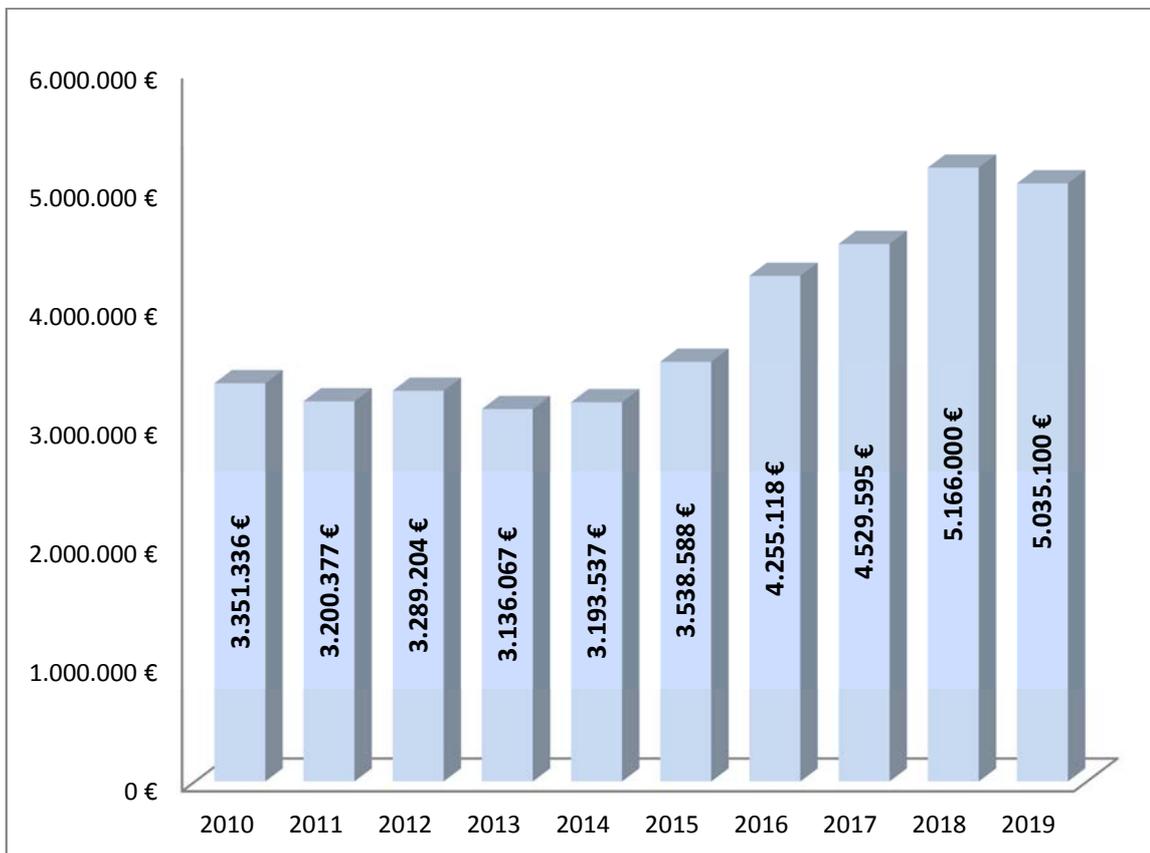




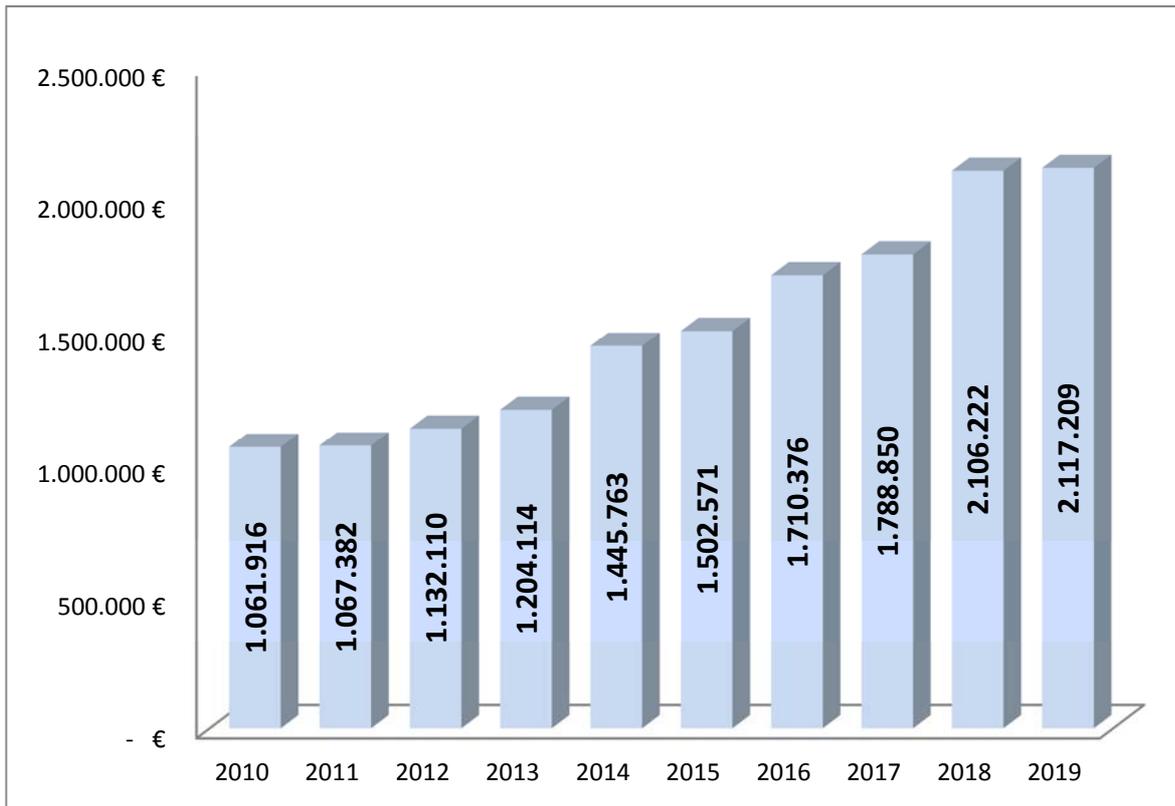
Entwicklung der Kreisumlage



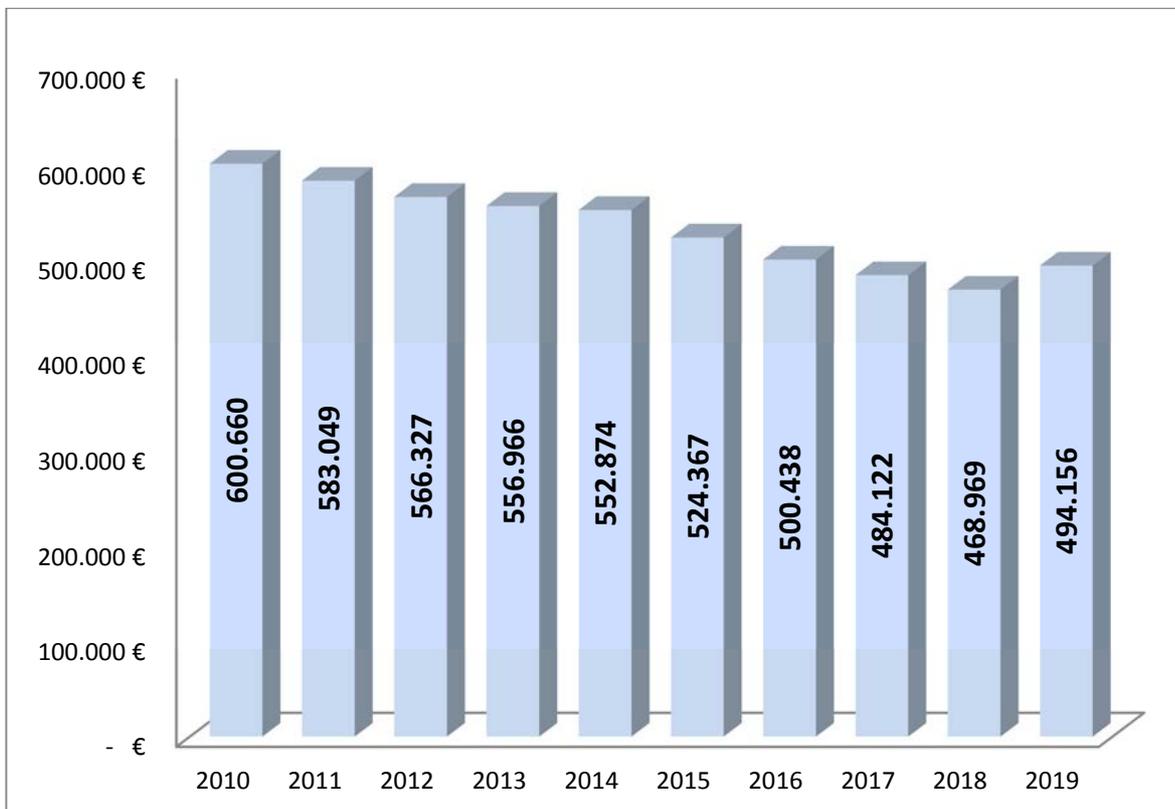
Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale





Übersicht Personalaufwand

Jahresergebnisse				
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017
501100	Dienstbezüge Beamte	1.016.419,11 €	1.030.401,02 €	1.076.806,36 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	52.075,52 €	53.237,02 €	55.982,59 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.061.290,07 €	5.116.631,07 €	5.282.379,46 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	76.050,47 €	80.297,44 €	78.055,44 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	26.158,10 €	21.965,64 €	14.141,95 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	444.205,09 €	354.276,05 €	363.670,56 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.028.093,46 €	1.007.678,72 €	1.038.060,33 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	31.124,44 €	31.503,58 €	36.904,87 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	19.270,66 €	20.706,00 €	19.646,05 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	71.964,50 €	52.708,25 €	68.679,87 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	491.447,00 €	408.020,00 €	450.840,00 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	156.922,00 €	169.896,00 €	115.028,00 €
507100	Urlaub/Überstunden	69.959,77 €	24.179,23 €	19.361,49 €
507300	Altersteilzeit	40.116,00 €	-1.982,00 €	38.083,00 €
512100	Beiträge VK Beamte	530.452,47 €	563.967,81 €	573.232,45 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-530.452,47 €	-563.967,81 €	-573.232,45 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	143.060,45 €	157.826,76 €	170.197,02 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-143.060,45 €	-157.826,76 €	-170.197,02 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	692.718,47 €	328.635,81 €	613.784,45 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	282.565,45 €	213.024,76 €	247.019,02 €
Personalaufwand		9.560.380,11 €	8.911.178,59 €	9.518.443,44 €

Planansätze						
Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
501100	Dienstbezüge Beamte	1.087.210 €	1.113.000 €	1.124.140 €	1.135.390 €	1.146.730 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	53.240 €	55.980 €	56.540 €	57.110 €	57.680 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.602.070 €	5.799.020 €	5.877.290 €	5.936.080 €	5.995.410 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	54.290 €	75.700 €	76.450 €	77.200 €	77.960 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	16.950 €	16.500 €	16.670 €	16.840 €	17.010 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	381.360 €	391.950 €	395.860 €	399.790 €	403.760 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.119.220 €	1.177.800 €	1.189.560 €	1.201.440 €	1.213.460 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	39.000 €	39.000 €	39.390 €	39.780 €	40.180 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	15.940 €	20.100 €	20.310 €	20.520 €	20.730 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78.900 €	78.400 €	79.180 €	79.970 €	80.770 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	74.260 €	334.240 €	337.580 €	340.960 €	344.370 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	46.940 €	98.090 €	99.070 €	100.060 €	101.060 €
507100	Urlaub/Überstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300	Altersteilzeit	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
512100	Beiträge VK Beamte	610.000 €	622.000 €	628.220 €	634.500 €	640.850 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	202.100 €	202.500 €	204.530 €	206.580 €	208.650 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	74.260 €	-190.700 €	-192.610 €	-194.540 €	-196.490 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	46.940 €	-5.030 €	-5.080 €	-5.130 €	-5.180 €
Personalaufwand		9.477.680 €	9.828.550 €	9.947.100 €	10.046.550 €	10.146.950 €

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 2019 sind im Rahmen dieses Förderprogrammes investive Maßnahmen i. H. v. 522.600 € eingeplant.

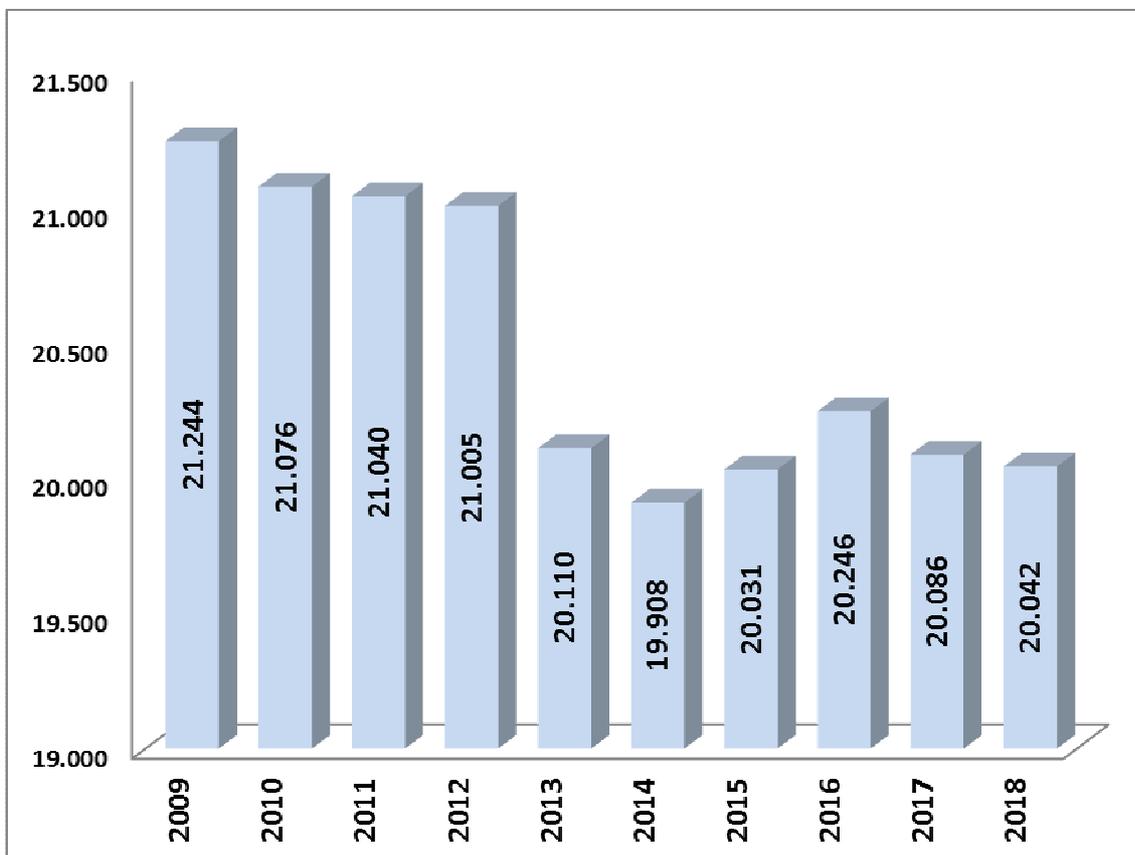
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung Stadt Marsberg 31.12.2017	20.042
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km ²
Größe des Stadtwaldes	2.119 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	157,94 km
b) Wirtschaftswege	661,60 km
davon befestigt	284,30 km

Entwicklung der Einwohnerzahl





Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2017)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	436	451	887
Borntosten	41	51	92
Bredelar	577	523	1.100
Canstein	150	142	292
Erlinghausen	489	492	981
Essentho	762	712	1.474
Giershagen	689	657	1.346
Heddinghausen	84	85	169
Helminghausen	76	68	144
Leitmar	160	179	339
Meerhof	602	583	1.185
Niedermarsberg	3.575	3.528	7.103
Obermarsberg	970	952	1.922
Oesdorf	332	332	664
Padberg	270	239	509
Udorf	103	96	199
Westheim	835	801	1.636
	10.151	9.891	20.042

Geburten (01.09.2017 – 31.08.2018) nach Ortsteilen

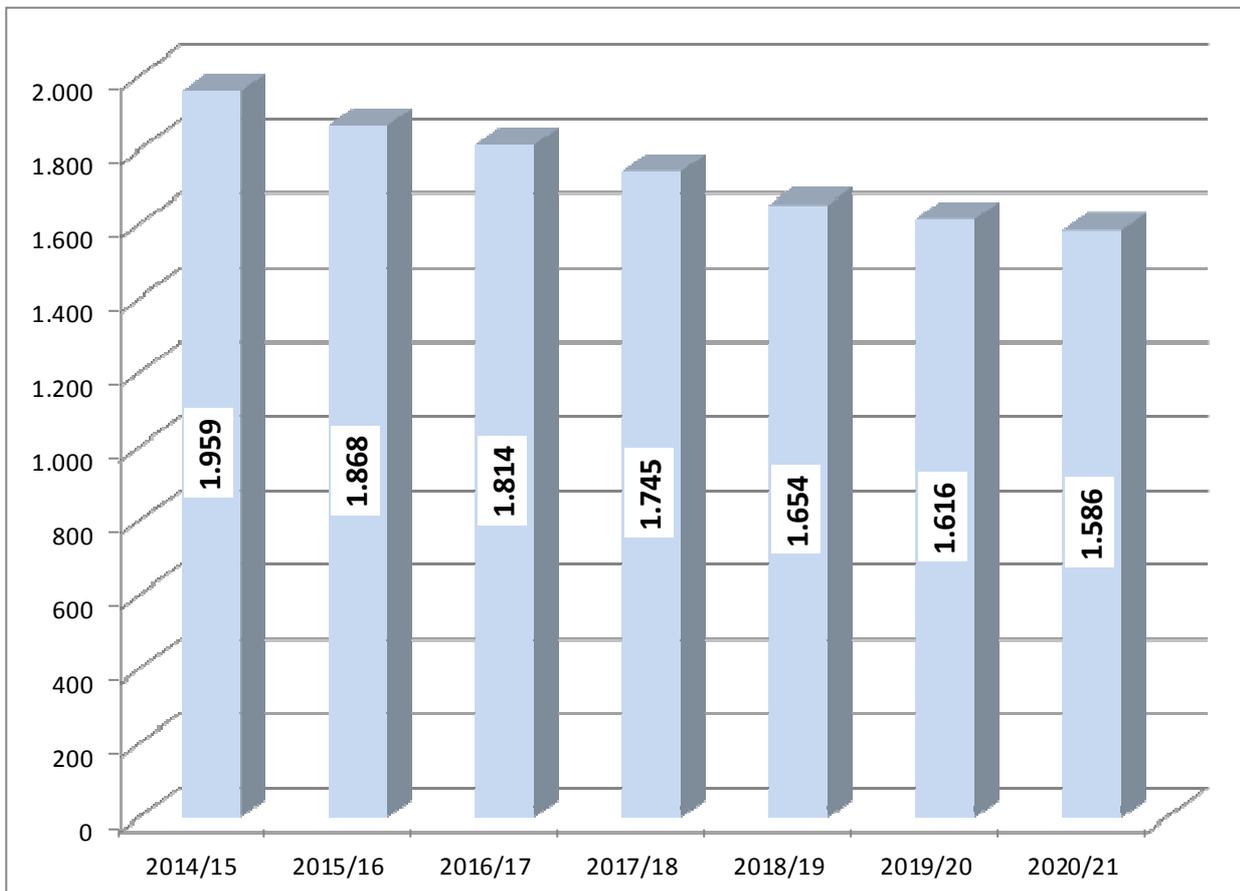
Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	4	1	5
Borntosten	0	0	0
Bredelar	9	7	16
Canstein	1	3	4
Erlinghausen	4	3	7
Essentho	9	5	14
Giershagen	2	6	8
Heddinghausen	0	0	0
Helminghausen	1	0	1
Leitmar	0	1	1
Meerhof	9	8	17
Niedermarsberg	29	32	61
Obermarsberg	9	4	13
Oesdorf	0	3	3
Padberg	4	1	5
Udorf	1	0	1
Westheim	4	9	13
	86	83	169

Übersicht Einschulungen

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
GS Am Burghof	82	67	70	64	83	75
GS Giershagen	20	35	30	35	48	27
GS Westheim	30	46	24	40	28	35
	132	148	124	139	159	137

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand:	15.09.2014	23.10.2015	01.09.2016	23.01.2018	21.09.2018	20.09.2018	20.09.2018
Schuljahr:	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
GS Am Burghof	366	346	331	332	328	315	304
GS Giershagen	158	149	138	138	123	120	120
GS Westheim	154	139	134	148	141	146	138
Hauptschule	237	188	153	103	49	0	0
Realschule	440	330	244	145	71	0	0
Gymnasium	501	518	511	493	470	488	497
Sekundarschule	103	198	303	386	472	547	527
	1.959	1.868	1.814	1.745	1.654	1.616	1.586





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 Einwohnergleichwertes berechnet.

Je Einwohner eines Grundstückes beträgt dieser derzeit jährlich 71,47 € 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 wird eine Vorabgebühr von 40,00 € (für max. 2,5 cbm) 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	0,94 € (Anliegerstraßen)
- Reinigungsklasse S 4	0,85 € (innerörtliche Straßen)
- Reinigungsklasse S 6	0,75 € (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	0,89 € (Anliegerstraßen)
- in Reinigungsklasse W 3	0,80 € (innerörtliche Straßen)
- in Reinigungsklasse W 4	0,71 € (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	500,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne	157,00 €
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	1.621,00 €
3. Rasengräber	2.621,00 €
4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung	2.924,45 €

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)	1.091,00 €
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)	594,00 €
3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Erlinghausen, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf u. Udorf)	514,50 €

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 (Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen, Leitmar, Obermarsberg)	148,00 €
2. Benutzung der Friedhofskapelle (Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg)	300,00 €
3. Benutzung einer Leichenkammer in der Friedhofskapelle Niedermarsberg	133,00 €
XI. Benutzung eines Leichenwagens	8,00 €
XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit	49,50 €

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	Klaus Rosenkranz
		010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Klaus Rosenkranz
		010103	Personalmanagement	Dirk Hartmann
		010104	Finanz- u. Rechnungswesen	Almut Stark
	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
		010201	Grundstücksmanagement	Uwe Hüllen
		010202	Gebäudemanagement	Maria Nitsch
		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		Dirk Hartmann
	040103	VHS		Hubert Aßhauer
	040104	Heimatismuseum		Sabrina Stuhldreier
	040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen		Hubert Aßhauer
05	Soziale Leistungen			
0501	Unterstützungsleistungen			
	050101	Soziale Angelegenheiten		Michael Becker
	050102	Hilfen nach AsylBLG		Andrea Becker
0502	Leistungen nach SGB II			
	050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende		Michael Becker
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	24.685.867,30	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433.315,44	10.801.900	9.425.350	6.601.600	8.009.850	7.165.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	240.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.758,04	2.796.690	2.850.980	2.889.130	2.911.080	2.944.930
05	+ Privatrecht. Leistungsentgelte	991.638,09	944.420	737.160	742.920	748.740	754.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.519,27	2.704.690	2.134.950	2.154.570	2.174.540	2.194.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340.459,28	1.234.000	1.036.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.056,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-84.368,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.029.245,08	42.540.500	42.459.240	40.677.630	43.120.360	43.338.670
11	- Personalaufwendungen	-8.657.639,97	-8.544.380	-9.199.780	-9.312.040	-9.405.140	-9.499.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.803,47	-933.300	-628.770	-635.060	-641.410	-647.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802.551,43	-8.519.100	-8.057.010	-7.136.220	-7.189.600	-7.245.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.800.807,32	-4.070.940	-3.845.000	-3.916.500	-3.968.500	-3.964.000
15	- Transferaufwendungen	-17.910.903,34	-18.948.090	-18.393.590	-18.217.890	-18.936.630	-19.574.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133.545,39	-1.926.880	-1.838.280	-1.833.740	-1.847.680	-1.862.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.166.250,92	-42.942.690	-41.962.430	-41.051.450	-41.988.960	-42.793.480
18	= ordentliches Ergebnis	-137.005,84	-402.190	496.810	-373.820	1.131.400	545.190
19	+ Finanzerträge	338.254,77	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.942,82	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
21	= Finanzergebnis	155.311,95	410.960	407.010	446.000	442.990	446.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.306,11	8.770	903.820	72.180	1.574.390	992.170
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	18.306,11	8.770	903.820	72.180	1.574.390	992.170
31	Verr. Erträge Verm.gegenstände	97.004,06	0	250.000	0	0	0
32	Verr. Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	97.004,06	0	250.000	0	0	0
34	Verr. Aufwend. Verm.gegenst.	-71.674,43	0	0	0	0	0
35	Verr. Aufwend. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	-71.674,43	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	25.329,63	0	250.000	0	0	0

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.785,05	2.348.170	1.967.700	1.568.950	1.597.500	1.593.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	240.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.605,49	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.490,22	89.820	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.418,41	173.340	178.800	180.350	182.080	183.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.272,89	68.200	79.200	79.200	79.200	79.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.056,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-84.368,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.496.259,72	2.963.530	2.362.520	1.965.320	1.995.600	1.993.450
11	- Personalaufwendungen	-4.313.072,06	-3.893.240	-4.524.560	-4.576.880	-4.622.620	-4.668.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.803,47	-933.300	-628.770	-635.060	-641.410	-647.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678.748,66	-3.647.240	-3.127.300	-2.300.610	-2.306.170	-2.314.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560.096,52	-1.634.080	-1.594.350	-1.608.300	-1.636.900	-1.628.250
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.260	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.410,71	-747.500	-795.200	-802.570	-809.990	-817.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.441.631,42	-10.858.620	-10.672.440	-9.925.730	-10.019.450	-10.078.840
18	= ordentliches Ergebnis	-7.945.371,70	-7.895.090	-8.309.920	-7.960.410	-8.023.850	-8.085.390
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	-7.945.371,70	-7.895.090	-8.309.920	-7.960.410	-8.023.850	-8.085.390
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	-7.945.371,70	-7.895.090	-8.309.920	-7.960.410	-8.023.850	-8.085.390
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.628.103,28	4.896.860	4.828.550	4.858.840	4.889.250	4.919.970
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-728.205,24	-979.920	-1.022.350	-1.027.420	-1.032.540	-1.037.730
30	=Teilergebnis	-4.045.473,66	-3.978.150	-4.503.720	-4.128.990	-4.167.140	-4.203.150

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.458,16	277.500	243.730	260.980	264.930	255.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.046,07	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.921,05	13.000	25.500	25.590	25.680	25.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.556,88	19.500	21.800	21.800	21.800	21.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.575,49	470.900	451.930	469.270	473.310	464.000
11	- Personalaufwendungen	-500.937,07	-516.490	-462.580	-480.410	-485.240	-490.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.692,27	-208.970	-203.970	-206.020	-208.080	-210.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.614,86	-285.270	-237.000	-254.150	-257.700	-248.200
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.155,83	-186.860	-190.700	-192.580	-194.470	-196.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.445,20	-1.199.790	-1.096.450	-1.135.400	-1.147.770	-1.147.180
18	= ordentliches Ergebnis	-602.869,71	-728.890	-644.520	-666.130	-674.460	-683.180
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	-602.869,71	-728.890	-644.520	-666.130	-674.460	-683.180
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	-602.869,71	-728.890	-644.520	-666.130	-674.460	-683.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,73	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-361.172,47	-169.960	-192.250	-193.070	-193.900	-194.730
30	= Teilergebnis	-963.833,45	-898.850	-835.770	-858.190	-867.340	-876.880

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.554,50	413.710	388.340	397.390	406.040	409.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,26	2.420	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.898,97	115.000	122.500	122.890	123.280	123.680
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	513.964,73	531.130	510.840	520.280	529.320	532.720
11	- Personalaufwendungen	-204.788,56	-223.980	-236.760	-239.100	-241.500	-243.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.401,65	-977.300	-1.007.500	-1.017.640	-1.027.870	-1.038.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.942,54	-174.690	-134.200	-147.750	-156.200	-162.150
15	- Transferaufwendungen	-341.609,26	-383.000	-389.100	-392.700	-400.550	-408.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.983,61	-175.370	-174.920	-176.680	-178.450	-180.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.725,62	-1.934.340	-1.942.480	-1.973.870	-2.004.570	-2.033.050
18	= ordentliches Ergebnis	-1.218.760,89	-1.403.210	-1.431.640	-1.453.590	-1.475.250	-1.500.330
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	-1.218.760,89	-1.403.210	-1.431.640	-1.453.590	-1.475.250	-1.500.330
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	-1.218.760,89	-1.403.210	-1.431.640	-1.453.590	-1.475.250	-1.500.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.258.946,64	-1.402.250	-1.372.720	-1.379.080	-1.385.510	-1.391.990
30	=Teilergebnis	-2.477.707,53	-2.805.460	-2.804.360	-2.832.670	-2.860.760	-2.892.320

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653,51	17.900	3.900	6.050	6.150	6.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.861,76	24.900	11.900	14.050	14.150	14.250
11	- Personalaufwendungen	-159.983,22	-182.670	-224.970	-227.220	-229.490	-231.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.893,97	-14.450	-12.450	-12.590	-12.730	-12.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.529,51	-17.900	-3.950	-6.050	-6.150	-6.250
15	- Transferaufwendungen	-125.740,04	-149.950	-149.950	-150.910	-151.890	-152.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.011,01	-12.230	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.157,75	-377.200	-403.450	-409.000	-412.590	-416.220
18	= ordentliches Ergebnis	-297.295,99	-352.300	-391.550	-394.950	-398.440	-401.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.295,99	-352.300	-391.550	-394.950	-398.440	-401.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-297.295,99	-352.300	-391.550	-394.950	-398.440	-401.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-174.876,03	-142.260	-162.710	-163.540	-164.370	-165.210
30	= Teilergebnis	-472.172,02	-494.560	-554.260	-558.490	-562.810	-567.180

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,28	12.000	1.600	2.100	2.600	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.259,26	228.000	86.640	87.510	88.390	89.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254.421,04	2.353.000	1.760.160	1.777.630	1.795.270	1.813.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.346.614,58	2.593.000	1.848.400	1.867.240	1.886.260	1.905.460
11	- Personalaufwendungen	-1.016.732,59	-1.088.220	-1.047.790	-1.058.280	-1.068.860	-1.079.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.311,05	-63.300	-67.800	-68.480	-69.160	-69.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.093,28	-12.340	-1.800	-2.300	-2.800	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-1.138.996,66	-1.320.680	-897.880	-915.840	-934.150	-952.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.097,39	-460.500	-285.520	-287.110	-288.710	-290.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.230,97	-2.945.040	-2.300.790	-2.332.010	-2.363.680	-2.395.840
18	= ordentliches Ergebnis	-268.616,39	-352.040	-452.390	-464.770	-477.420	-490.380
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	-268.616,39	-352.040	-452.390	-464.770	-477.420	-490.380
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	-268.616,39	-352.040	-452.390	-464.770	-477.420	-490.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.317,66	376.200	268.580	268.580	268.580	268.580
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-334.853,84	-576.340	-368.430	-368.790	-369.150	-369.510
30	=Teilergebnis	-410.152,57	-552.180	-552.240	-564.980	-577.990	-591.310

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.256,37	1.100.780	1.106.100	1.105.100	1.103.100	1.100.950
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	1.980	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.613,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.101.207,08	1.104.260	1.107.300	1.106.300	1.104.300	1.102.150
11	- Personalaufwendungen	-1.182.088,77	-1.321.890	-1.339.290	-1.352.680	-1.366.210	-1.379.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.357,65	-30.400	-29.650	-29.970	-30.290	-30.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.451,78	-32.430	-23.600	-22.650	-20.650	-18.450
15	- Transferaufwendungen	-203.460,52	-223.300	-228.300	-232.400	-236.580	-240.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.585,79	-19.590	-24.660	-21.510	-21.760	-22.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.944,51	-1.627.610	-1.645.500	-1.659.210	-1.675.490	-1.691.790
18	= ordentliches Ergebnis	-344.737,43	-523.350	-538.200	-552.910	-571.190	-589.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.737,43	-523.350	-538.200	-552.910	-571.190	-589.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-344.737,43	-523.350	-538.200	-552.910	-571.190	-589.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.503,73	-207.750	-218.230	-219.890	-221.560	-223.250
30	= Teilergebnis	-578.241,16	-731.100	-756.430	-772.800	-792.750	-812.890

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.714,35	49.440	39.950	38.950	38.450	36.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.199,20	173.450	173.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,34	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	243.647,89	222.890	242.950	241.950	241.450	239.950
11	- Personalaufwendungen	-295.223,77	-310.890	-319.160	-322.350	-325.560	-328.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.754,72	-86.450	-110.750	-101.780	-102.810	-103.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.652,35	-54.740	-40.000	-38.950	-38.450	-35.700
15	- Transferaufwendungen	-56.500,02	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.168,85	-9.480	-9.630	-9.710	-9.790	-9.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.299,71	-464.060	-482.040	-475.340	-479.210	-480.860
18	= ordentliches Ergebnis	-228.651,82	-241.170	-239.090	-233.390	-237.760	-240.910
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	-228.651,82	-241.170	-239.090	-233.390	-237.760	-240.910
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	-228.651,82	-241.170	-239.090	-233.390	-237.760	-240.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-594.255,20	-523.910	-511.190	-513.700	-516.240	-518.790
30	=Teilergebnis	-822.907,02	-765.080	-750.280	-747.090	-754.000	-759.700

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.150	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,40	650	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.067,40	40.800	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-161.918,96	-165.040	-166.950	-168.620	-170.310	-172.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,03	-110.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.150	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	-162.034,99	-284.190	-256.950	-259.520	-262.120	-264.740
18	= ordentliches Ergebnis	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
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	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
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	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.168,07	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
30	=Teilergebnis	-157.135,66	-244.990	-258.150	-260.740	-263.360	-266.000

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	293,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,71	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	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	1.668,01	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-95.649,94	-95.790	-97.430	-98.410	-99.400	-100.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992,51	-41.200	-40.200	-40.600	-41.000	-41.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.325,01	-136.990	-137.630	-139.010	-140.400	-141.820
18	= ordentliches Ergebnis	-95.657,00	-136.790	-137.430	-138.810	-140.200	-141.620
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	-95.657,00	-136.790	-137.430	-138.810	-140.200	-141.620
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	-95.657,00	-136.790	-137.430	-138.810	-140.200	-141.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.166,81	-35.100	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
30	=Teilergebnis	-97.823,81	-171.890	-139.530	-140.930	-142.340	-143.780

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.588.202,41	1.592.110	1.617.290	1.633.610	1.650.100	1.666.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.174,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.782,04	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.219.159,25	2.220.610	2.240.790	2.257.110	2.273.600	2.290.260
11	- Personalaufwendungen	-67.073,57	-70.020	-62.590	-63.210	-63.840	-64.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.118,52	-1.468.820	-1.493.860	-1.508.800	-1.523.890	-1.539.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,00	-260	-510	-520	-530	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.279,09	-1.539.100	-1.556.960	-1.572.530	-1.588.260	-1.604.150
18	= ordentliches Ergebnis	677.880,16	681.510	683.830	684.580	685.340	686.110
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	677.880,16	681.510	683.830	684.580	685.340	686.110
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	677.880,16	681.510	683.830	684.580	685.340	686.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.106,90	17.340	16.500	16.500	16.500	16.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.004,40	-97.230	-105.500	-106.550	-107.610	-108.680
30	= Teilergebnis	605.982,66	601.620	594.830	594.530	594.230	593.930

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.451,51	557.720	577.800	596.650	628.250	661.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.407,97	680.630	698.690	720.520	725.980	743.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.543,94	7.100	7.740	7.800	7.860	7.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.243,49	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	1.328.646,91	1.245.450	1.284.230	1.324.970	1.362.090	1.412.890
11	- Personalaufwendungen	-198.268,40	-205.460	-198.460	-200.460	-202.470	-204.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.217,58	-1.360.740	-1.383.570	-1.263.960	-1.275.960	-1.288.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291.988,07	-1.347.000	-1.321.500	-1.336.450	-1.346.950	-1.358.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.424,89	-78.200	-78.750	-78.730	-78.710	-79.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.404.898,94	-2.991.400	-2.982.280	-2.879.600	-2.904.090	-2.929.920
18	= ordentliches Ergebnis	-2.076.252,03	-1.745.950	-1.698.050	-1.554.630	-1.542.000	-1.517.030
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	-2.076.252,03	-1.745.950	-1.698.050	-1.554.630	-1.542.000	-1.517.030
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	-2.076.252,03	-1.745.950	-1.698.050	-1.554.630	-1.542.000	-1.517.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.453,21	94.980	102.690	102.690	102.690	102.690
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-456.315,35	-438.410	-449.820	-454.060	-458.170	-462.350
30	=Teilergebnis	-2.416.114,17	-2.089.380	-2.045.180	-1.906.000	-1.897.480	-1.876.690

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.135,93	123.430	120.130	134.080	141.380	130.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.200,35	180.800	189.300	189.300	189.300	189.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.784,02	620.000	528.500	533.390	538.330	543.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,76	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,45	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	976.453,51	931.730	841.430	860.270	872.510	867.000
11	- Personalaufwendungen	-307.377,99	-310.410	-317.260	-320.420	-323.600	-326.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.444,99	-461.380	-441.260	-445.680	-450.150	-454.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.034,41	-502.940	-488.200	-499.500	-502.300	-503.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.953,85	-108.960	-108.960	-109.290	-109.620	-109.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.811,24	-1.383.690	-1.355.680	-1.374.890	-1.385.670	-1.394.720
18	= ordentliches Ergebnis	-446.357,73	-451.960	-514.250	-514.620	-513.160	-527.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.357,73	-451.960	-514.250	-514.620	-513.160	-527.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-446.357,73	-451.960	-514.250	-514.620	-513.160	-527.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-750.589,89	-904.740	-862.280	-869.720	-877.230	-884.830
30	=Teilergebnis	-1.176.947,62	-1.336.700	-1.346.530	-1.354.340	-1.360.390	-1.382.550

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.072,00	219.800	400	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	1.260,15	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,40	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	253.069,55	220.700	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-67.926,35	-68.750	-72.820	-73.550	-74.290	-75.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,83	-11.850	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-331.684,78	-298.300	-54.000	-55.080	-56.190	-57.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.010,27	-62.630	-67.000	-57.510	-58.020	-58.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.564,23	-441.930	-205.920	-198.360	-200.840	-203.340
18	= ordentliches Ergebnis	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
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	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
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	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.076,35	-3.830	-5.330	-5.380	-5.430	-5.480
30	=Teilergebnis	-207.571,03	-225.060	-209.950	-202.440	-204.970	-207.520

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.685.867,30	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.299,78	5.641.300	4.975.700	2.490.950	3.821.050	2.967.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.984,89	5.000	5.550	5.610	5.670	5.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.897,23	545.300	339.100	339.100	339.100	339.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.062.049,20	29.970.400	31.555.050	30.048.970	32.365.870	32.514.640
11	- Personalaufwendungen	-86.598,72	-91.530	-129.160	-130.450	-131.750	-133.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.963,00	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.708.366,89	-16.564.900	-16.667.400	-16.463.860	-17.150.030	-17.754.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.973,63	-65.300	-90.300	-85.300	-85.300	-85.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.991.902,24	-16.758.730	-16.923.860	-16.716.980	-17.404.820	-18.011.010
18	= ordentliches Ergebnis	13.070.146,96	13.211.670	14.631.190	13.331.990	14.961.050	14.503.630
19	+ Finanzerträge	338.254,77	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.942,82	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
21	= Finanzergebnis	155.311,95	410.960	407.010	446.000	442.990	446.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.225.458,91	13.622.630	15.038.200	13.777.990	15.404.040	14.950.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	13.225.458,91	13.622.630	15.038.200	13.777.990	15.404.040	14.950.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.944,24	77.920	27.190	27.320	27.450	27.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	13.238.403,15	13.700.550	15.065.390	13.805.310	15.431.490	14.978.210

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produkt

Produktbeschreibung

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Klaus Rosenkranz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,60	170	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.689,57	11.760	11.260	11.370	11.480	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.919,17	11.930	11.410	11.520	11.630	11.750
11	- Personalaufwendungen	-313.250,90	-320.720	-370.980	-381.780	-385.590	-389.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,00	-170	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.260	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.289,67	-225.750	-225.700	-227.880	-230.080	-232.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.266,07	-549.900	-599.090	-612.120	-618.180	-624.300
18	= ordentliches Ergebnis	-516.346,90	-537.970	-587.680	-600.600	-606.550	-612.550
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	-516.346,90	-537.970	-587.680	-600.600	-606.550	-612.550
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	-516.346,90	-537.970	-587.680	-600.600	-606.550	-612.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.398,85	9.360	10.900	11.010	11.120	11.230
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-506.948,05	-528.610	-576.780	-589.590	-595.430	-601.320

Produktbeschreibung

Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Klaus Rosenkranz
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39,69	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048,19	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
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	4.087,88	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
11	- Personalaufwendungen	-163.947,70	-176.660	-220.750	-222.950	-225.170	-227.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,47	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	-47.960,24	-28.500	-30.500	-30.650	-30.800	-30.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.981,41	-205.160	-251.250	-253.600	-255.970	-258.370
18	= ordentliches Ergebnis	-207.893,53	-200.560	-247.250	-249.560	-251.890	-254.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.893,53	-200.560	-247.250	-249.560	-251.890	-254.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-207.893,53	-200.560	-247.250	-249.560	-251.890	-254.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-229.676,56	-155.700	-171.480	-172.310	-173.150	-173.990
30	=Teilergebnis	-437.570,09	-356.260	-418.730	-421.870	-425.040	-428.240

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 010103 Personalmanagement**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.797,54	24.630	18.620	18.810	19.000	19.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.133,16	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	410.930,70	24.630	18.620	18.810	19.000	19.190
11	- Personalaufwendungen	-875.063,32	-359.960	-760.480	-768.080	-775.770	-783.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.803,47	-933.300	-628.770	-635.060	-641.410	-647.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,41	-600	-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	-68.993,88	-76.500	-81.500	-82.320	-83.140	-83.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.805.438,08	-1.370.360	-1.471.350	-1.486.070	-1.500.940	-1.515.970
18	= ordentliches Ergebnis	-1.394.507,38	-1.345.730	-1.452.730	-1.467.260	-1.481.940	-1.496.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.394.507,38	-1.345.730	-1.452.730	-1.467.260	-1.481.940	-1.496.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.394.507,38	-1.345.730	-1.452.730	-1.467.260	-1.481.940	-1.496.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,33	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-1.393.703,05	-1.345.730	-1.452.730	-1.467.260	-1.481.940	-1.496.780

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Almut Stark

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerergesetz, 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 Jahresabschluss;
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.565,80	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.263,60	12.700	11.150	11.260	11.370	11.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.600,68	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.430,08	84.900	91.350	91.460	91.570	91.680
11	- Personalaufwendungen	-549.503,84	-569.180	-558.790	-564.380	-570.010	-575.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-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	-114.477,49	-102.700	-130.200	-131.200	-132.210	-133.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.981,33	-689.880	-689.490	-696.090	-702.740	-709.470
18	= ordentliches Ergebnis	-474.551,25	-604.980	-598.140	-604.630	-611.170	-617.790
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	-474.551,25	-604.980	-598.140	-604.630	-611.170	-617.790
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	-474.551,25	-604.980	-598.140	-604.630	-611.170	-617.790
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	12.300	12.420	12.540	12.670
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-530
30	= Teilergebnis	-474.551,25	-604.880	-586.340	-592.720	-599.150	-605.650

Produktbeschreibung

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauamt	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	141.277,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-84.368,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.834,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-106.910,37	-109.140	-111.880	-113.000	-114.130	-115.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.336,43	-102.200	-152.200	-2.220	-2.240	-2.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.415,63	-2.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.666,63	-213.440	-266.180	-117.330	-118.490	-119.660
18	= ordentliches Ergebnis	-332.832,33	-155.440	-208.180	-59.330	-60.490	-61.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.832,33	-155.440	-208.180	-59.330	-60.490	-61.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-332.832,33	-155.440	-208.180	-59.330	-60.490	-61.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.639,73	-11.030	-13.720	-13.760	-13.800	-13.840
30	=Teilergebnis	-353.472,06	-166.470	-221.900	-73.090	-74.290	-75.500

Produktbeschreibung

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Maria Nitsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.025,53	2.123.700	1.703.950	1.295.550	1.317.050	1.330.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	240.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.213,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.405,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.613,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.369.257,03	2.363.700	1.709.950	1.301.550	1.323.050	1.336.300
11	- Personalaufwendungen	-590.703,50	-605.450	-682.980	-689.810	-696.700	-703.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233.906,19	-3.091.100	-2.534.320	-1.853.190	-1.854.280	-1.857.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.308.685,37	-1.329.460	-1.328.200	-1.332.000	-1.353.500	-1.364.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.081,78	-100.500	-113.000	-114.130	-115.270	-116.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.262.376,84	-5.126.510	-4.658.500	-3.989.130	-4.019.750	-4.042.210
18	= ordentliches Ergebnis	-2.893.119,81	-2.762.810	-2.948.550	-2.687.580	-2.696.700	-2.705.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.893.119,81	-2.762.810	-2.948.550	-2.687.580	-2.696.700	-2.705.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-2.893.119,81	-2.762.810	-2.948.550	-2.687.580	-2.696.700	-2.705.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.888,50	3.101.600	3.026.900	3.039.030	3.051.280	3.063.650
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-232.218,67	-338.790	-348.350	-351.450	-354.580	-357.740
30	=Teilergebnis	-43.449,98	0	-270.000	0	0	0

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Maria Nitsch</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Betriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen</p>

Teilergebnishaushalt**Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	31.600	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	31.600	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	31.600	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	31.600	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	31.600	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	-412.400	-423.580	-424.480	-425.380	-426.320
30	=Teilergebnis	0,00	-380.800	-391.980	-392.880	-393.780	-394.720

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.806,64	125.260	181.700	180.500	183.700	176.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.720,70	92.000	89.720	90.420	91.300	92.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.056,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.583,80	257.480	311.640	311.140	315.220	308.900
11	- Personalaufwendungen	-1.519.415,90	-1.560.220	-1.614.320	-1.630.460	-1.646.770	-1.663.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.425,72	-157.600	-156.150	-157.720	-159.290	-160.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.788,67	-188.640	-181.700	-180.500	-183.700	-176.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.688,04	-42.750	-39.950	-40.340	-40.730	-41.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.889.318,33	-1.949.210	-1.992.120	-2.009.020	-2.030.490	-2.041.740
18	= ordentliches Ergebnis	-1.591.734,53	-1.691.730	-1.680.480	-1.697.880	-1.715.270	-1.732.840
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	-1.591.734,53	-1.691.730	-1.680.480	-1.697.880	-1.715.270	-1.732.840
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	-1.591.734,53	-1.691.730	-1.680.480	-1.697.880	-1.715.270	-1.732.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.526,75	1.752.330	1.744.800	1.762.390	1.779.980	1.797.750
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-245.670,28	-60.600	-64.320	-64.510	-64.710	-64.910
30	=Teilergebnis	-333.878,06	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.315,56	78.670	62.250	71.600	73.900	65.200
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	17.938,04	17.000	18.500	18.680	18.860	19.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.253,60	95.670	80.750	90.280	92.760	84.250
11	- Personalaufwendungen	-133.144,08	-136.910	-142.620	-144.050	-145.490	-146.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.913,84	-254.740	-260.330	-262.930	-265.560	-268.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.088,56	-94.920	-64.450	-74.300	-76.600	-65.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.556,81	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.703,29	-496.570	-477.400	-491.380	-497.850	-490.770
18	= ordentliches Ergebnis	-335.449,69	-400.900	-396.650	-401.100	-405.090	-406.520
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	-335.449,69	-400.900	-396.650	-401.100	-405.090	-406.520
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	-335.449,69	-400.900	-396.650	-401.100	-405.090	-406.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.211,00	8.220	8.100	8.180	8.260	8.340
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-327.238,69	-392.680	-388.550	-392.920	-396.830	-398.180

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.407,72	20.370	19.650	21.150	22.700	21.450
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	28.555,44	10.650	25.550	25.770	25.990	26.210
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	46.963,16	31.020	45.200	46.920	48.690	47.660
11	- Personalaufwendungen	-61.132,45	-55.000	-61.760	-62.370	-62.990	-63.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.459,10	-23.000	-23.200	-23.430	-23.660	-23.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.360,72	-20.890	-19.850	-21.350	-22.950	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.947,17	-158.700	-162.250	-163.840	-165.440	-167.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.899,44	-257.590	-267.060	-270.990	-275.040	-276.350
18	= ordentliches Ergebnis	-198.936,28	-226.570	-221.860	-224.070	-226.350	-228.690
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	-198.936,28	-226.570	-221.860	-224.070	-226.350	-228.690
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	-198.936,28	-226.570	-221.860	-224.070	-226.350	-228.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.273,85	24.250	25.550	25.810	26.070	26.330
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	=Teilergebnis	-174.662,43	-202.720	-196.710	-198.660	-200.680	-202.760

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</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>Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.</p>

Teilergebnishaushalt**Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,13	0	300	300	200	200
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	26.071,02	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	26.824,15	0	12.300	12.300	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	-16.573,46	-12.160	-12.590	-12.720	-12.850	-12.980
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	-753,13	0	-300	-300	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737,46	-1.300	-16.500	-16.670	-16.840	-17.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.064,05	-13.460	-29.390	-29.690	-29.890	-30.190
18	= ordentliches Ergebnis	-15.239,90	-13.460	-17.090	-17.390	-17.690	-17.990
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	-15.239,90	-13.460	-17.090	-17.390	-17.690	-17.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-15.239,90	-13.460	-17.090	-17.390	-17.690	-17.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
30	=Teilergebnis	-15.239,90	-13.460	-17.290	-17.590	-17.890	-18.190

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.589,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	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	12.201,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-98.716,19	-104.220	-57.050	-60.660	-61.270	-61.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.376,77	-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	-10.277,23	-9.900	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.370,19	-147.720	-97.350	-101.370	-102.390	-103.430
18	= ordentliches Ergebnis	-113.168,91	-138.520	-88.150	-92.170	-93.190	-94.230
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	-113.168,91	-138.520	-88.150	-92.170	-93.190	-94.230
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	-113.168,91	-138.520	-88.150	-92.170	-93.190	-94.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.844,12	-1.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
30	=Teilergebnis	-116.013,03	-139.520	-93.150	-97.220	-98.290	-99.380

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,13	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.681,38	18.000	20.300	20.300	20.300	20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.436,51	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-48.636,65	-49.940	-57.110	-60.720	-61.330	-61.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798,38	-4.600	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,89	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.280,92	-55.290	-62.960	-66.620	-67.280	-67.940
18	= ordentliches Ergebnis	-28.844,41	-37.090	-42.460	-46.120	-46.780	-47.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.844,41	-37.090	-42.460	-46.120	-46.780	-47.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-28.844,41	-37.090	-42.460	-46.120	-46.780	-47.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.667,92	-13.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
30	=Teilergebnis	-39.512,33	-50.090	-57.460	-61.270	-62.080	-62.890

Produktbeschreibung

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	132.244,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	132.244,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-197.408,51	-196.260	-182.420	-186.280	-188.150	-190.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.593,40	-82.000	-82.500	-83.330	-84.170	-85.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,58	-1.260	-950	-960	-970	-980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.881,49	-279.520	-265.870	-270.570	-273.290	-276.030
18	= ordentliches Ergebnis	-136.637,39	-149.520	-135.870	-140.570	-143.290	-146.030
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	-136.637,39	-149.520	-135.870	-140.570	-143.290	-146.030
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	-136.637,39	-149.520	-135.870	-140.570	-143.290	-146.030
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	-136.637,39	-149.520	-135.870	-140.570	-143.290	-146.030

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.299,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	375,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.674,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-36.789,70	-55.130	-42.450	-44.910	-45.360	-45.820
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.789,70	-55.130	-42.450	-44.910	-45.360	-45.820
18	= ordentliches Ergebnis	-20.115,20	-43.130	-30.450	-32.910	-33.360	-33.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.115,20	-43.130	-30.450	-32.910	-33.360	-33.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-20.115,20	-43.130	-30.450	-32.910	-33.360	-33.820
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-20.115,20	-43.130	-30.450	-32.910	-33.360	-33.820

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Michael Martin

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

KurzbeschreibungVerwaltung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.255,03	277.500	243.430	260.680	264.730	255.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.608,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.331,08	9.000	9.500	9.590	9.680	9.770
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	256.194,95	301.500	267.930	285.270	289.410	280.100
11	- Personalaufwendungen	-102.812,56	-98.780	-110.960	-115.120	-116.280	-117.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.923,72	-88.770	-82.770	-83.600	-84.430	-85.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.411,73	-285.270	-236.700	-253.850	-257.500	-248.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.865,67	-173.650	-165.800	-167.430	-169.070	-170.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.058,85	-648.670	-598.430	-622.240	-629.560	-623.770
18	= ordentliches Ergebnis	-288.863,90	-347.170	-330.500	-336.970	-340.150	-343.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.863,90	-347.170	-330.500	-336.970	-340.150	-343.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-288.863,90	-347.170	-330.500	-336.970	-340.150	-343.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,73	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-347.660,43	-155.960	-172.050	-172.670	-173.300	-173.930
30	=Teilergebnis	-636.315,60	-503.130	-501.550	-508.630	-512.430	-516.570

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen
--

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 Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.343,68	225.440	228.740	241.490	246.240	248.590
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	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.473,36	90.000	97.500	97.640	97.780	97.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.817,04	315.540	326.240	339.130	344.020	346.510
11	- Personalaufwendungen	-70.995,05	-73.960	-77.330	-78.100	-78.880	-79.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.017,71	-315.250	-369.950	-373.680	-377.450	-381.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.123,68	-30.590	-21.950	-34.650	-39.350	-41.700
15	- Transferaufwendungen	-328.908,00	-363.000	-365.000	-372.300	-379.740	-387.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.816,87	-59.740	-63.880	-64.520	-65.160	-65.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.861,31	-842.540	-898.110	-923.250	-940.580	-955.750
18	= ordentliches Ergebnis	-458.044,27	-527.000	-571.870	-584.120	-596.560	-609.240
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	-458.044,27	-527.000	-571.870	-584.120	-596.560	-609.240
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	-458.044,27	-527.000	-571.870	-584.120	-596.560	-609.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-441.475,16	-409.100	-437.470	-439.500	-441.560	-443.640
30	=Teilergebnis	-899.519,43	-936.100	-1.009.340	-1.023.620	-1.038.120	-1.052.880

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.676,77	16.290	14.700	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	23.676,77	16.290	14.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.735,04	-13.830	-15.550	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.473,78	-63.900	-17.750	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.931,77	-16.390	-10.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.590,00	0	-4.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.237,93	-16.250	-10.860	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.968,52	-110.370	-58.860	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-91.291,75	-94.080	-44.160	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	-91.291,75	-94.080	-44.160	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	-91.291,75	-94.080	-44.160	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.522,53	-166.850	-120.380	0	0	0
30	=Teilergebnis	-168.814,28	-260.930	-164.540	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,09	11.410	7.500	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	8.025,09	11.410	7.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.363,17	-18.970	-15.550	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.115,07	-76.550	-21.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.089,09	-11.790	-7.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.845,20	-20.560	-11.840	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.412,53	-127.870	-56.190	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-116.387,44	-116.460	-48.690	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	-116.387,44	-116.460	-48.690	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	-116.387,44	-116.460	-48.690	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.354,36	-168.000	-110.860	0	0	0
30	=Teilergebnis	-233.741,80	-284.460	-159.550	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.502,08	80.480	64.950	65.950	69.500	72.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.320	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,29	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	60.572,37	82.800	64.950	65.950	69.500	72.750
11	- Personalaufwendungen	-56.548,46	-58.710	-60.950	-61.560	-62.180	-62.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.963,38	-294.100	-305.050	-308.110	-311.200	-314.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.212,08	-61.000	-44.950	-46.000	-49.650	-52.800
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.589,74	-48.010	-48.310	-48.800	-49.290	-49.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.923,66	-481.820	-479.260	-484.870	-493.130	-500.940
18	= ordentliches Ergebnis	-335.351,29	-399.020	-414.310	-418.920	-423.630	-428.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.351,29	-399.020	-414.310	-418.920	-423.630	-428.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-335.351,29	-399.020	-414.310	-418.920	-423.630	-428.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-363.022,66	-422.900	-443.600	-445.490	-447.400	-449.320
30	=Teilergebnis	-698.373,95	-821.920	-857.910	-864.410	-871.030	-877.510

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.006,88	80.090	72.450	89.950	90.300	87.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,40	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	66.445,54	80.090	72.450	89.950	90.300	87.700
11	- Personalaufwendungen	-48.765,88	-55.000	-63.750	-95.770	-96.730	-97.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.403,79	-202.500	-268.450	-310.600	-313.720	-316.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.585,92	-54.920	-49.200	-67.100	-67.200	-67.650
15	- Transferaufwendungen	-501,26	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.493,87	-30.810	-40.030	-63.360	-64.000	-64.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.750,72	-343.230	-421.430	-536.830	-541.650	-546.850
18	= ordentliches Ergebnis	-214.305,18	-263.140	-348.980	-446.880	-451.350	-459.150
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	-214.305,18	-263.140	-348.980	-446.880	-451.350	-459.150
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	-214.305,18	-263.140	-348.980	-446.880	-451.350	-459.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-259.571,93	-235.400	-260.410	-494.090	-496.550	-499.030
30	=Teilergebnis	-473.877,11	-498.540	-609.390	-940.970	-947.900	-958.180

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.427,92	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	17.427,92	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
11	- Personalaufwendungen	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.427,92	-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	-20.808,88	-28.510	-28.630	-28.920	-29.210	-29.510
18	= ordentliches Ergebnis	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,00	1.150	100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.044,25	8.150	8.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-79.791,12	-81.270	-83.960	-84.800	-85.650	-86.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.340,55	-8.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367,00	-1.150	-100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425,94	-4.100	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.924,61	-94.720	-96.160	-99.120	-100.090	-101.060
18	= ordentliches Ergebnis	-84.880,36	-86.570	-88.060	-89.020	-89.990	-90.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.880,36	-86.570	-88.060	-89.020	-89.990	-90.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-84.880,36	-86.570	-88.060	-89.020	-89.990	-90.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.511,58	-24.800	-24.880	-25.000	-25.120	-25.240
30	=Teilergebnis	-100.391,94	-111.370	-112.940	-114.020	-115.110	-116.200

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv

Produktinformationen

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

Haupt- und Personalamt	
------------------------	--

Dirk Hartmann

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.363,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-21.980,56	-20.340	-56.790	-57.360	-57.930	-58.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,75	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,37	-3.050	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.003,68	-27.940	-62.990	-63.610	-64.230	-64.860
18	= ordentliches Ergebnis	-24.640,68	-25.540	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
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	-24.640,68	-25.540	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-24.640,68	-25.540	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.950,93	-22.360	-26.750	-26.880	-27.010	-27.140
30	=Teilergebnis	-59.591,61	-47.900	-88.740	-89.490	-90.240	-91.000

Produktbeschreibung

Produkt 040103 VHS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.934,40	-7.990	-8.340	-8.430	-8.520	-8.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.790,04	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.724,44	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
18	= ordentliches Ergebnis	-31.724,44	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
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	-31.724,44	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
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	-31.724,44	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	=Teilergebnis	-31.724,44	-56.290	-56.640	-57.690	-58.760	-59.850

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,46	14.350	2.800	2.950	3.050	3.150
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	595,00	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	4.173,46	14.350	2.800	2.950	3.050	3.150
11	- Personalaufwendungen	-1.448,89	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.578,46	-14.350	-2.850	-2.950	-3.050	-3.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.659,78	-2.330	-2.380	-2.400	-2.420	-2.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.806,13	-19.180	-7.780	-7.930	-8.080	-8.230
18	= ordentliches Ergebnis	-3.632,67	-4.830	-4.980	-4.980	-5.030	-5.080
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	-3.632,67	-4.830	-4.980	-4.980	-5.030	-5.080
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	-3.632,67	-4.830	-4.980	-4.980	-5.030	-5.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.867,91	-67.900	-70.880	-71.060	-71.240	-71.420
30	=Teilergebnis	-93.500,58	-72.730	-75.860	-76.040	-76.270	-76.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,05	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	281,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.828,25	-71.570	-74.330	-75.070	-75.820	-76.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327,67	-3.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.950,00	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,92	-2.650	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.698,89	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
18	= ordentliches Ergebnis	-152.417,84	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.417,84	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-152.417,84	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.545,61	-27.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
30	= Teilergebnis	-186.963,45	-206.270	-220.080	-221.250	-222.430	-223.630

Produktbeschreibung

Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Michael Becker

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-125.902,96	-128.780	-126.800	-128.070	-129.360	-130.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.216,56	-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	-10.930,01	-11.400	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.049,53	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
18	= ordentliches Ergebnis	-142.049,53	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.049,53	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-142.049,53	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.582,55	-5.140	-5.000	-5.020	-5.040	-5.060
30	=Teilergebnis	-147.632,08	-149.720	-147.600	-148.960	-150.340	-151.720

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,28	12.000	1.600	2.100	2.600	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.259,26	228.000	86.640	87.510	88.390	89.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.333,14	1.688.000	1.140.160	1.151.430	1.162.810	1.174.310
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	1.715.437,68	1.928.000	1.228.400	1.241.040	1.253.800	1.266.680
11	- Personalaufwendungen	-332.813,11	-337.850	-289.540	-292.440	-295.360	-298.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.995,94	-51.000	-55.500	-56.060	-56.620	-57.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843,28	-12.170	-1.650	-2.150	-2.650	-3.150
15	- Transferaufwendungen	-888.196,66	-1.042.680	-692.880	-706.740	-720.870	-735.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.034,96	-422.400	-247.920	-249.380	-250.850	-252.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.883,95	-1.866.100	-1.287.490	-1.306.770	-1.326.350	-1.346.250
18	= ordentliches Ergebnis	82.553,73	61.900	-59.090	-65.730	-72.550	-79.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.553,73	61.900	-59.090	-65.730	-72.550	-79.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	82.553,73	61.900	-59.090	-65.730	-72.550	-79.570
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.317,66	376.200	268.580	268.580	268.580	268.580
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-329.271,29	-571.200	-363.430	-363.770	-364.110	-364.450
30	=Teilergebnis	-53.399,90	-133.100	-153.940	-160.920	-168.080	-175.440

Produktbeschreibung

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Michael Becker

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,00	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	631.087,90	665.000	620.000	626.200	632.460	638.780
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	631.176,90	665.000	620.000	626.200	632.460	638.780
11	- Personalaufwendungen	-558.016,52	-621.590	-631.450	-637.770	-644.140	-650.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098,55	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,00	-170	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-250.800,00	-278.000	-205.000	-209.100	-213.280	-217.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.132,42	-26.700	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.297,49	-934.360	-870.700	-881.300	-892.030	-902.930
18	= ordentliches Ergebnis	-209.120,59	-269.360	-250.700	-255.100	-259.570	-264.150
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	-209.120,59	-269.360	-250.700	-255.100	-259.570	-264.150
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	-209.120,59	-269.360	-250.700	-255.100	-259.570	-264.150
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	-209.120,59	-269.360	-250.700	-255.100	-259.570	-264.150

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.829,84	-5.010	-5.170	-5.220	-5.270	-5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.300,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
18	= ordentliches Ergebnis	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
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	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
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	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
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	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648,87	10.850	11.000	10.250	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.648,87	10.850	11.000	10.250	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-9.365,72	-9.790	-10.110	-10.220	-10.330	-10.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187,83	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.506,87	-10.850	-11.000	-10.250	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,29	-510	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.670,71	-31.150	-31.510	-30.970	-30.930	-31.140
18	= ordentliches Ergebnis	-16.021,84	-20.300	-20.510	-20.720	-20.930	-21.140
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	-16.021,84	-20.300	-20.510	-20.720	-20.930	-21.140
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	-16.021,84	-20.300	-20.510	-20.720	-20.930	-21.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.598,21	-88.050	-84.550	-85.350	-86.160	-86.980
30	=Teilergebnis	-93.620,05	-108.350	-105.060	-106.070	-107.090	-108.120

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.607,50	1.089.930	1.095.100	1.094.850	1.093.100	1.090.950
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	1.980	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.613,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.090.355,71	1.093.410	1.096.300	1.096.050	1.094.300	1.092.150
11	- Personalaufwendungen	-1.151.497,84	-1.291.190	-1.300.960	-1.313.960	-1.327.100	-1.340.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.257,72	-19.650	-18.900	-19.110	-19.320	-19.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.944,91	-21.580	-12.600	-12.400	-10.650	-8.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.975,50	-19.080	-24.260	-21.110	-21.360	-21.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.675,97	-1.351.500	-1.356.720	-1.366.580	-1.378.430	-1.389.960
18	= ordentliches Ergebnis	-102.320,26	-258.090	-260.420	-270.530	-284.130	-297.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.320,26	-258.090	-260.420	-270.530	-284.130	-297.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-102.320,26	-258.090	-260.420	-270.530	-284.130	-297.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-152.689,41	-105.500	-122.790	-123.630	-124.470	-125.320
30	=Teilergebnis	-255.009,67	-363.590	-383.210	-394.160	-408.600	-423.130

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	202,50	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	202,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.395,37	-15.900	-23.050	-23.280	-23.510	-23.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912,10	-750	-750	-760	-770	-780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-180.160,52	-200.000	-205.000	-209.100	-213.280	-217.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.467,99	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
18	= ordentliches Ergebnis	-198.265,49	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
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	-198.265,49	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
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	-198.265,49	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.216,11	-14.200	-10.890	-10.910	-10.930	-10.950
30	=Teilergebnis	-201.481,60	-230.850	-239.690	-244.050	-248.490	-253.020

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

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

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.177,00	27.400	27.350	27.350	27.350	26.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.141,00	13.450	13.000	13.000	13.000	13.000
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	92.318,00	40.850	40.350	40.350	40.350	39.950
11	- Personalaufwendungen	-6.700,19	-6.870	-7.120	-7.190	-7.260	-7.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.715,03	-39.350	-38.650	-39.040	-39.430	-39.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.160,00	-27.400	-27.400	-27.350	-27.350	-25.700
15	- Transferaufwendungen	-56.500,02	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.075,24	-76.120	-75.670	-76.130	-76.640	-75.500
18	= ordentliches Ergebnis	-25.757,24	-35.270	-35.320	-35.780	-36.290	-35.550
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	-25.757,24	-35.270	-35.320	-35.780	-36.290	-35.550
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	-25.757,24	-35.270	-35.320	-35.780	-36.290	-35.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-130.064,76	-92.860	-93.140	-93.870	-94.610	-95.350
30	=Teilergebnis	-155.822,00	-128.130	-128.460	-129.650	-130.900	-130.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,00	4.890	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	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	1.021,50	4.890	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-1.448,70	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741,56	-3.000	-14.000	-4.040	-4.080	-4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934,00	-4.890	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,48	-530	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.543,74	-9.920	-17.730	-7.780	-7.830	-7.880
18	= ordentliches Ergebnis	-3.522,24	-5.030	-16.130	-6.180	-6.230	-6.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.522,24	-5.030	-16.130	-6.180	-6.230	-6.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.522,24	-5.030	-16.130	-6.180	-6.230	-6.280
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-231.862,05	-179.150	-191.840	-192.460	-193.090	-193.720
30	=Teilergebnis	-235.384,29	-184.180	-207.970	-198.640	-199.320	-200.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,35	17.150	11.000	10.000	9.500	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.970,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.308,39	177.150	201.000	200.000	199.500	198.400
11	- Personalaufwendungen	-287.074,88	-302.520	-310.490	-313.600	-316.730	-319.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.298,13	-44.100	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.558,35	-22.450	-11.000	-10.000	-9.500	-8.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.749,37	-8.950	-9.050	-9.130	-9.210	-9.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.680,73	-378.020	-388.640	-391.430	-394.740	-397.480
18	= ordentliches Ergebnis	-199.372,34	-200.870	-187.640	-191.430	-195.240	-199.080
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	-199.372,34	-200.870	-187.640	-191.430	-195.240	-199.080
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	-199.372,34	-200.870	-187.640	-191.430	-195.240	-199.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-232.328,39	-251.900	-226.210	-227.370	-228.540	-229.720
30	=Teilergebnis	-431.700,73	-452.770	-413.850	-418.800	-423.780	-428.800

Produktbeschreibung

Produkt 090101 Stadtplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Helmut Löhring

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.150	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,40	650	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.067,40	40.800	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-161.918,96	-165.040	-166.950	-168.620	-170.310	-172.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,03	-110.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.150	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	-162.034,99	-284.190	-256.950	-259.520	-262.120	-264.740
18	= ordentliches Ergebnis	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
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	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
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	-155.967,59	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.168,07	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
30	=Teilergebnis	-157.135,66	-244.990	-258.150	-260.740	-263.360	-266.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	293,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	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	1.064,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.024,81	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
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	-546,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.570,84	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
18	= ordentliches Ergebnis	-69.506,51	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
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	-69.506,51	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
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	-69.506,51	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
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	-69.506,51	-71.820	-77.690	-78.470	-79.250	-80.050

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	603,68	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603,68	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-25.625,13	-24.070	-19.840	-20.040	-20.250	-20.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992,51	-41.200	-40.200	-40.600	-41.000	-41.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.754,17	-65.270	-60.040	-60.640	-61.250	-61.870
18	= ordentliches Ergebnis	-26.150,49	-65.070	-59.840	-60.440	-61.050	-61.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.150,49	-65.070	-59.840	-60.440	-61.050	-61.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-26.150,49	-65.070	-59.840	-60.440	-61.050	-61.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.166,81	-35.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
30	=Teilergebnis	-28.317,30	-100.070	-61.840	-62.460	-63.090	-63.730

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	602.782,04	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.782,04	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
11	- Personalaufwendungen	-20.152,27	-20.600	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.152,27	-20.600	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
18	= ordentliches Ergebnis	582.629,77	580.400	574.780	574.560	574.340	574.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	582.629,77	580.400	574.780	574.560	574.340	574.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	582.629,77	580.400	574.780	574.560	574.340	574.120
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	582.629,77	580.400	574.780	574.560	574.340	574.120

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.588.202,41	1.592.110	1.617.290	1.633.610	1.650.100	1.666.760
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	1.588.202,41	1.592.110	1.617.290	1.633.610	1.650.100	1.666.760
11	- Personalaufwendungen	-46.032,57	-48.400	-38.930	-39.310	-39.700	-40.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.118,52	-1.468.820	-1.493.860	-1.508.800	-1.523.890	-1.539.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.228,09	-1.517.220	-1.532.790	-1.548.110	-1.563.590	-1.579.230
18	= ordentliches Ergebnis	67.974,32	74.890	84.500	85.500	86.510	87.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.974,32	74.890	84.500	85.500	86.510	87.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	67.974,32	74.890	84.500	85.500	86.510	87.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.106,90	17.340	16.500	16.500	16.500	16.500
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.081,22	-92.230	-101.000	-102.000	-103.010	-104.030
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.174,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.174,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-888,73	-1.020	-2.440	-2.460	-2.480	-2.500
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	-260	-510	-520	-530	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898,73	-1.280	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
18	= ordentliches Ergebnis	27.276,07	26.220	24.550	24.520	24.490	24.460
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	27.276,07	26.220	24.550	24.520	24.490	24.460
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	27.276,07	26.220	24.550	24.520	24.490	24.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.923,18	-5.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
30	=Teilergebnis	23.352,89	21.220	20.050	19.970	19.890	19.810

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, Buswartehallen;
Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.

Teilergebnishaushalt

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.252,40	521.250	520.300	537.000	567.800	600.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.257,98	312.310	311.600	321.800	323.200	335.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,51	4.850	5.350	5.400	5.450	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.243,49	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	855.321,38	838.410	837.250	864.200	896.450	941.300
11	- Personalaufwendungen	-166.802,51	-172.490	-172.890	-174.630	-176.380	-178.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.974,61	-899.270	-898.770	-774.960	-782.720	-790.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.252.942,07	-1.282.630	-1.255.000	-1.260.000	-1.270.000	-1.280.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.816,89	-78.200	-77.200	-77.910	-78.630	-79.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.798.536,08	-2.432.590	-2.403.860	-2.287.500	-2.307.730	-2.328.040
18	= ordentliches Ergebnis	-1.943.214,70	-1.594.180	-1.566.610	-1.423.300	-1.411.280	-1.386.740
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	-1.943.214,70	-1.594.180	-1.566.610	-1.423.300	-1.411.280	-1.386.740
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	-1.943.214,70	-1.594.180	-1.566.610	-1.423.300	-1.411.280	-1.386.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-312.083,85	-317.910	-304.670	-307.470	-310.130	-312.830
30	=Teilergebnis	-2.255.298,55	-1.912.090	-1.871.280	-1.730.770	-1.721.410	-1.699.570

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.577,11	28.070	32.300	34.700	36.000	37.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	3.340	850	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.531,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.953,73	31.410	33.150	36.100	37.400	38.600
11	- Personalaufwendungen	-10.763,71	-11.050	-8.250	-8.330	-8.410	-8.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.758,84	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.314,78	-35.800	-36.850	-40.100	-41.200	-42.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.437,33	-206.850	-205.100	-209.380	-211.520	-213.770
18	= ordentliches Ergebnis	-160.483,60	-175.440	-171.950	-173.280	-174.120	-175.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.483,60	-175.440	-171.950	-173.280	-174.120	-175.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-160.483,60	-175.440	-171.950	-173.280	-174.120	-175.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-332,02	0	-100	-100	-100	-100
30	=Teilergebnis	-160.815,62	-175.440	-172.050	-173.380	-174.220	-175.270

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.287,89	62.980	65.740	65.740	65.740	66.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,74	200	160	160	160	160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.447,63	63.180	65.900	65.900	65.900	66.580
11	- Personalaufwendungen	-5.361,27	-5.700	-4.890	-4.940	-4.990	-5.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.693,63	-64.370	-65.650	-66.300	-66.960	-67.630
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	-1.550	-820	-80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.054,90	-70.070	-72.090	-72.060	-72.030	-72.670
18	= ordentliches Ergebnis	-7.607,27	-6.890	-6.190	-6.160	-6.130	-6.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.607,27	-6.890	-6.190	-6.160	-6.130	-6.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-7.607,27	-6.890	-6.190	-6.160	-6.130	-6.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.220,53	10.750	10.240	10.240	10.240	10.240
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.613,26	-3.860	-4.050	-4.080	-4.110	-4.150
30	=Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 120202 Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622,00	8.400	25.200	24.950	24.450	24.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.017,10	302.000	320.500	331.580	335.640	339.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,07	2.050	2.230	2.240	2.250	2.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.924,17	312.450	347.930	358.770	362.340	366.410
11	- Personalaufwendungen	-15.340,91	-16.220	-12.430	-12.560	-12.690	-12.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.790,50	-237.100	-259.150	-261.750	-264.370	-267.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.731,22	-28.570	-29.650	-36.350	-35.750	-35.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.870,63	-281.890	-301.230	-310.660	-312.810	-315.440
18	= ordentliches Ergebnis	35.053,54	30.560	46.700	48.110	49.530	50.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.053,54	30.560	46.700	48.110	49.530	50.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	35.053,54	30.560	46.700	48.110	49.530	50.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.232,68	84.230	92.450	92.450	92.450	92.450
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-141.286,22	-116.640	-141.000	-142.410	-143.830	-145.270
30	=Teilergebnis	0,00	-1.850	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.974,00	16.400	14.800	17.800	17.600	17.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,69	0	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,55	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	22.344,24	16.400	15.300	18.310	18.120	18.130
11	- Personalaufwendungen	-32.783,61	-34.230	-31.770	-32.080	-32.390	-32.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.689,59	-39.800	-42.650	-43.070	-43.500	-43.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.947,00	-16.400	-14.800	-17.800	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526,44	-2.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.946,64	-93.200	-92.990	-96.720	-97.260	-98.000
18	= ordentliches Ergebnis	-65.602,40	-76.800	-77.690	-78.410	-79.140	-79.870
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	-65.602,40	-76.800	-77.690	-78.410	-79.140	-79.870
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	-65.602,40	-76.800	-77.690	-78.410	-79.140	-79.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-393.065,61	-405.010	-422.150	-426.000	-429.890	-433.820
30	=Teilergebnis	-458.668,01	-481.810	-499.840	-504.410	-509.030	-513.690

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.404,41	29.590	29.350	29.350	29.350	29.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	800	800	800	800	800
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	30.205,41	30.390	30.150	30.150	30.150	30.150
11	- Personalaufwendungen	-17.080,97	-17.720	-13.640	-13.780	-13.920	-14.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,67	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.719,41	-41.920	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.630,43	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.939,48	-137.780	-133.480	-133.720	-133.960	-134.200
18	= ordentliches Ergebnis	-102.734,07	-107.390	-103.330	-103.570	-103.810	-104.050
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	-102.734,07	-107.390	-103.330	-103.570	-103.810	-104.050
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	-102.734,07	-107.390	-103.330	-103.570	-103.810	-104.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.974,58	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
30	=Teilergebnis	-118.708,65	-116.390	-113.330	-113.670	-114.010	-114.350

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,00	4.900	6.580	6.330	6.330	6.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.999,35	180.000	188.500	188.500	188.500	188.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,21	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,45	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	200.038,01	192.400	198.580	198.330	198.330	198.330
11	- Personalaufwendungen	-31.635,62	-28.170	-35.830	-36.180	-36.540	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.973,54	-59.280	-58.710	-59.300	-59.900	-60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.882,61	-13.400	-9.400	-10.700	-11.700	-12.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,59	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.652,36	-100.880	-103.970	-106.210	-108.170	-110.130
18	= ordentliches Ergebnis	99.385,65	91.520	94.610	92.120	90.160	88.200
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	99.385,65	91.520	94.610	92.120	90.160	88.200
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	99.385,65	91.520	94.610	92.120	90.160	88.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-195.187,52	-298.980	-226.870	-228.570	-230.280	-232.030
30	=Teilergebnis	-75.801,87	-187.460	-102.260	-106.450	-110.120	-113.830

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,63	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.135,63	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	-1.992,09	-1.370	-2.440	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963,00	-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	-853,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.808,84	-1.870	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
18	= ordentliches Ergebnis	6.326,79	6.530	6.960	6.930	6.900	6.870
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	6.326,79	6.530	6.960	6.930	6.900	6.870
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	6.326,79	6.530	6.960	6.930	6.900	6.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.795,36	-6.160	-6.460	-6.520	-6.580	-6.640
30	=Teilergebnis	-2.468,57	370	500	410	320	230

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wirtschaftswege

Produktinformationen

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

Bauamt	Clemens Kirchhoff
--------	-------------------

Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
--------------------------	-------------------------

Zielgruppe	Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer
-------------------	--

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.182,95	51.170	51.200	62.400	69.900	59.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	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	92.982,95	51.170	51.200	62.400	69.900	59.400
11	- Personalaufwendungen	-19.831,66	-20.120	-19.020	-19.210	-19.400	-19.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.014,78	-80.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.606,45	-415.090	-414.000	-421.000	-423.000	-423.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.452,89	-515.210	-513.020	-521.010	-524.010	-525.020
18	= ordentliches Ergebnis	-520.469,94	-464.040	-461.820	-458.610	-454.110	-465.620
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	-520.469,94	-464.040	-461.820	-458.610	-454.110	-465.620
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	-520.469,94	-464.040	-461.820	-458.610	-454.110	-465.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-129.231,09	-176.390	-187.600	-189.300	-191.020	-192.750
30	=Teilergebnis	-649.701,03	-640.430	-649.420	-647.910	-645.130	-658.370

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.039,94	12.970	8.300	8.300	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.707,33	620.000	528.000	532.880	537.810	542.790
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	615.747,27	632.970	536.300	541.180	546.110	551.090
11	- Personalaufwendungen	-204.054,04	-208.800	-214.560	-216.710	-218.870	-221.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.295,41	-271.800	-249.400	-251.900	-254.420	-256.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.878,94	-16.130	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.782,64	-38.020	-37.020	-37.350	-37.680	-38.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.011,03	-534.750	-509.280	-514.260	-519.270	-524.340
18	= ordentliches Ergebnis	136.736,24	98.220	27.020	26.920	26.840	26.750
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	136.736,24	98.220	27.020	26.920	26.840	26.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	136.736,24	98.220	27.020	26.920	26.840	26.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.335,73	-9.200	-9.200	-9.230	-9.260	-9.290
30	=Teilergebnis	128.400,51	89.020	17.820	17.690	17.580	17.460

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 Wohnmobilstellen.

Teilergebnishaushalt							
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.072,00	219.800	400	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	1.260,15	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,40	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	253.069,55	220.700	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-67.926,35	-68.750	-72.820	-73.550	-74.290	-75.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,83	-11.850	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-331.684,78	-298.300	-54.000	-55.080	-56.190	-57.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.010,27	-62.630	-67.000	-57.510	-58.020	-58.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.564,23	-441.930	-205.920	-198.360	-200.840	-203.340
18	= ordentliches Ergebnis	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
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	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
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	-204.494,68	-221.230	-204.620	-197.060	-199.540	-202.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.076,35	-3.830	-5.330	-5.380	-5.430	-5.480
30	=Teilergebnis	-207.571,03	-225.060	-209.950	-202.440	-204.970	-207.520

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	24.685.867,30	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.832,22	5.605.850	4.940.250	2.455.500	3.785.600	2.931.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.984,89	5.000	5.550	5.610	5.670	5.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.897,23	545.300	339.100	339.100	339.100	339.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.026.581,64	29.934.950	31.519.600	30.013.520	32.330.420	32.479.190
11	- Personalaufwendungen	-70.786,60	-75.090	-112.230	-113.350	-114.480	-115.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.963,00	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.708.366,89	-16.564.900	-16.667.400	-16.463.860	-17.150.030	-17.754.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.873,82	-20.300	-60.300	-40.300	-40.300	-40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.975.990,31	-16.697.290	-16.876.930	-16.654.880	-17.342.550	-17.948.570
18	= ordentliches Ergebnis	13.050.591,33	13.237.660	14.642.670	13.358.640	14.987.870	14.530.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.399,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.399,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.049.192,33	13.237.660	14.642.670	13.358.640	14.987.870	14.530.620
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	13.049.192,33	13.237.660	14.642.670	13.358.640	14.987.870	14.530.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.944,24	13.450	27.190	27.320	27.450	27.600
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	13.062.136,57	13.251.110	14.669.860	13.385.960	15.015.320	14.558.220

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-15.812,12	-16.440	-16.930	-17.100	-17.270	-17.440
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	-99,81	-45.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.911,93	-61.440	-46.930	-62.100	-62.270	-62.440
18	= ordentliches Ergebnis	19.555,63	-25.990	-11.480	-26.650	-26.820	-26.990
19	+ Finanzerträge	338.254,77	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.543,82	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
21	= Finanzergebnis	156.710,95	410.960	407.010	446.000	442.990	446.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.266,58	384.970	395.530	419.350	416.170	419.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	176.266,58	384.970	395.530	419.350	416.170	419.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.470	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	176.266,58	449.440	395.530	419.350	416.170	419.990

Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.740.245,39	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055.344,76	9.044.990	7.243.000	4.341.950	5.672.050	4.818.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.353,96	2.312.860	2.336.060	2.437.240	2.585.680	2.607.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.893,15	944.420	737.160	742.920	748.740	754.610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.686.120,98	2.704.690	2.134.950	2.154.570	2.174.540	2.194.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.766.873,09	1.234.000	1.036.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.207,15	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.239.038,48	40.641.720	40.249.980	38.448.100	40.926.170	41.116.480
10	- Personalauszahlungen	-7.897.152,17	-8.394.940	-8.711.470	-8.818.850	-8.907.010	-8.996.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-886.723,27	-812.100	-824.500	-832.750	-841.080	-849.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.711.875,47	-9.560.600	-10.413.010	-7.136.220	-7.189.600	-7.245.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.649,98	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
14	- Transferauszahlungen	-17.881.699,72	-18.948.090	-18.393.590	-18.217.890	-18.936.630	-19.574.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.808.932,17	-1.896.880	-2.026.730	-1.762.920	-1.777.600	-1.792.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.370.032,78	-39.823.610	-40.490.300	-36.844.640	-37.717.940	-38.514.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.005,70	818.110	-240.320	1.603.460	3.208.230	2.602.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660.764,47	3.396.920	2.835.670	2.440.700	2.565.700	2.442.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.508,80	0	250.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.168,55	460.900	438.410	386.030	544.120	508.790
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.975,70	3.859.350	3.525.610	2.828.260	3.111.350	2.953.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-91.430,92	-445.000	-124.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.130,72	-2.408.000	-3.142.190	-2.472.480	-2.402.960	-2.508.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.171.348,46	-1.380.350	-1.311.000	-934.800	-1.003.200	-842.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.409,56	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023.319,66	-4.233.350	-4.577.190	-3.427.280	-3.426.160	-3.370.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	931.656,04	-374.000	-1.051.580	-599.020	-314.810	-417.580
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.800.661,74	444.110	-1.291.900	1.004.440	2.893.420	2.184.830
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.139.500,00	374.000	1.051.580	599.020	314.810	417.580
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.765.324,98	-410.000	-4.788.650	-265.680	-280.790	-297.470
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.125.824,98	-36.000	-3.737.070	333.340	34.020	120.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.325.163,24	408.110	-5.028.970	1.337.780	2.927.440	2.304.940
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.162.065,17	4.836.902	5.245.012	216.042	1.553.822	4.481.262
38	= Liquide Mittel	4.836.901,93	5.245.012	216.042	1.553.822	4.481.262	6.786.202

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.325,95	711.900	912.200	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.932,20	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.897,22	89.820	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.534,35	173.340	178.800	180.350	182.080	183.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	191.426,73	68.200	79.200	79.200	79.200	79.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.116,45	1.047.260	1.267.020	856.370	858.100	859.850
10	- Personalauszahlungen	-3.535.513,14	-3.743.800	-4.036.250	-4.083.690	-4.124.490	-4.165.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-886.723,27	-812.100	-824.500	-832.750	-841.080	-849.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937.096,74	-4.384.740	-4.661.300	-2.300.610	-2.306.170	-2.314.050
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.260	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-737.465,83	-737.500	-765.200	-772.570	-779.990	-787.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099.298,98	-9.681.400	-10.289.510	-7.991.930	-8.054.090	-8.119.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.357.182,53	-8.634.140	-9.022.490	-7.135.560	-7.195.990	-7.259.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.210,99	245.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.370,62	0	250.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.513,78	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.095,39	245.000	250.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-80.943,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.906,06	-665.000	-1.286.600	-640.140	-400.000	-400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-597.390,32	-339.670	-226.500	-175.500	-317.000	-193.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-411,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.650,95	-1.024.670	-1.533.100	-835.640	-737.000	-613.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.555,56	-779.670	-1.283.100	-835.640	-737.000	-613.000



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,49	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.428,14	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.502,43	13.000	25.500	25.590	25.680	25.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.823,41	19.500	21.800	21.800	21.800	21.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.421,56	201.660	216.460	216.550	216.640	216.730
10	- Personalauszahlungen	-495.703,39	-516.490	-462.580	-480.410	-485.240	-490.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.907,02	-208.970	-203.970	-206.020	-208.080	-210.170
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.278,52	-186.860	-190.700	-192.580	-194.470	-196.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.934,10	-914.520	-859.450	-881.250	-890.070	-898.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.512,54	-712.860	-642.990	-664.700	-673.430	-682.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.628,45	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.216,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.844,45	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.426,17	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-391.584,81	-447.500	-547.300	-445.300	-378.200	-343.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26,20	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.037,18	-447.500	-547.300	-445.300	-378.200	-343.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.192,73	-347.500	-442.300	-345.300	-278.200	-243.200

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.435,32	241.500	254.440	250.340	250.340	250.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,15	2.420	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.107,40	115.000	122.500	122.890	123.280	123.680
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.063,87	358.920	376.940	373.230	373.620	374.020
10	- Personalauszahlungen	-201.310,61	-223.980	-236.760	-239.100	-241.500	-243.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.542,72	-977.300	-1.007.500	-1.017.640	-1.027.870	-1.038.200
14	- Transferauszahlungen	-340.094,23	-383.000	-389.100	-392.700	-400.550	-408.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.217,62	-175.370	-174.920	-176.680	-178.450	-180.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.165,18	-1.759.650	-1.808.280	-1.826.120	-1.848.370	-1.870.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.101,31	-1.400.730	-1.431.340	-1.452.890	-1.474.750	-1.496.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	131.500	125.000	120.000	120.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	131.500	125.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-82.974,98	-264.500	-251.750	-202.000	-197.000	-197.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.974,98	-264.500	-251.750	-202.000	-197.000	-197.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.974,98	-264.500	-120.250	-77.000	-77.000	-77.000



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.208,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-159.198,93	-182.670	-224.970	-227.220	-229.490	-231.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.983,99	-14.450	-12.450	-12.590	-12.730	-12.870
14	- Transferauszahlungen	-125.740,04	-149.950	-149.950	-150.910	-151.890	-152.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.081,89	-12.230	-12.130	-12.230	-12.330	-12.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.004,85	-359.300	-399.500	-402.950	-406.440	-409.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.796,60	-352.300	-391.500	-394.950	-398.440	-401.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-169,00	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,00	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,00	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.732,99	228.000	86.640	87.510	88.390	89.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.906,70	2.353.000	1.760.160	1.777.630	1.795.270	1.813.090
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.639,69	2.581.000	1.846.800	1.865.140	1.883.660	1.902.360
10	- Personalauszahlungen	-998.189,82	-1.088.220	-1.047.790	-1.058.280	-1.068.860	-1.079.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.933,24	-63.300	-67.800	-68.480	-69.160	-69.840
14	- Transferauszahlungen	-1.138.704,99	-1.320.680	-897.880	-915.840	-934.150	-952.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.742,70	-460.500	-285.520	-287.110	-288.710	-290.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.570,75	-2.932.700	-2.298.990	-2.329.710	-2.360.880	-2.392.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.931,06	-351.700	-452.190	-464.570	-477.220	-490.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.528,15	1.068.380	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.980	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.675,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.204,09	1.071.860	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
10	- Personalauszahlungen	-1.180.849,17	-1.321.890	-1.339.290	-1.352.680	-1.366.210	-1.379.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.698,36	-30.400	-29.650	-29.970	-30.290	-30.610
14	- Transferauszahlungen	-315.560,82	-223.300	-228.300	-232.400	-236.580	-240.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.365,91	-19.590	-24.660	-21.510	-21.760	-22.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.474,26	-1.595.180	-1.621.900	-1.636.560	-1.654.840	-1.673.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.270,17	-523.320	-538.200	-552.860	-571.140	-589.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.952,37	-23.430	-22.650	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.952,37	-23.430	-22.650	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.952,37	-23.430	-22.650	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.397,75	173.450	173.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,34	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.734,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.284,81	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.273,24	173.450	203.000	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	-295.223,77	-310.890	-319.160	-322.350	-325.560	-328.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.769,38	-86.450	-110.750	-101.780	-102.810	-103.840
14	- Transferauszahlungen	-86.500,02	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.174,14	-9.480	-9.630	-9.710	-9.790	-9.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.667,31	-409.320	-442.040	-436.390	-440.760	-445.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.394,07	-235.870	-239.040	-233.390	-237.760	-242.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,86	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-55.260,14	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.257,28	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.257,28	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310,56	650	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285,56	31.650	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-160.250,70	-165.040	-166.950	-168.620	-170.310	-172.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,03	-110.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.433,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.799,87	-275.040	-256.950	-259.520	-262.120	-264.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.514,31	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.600	149.500	13.000	143.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.600	149.500	13.000	143.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-230.000	-20.000	-220.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-230.000	-20.000	-220.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.400	-80.500	-7.000	-77.000	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.380,77	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899,07	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-94.134,88	-95.790	-97.430	-98.410	-99.400	-100.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,55	-41.200	-40.200	-40.600	-41.000	-41.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-682,56	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.954,99	-136.990	-137.630	-139.010	-140.400	-141.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.055,92	-136.790	-137.430	-138.810	-140.200	-141.620
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							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.386,87	1.459.610	1.572.070	1.633.610	1.650.100	1.666.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.174,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.627,05	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.188,68	2.088.110	2.195.570	2.257.110	2.273.600	2.290.260
10	- Personalauszahlungen	-66.984,15	-70.020	-62.590	-63.210	-63.840	-64.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.675,50	-1.468.820	-1.493.860	-1.508.800	-1.523.890	-1.539.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-260	-510	-520	-530	-540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.669,65	-1.539.100	-1.556.960	-1.572.530	-1.588.260	-1.604.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.519,03	549.010	638.610	684.580	685.340	686.110
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.891,16	255.100	229.790	269.430	401.380	406.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.017,10	7.100	7.740	7.800	7.860	7.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.908,26	262.200	237.530	277.230	409.240	414.190
10	- Personalauszahlungen	-195.973,56	-205.460	-198.460	-200.460	-202.470	-204.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.738,54	-1.420.740	-2.205.570	-1.263.960	-1.275.960	-1.288.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-942.282,44	-78.200	-77.200	-77.910	-78.630	-79.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592.994,54	-1.704.400	-2.481.230	-1.542.330	-1.557.060	-1.571.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.086,28	-1.442.200	-2.243.700	-1.265.100	-1.147.820	-1.157.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.266,59	290.000	117.100	0	0	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922,18	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.654,77	460.900	438.410	386.030	544.120	508.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.843,54	750.900	555.510	386.030	544.120	528.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10.487,46	-25.000	-4.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.544,93	-1.363.000	-1.267.000	-1.563.000	-1.566.000	-1.395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.160,62	-235.750	-229.000	-63.000	-62.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.972,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681.165,26	-1.623.750	-1.500.000	-1.626.000	-1.628.000	-1.455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.321,72	-872.850	-944.490	-1.239.970	-1.083.880	-926.210



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.140,63	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.221,29	255.000	188.500	188.500	188.500	188.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.059,36	620.000	528.500	533.390	538.330	543.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.968,79	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.417,55	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.807,62	890.900	730.400	735.290	740.230	745.220
10	- Personalauszahlungen	-305.959,78	-310.410	-317.260	-320.420	-323.600	-326.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.774,57	-705.380	-441.260	-445.680	-450.150	-454.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.964,45	-108.960	-108.960	-109.290	-109.620	-109.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.698,80	-1.124.750	-867.480	-875.390	-883.370	-891.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.891,18	-233.850	-137.080	-140.100	-143.140	-146.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	357.000	74.970	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.000	74.970	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.256,42	-180.000	-358.590	-249.340	-216.960	-713.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.665,94	-9.000	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.922,36	-589.000	-462.890	-252.840	-220.460	-716.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.922,36	-232.000	-387.920	-252.840	-220.460	-716.900

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.668,00	219.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,15	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	737,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.665,55	220.300	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-67.926,35	-68.750	-72.820	-73.550	-74.290	-75.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,83	-11.850	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
14	- Transferauszahlungen	-331.684,78	-298.300	-54.000	-55.080	-56.190	-57.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.820,11	-62.630	-347.000	-57.510	-58.020	-58.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.970,07	-441.530	-485.520	-197.960	-200.440	-202.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.304,52	-221.230	-484.620	-197.060	-199.540	-202.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.740.245,39	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.405,22	6.756.150	4.975.700	2.490.950	3.821.050	2.967.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.167,69	5.000	5.550	5.610	5.670	5.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.062.847,75	545.300	339.100	339.100	339.100	339.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.207,15	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.754.873,20	31.707.210	32.083.060	30.570.980	32.874.880	33.017.650
10	- Personalauszahlungen	-85.124,53	-91.530	-129.160	-130.450	-131.750	-133.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.963,00	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.649,98	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
14	- Transferauszahlungen	-15.538.869,67	-16.564.900	-16.667.400	-16.463.860	-17.150.030	-17.754.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.412,86	-45.300	-30.300	-45.300	-45.300	-45.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.023.020,04	-16.949.730	-16.984.860	-16.752.990	-17.430.840	-18.027.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731.853,16	14.757.480	15.098.200	13.817.990	15.444.040	14.990.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.355.658,44	2.285.320	2.257.600	2.202.700	2.202.700	2.202.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.192,32	2.286.850	2.259.130	2.204.230	2.204.230	2.204.230
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.357.192,32	2.286.850	2.259.130	2.204.230	2.204.230	2.204.230

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.788,69	11.760	11.260	11.370	11.480	11.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.846,29	11.760	11.260	11.370	11.480	11.600
10	- Personalauszahlungen	-299.957,41	-320.720	-370.980	-381.780	-385.590	-389.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,50	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.260	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.787,28	-225.750	-225.700	-227.880	-230.080	-232.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.301,19	-549.730	-598.940	-611.970	-618.030	-624.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.454,90	-537.970	-587.680	-600.600	-606.550	-612.550
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 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.592,32	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.907,68	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.539,69	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
10	- Personalauszahlungen	-161.050,04	-176.660	-220.750	-222.950	-225.170	-227.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,47	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.162,34	-28.500	-30.500	-30.650	-30.800	-30.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.285,85	-205.160	-251.250	-253.600	-255.970	-258.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.746,16	-200.560	-247.250	-249.560	-251.890	-254.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.729,43	24.630	18.620	18.810	19.000	19.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.879,16	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.608,59	24.630	18.620	18.810	19.000	19.190
10	- Personalauszahlungen	-124.808,77	-210.520	-272.170	-274.890	-277.640	-280.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-886.723,27	-812.100	-824.500	-832.750	-841.080	-849.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,41	-600	-600	-610	-620	-630
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.149,62	-76.500	-81.500	-82.320	-83.140	-83.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.259,07	-1.099.720	-1.178.770	-1.190.570	-1.202.480	-1.214.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.650,48	-1.075.090	-1.160.150	-1.171.760	-1.183.480	-1.195.340
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.701,15	12.700	11.150	11.260	11.370	11.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.373,50	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.609,65	84.900	91.350	91.460	91.570	91.680
10	- Personalauszahlungen	-539.313,85	-569.180	-558.790	-564.380	-570.010	-575.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.134,24	-18.000	-500	-510	-520	-530
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.511,33	-92.700	-100.200	-101.200	-102.210	-103.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.959,42	-679.880	-659.490	-666.090	-672.740	-679.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.349,77	-594.980	-568.140	-574.630	-581.170	-587.790
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.350,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.350,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	-106.235,19	-109.140	-111.880	-113.000	-114.130	-115.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836,43	-102.200	-152.200	-2.220	-2.240	-2.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.692,73	-2.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.764,35	-213.440	-266.180	-117.330	-118.490	-119.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.413,78	-155.440	-208.180	-59.330	-60.490	-61.660
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.632,62	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.513,78	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.146,40	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-80.943,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-411,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.354,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.791,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.268,35	711.900	912.200	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.546,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.185,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	266,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.624,73	711.900	918.200	506.000	506.000	506.000
10	- Personalauszahlungen	-590.643,14	-605.450	-682.980	-689.810	-696.700	-703.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.784,26	-3.828.600	-4.068.320	-1.853.190	-1.854.280	-1.857.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.652,76	-100.500	-113.000	-114.130	-115.270	-116.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244.080,16	-4.534.550	-4.864.300	-2.657.130	-2.666.250	-2.677.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.455,43	-3.822.650	-3.946.100	-2.151.130	-2.160.250	-2.171.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.530,83	245.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.530,83	245.000	250.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.906,06	-665.000	-1.286.600	-640.140	-400.000	-400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.683,36	-19.500	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.589,42	-684.500	-1.296.600	-640.140	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.058,59	-439.500	-1.046.600	-640.140	-400.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.600	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	31.600	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.714,69	92.000	89.720	90.420	91.300	92.180
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.714,69	92.220	89.940	90.640	91.520	92.400
10	- Personalauszahlungen	-1.519.228,21	-1.560.220	-1.614.320	-1.630.460	-1.646.770	-1.663.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.212,01	-157.600	-156.150	-157.720	-159.290	-160.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.516,38	-42.750	-39.950	-40.340	-40.730	-41.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.726.956,60	-1.760.570	-1.810.420	-1.828.520	-1.846.790	-1.865.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.241,91	-1.668.350	-1.720.480	-1.737.880	-1.755.270	-1.772.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.850,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.850,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-410.996,52	-242.500	-78.000	-82.000	-231.000	-112.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.996,52	-242.500	-78.000	-82.000	-231.000	-112.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.146,52	-242.500	-78.000	-82.000	-231.000	-112.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.032,78	17.000	18.500	18.680	18.860	19.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.032,78	17.000	18.500	18.680	18.860	19.050
10	- Personalauszahlungen	-133.144,08	-136.910	-142.620	-144.050	-145.490	-146.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.469,75	-254.740	-260.330	-262.930	-265.560	-268.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.184,93	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.798,76	-401.650	-412.950	-417.080	-421.250	-425.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.765,98	-384.650	-394.450	-398.400	-402.390	-406.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-156.082,60	-54.170	-103.500	-63.500	-63.500	-63.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.082,60	-54.170	-103.500	-63.500	-63.500	-63.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.082,60	-54.170	-103.500	-63.500	-63.500	-63.500



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.789,46	10.650	25.550	25.770	25.990	26.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.789,46	10.650	25.550	25.770	25.990	26.210
10	- Personalauszahlungen	-61.132,45	-55.000	-61.760	-62.370	-62.990	-63.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.952,67	-23.000	-23.200	-23.430	-23.660	-23.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.808,46	-158.700	-162.250	-163.840	-165.440	-167.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.893,58	-236.700	-247.210	-249.640	-252.090	-254.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.104,12	-226.050	-221.660	-223.870	-226.100	-228.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.680,16	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.568,16	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.627,84	-23.500	-35.000	-30.000	-22.500	-17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.627,84	-23.500	-35.000	-30.000	-22.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.059,68	-23.500	-35.000	-30.000	-22.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.192,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.192,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-16.059,46	-12.160	-12.590	-12.720	-12.850	-12.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.737,46	-1.300	-16.500	-16.670	-16.840	-17.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.796,92	-13.460	-29.090	-29.390	-29.690	-29.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.604,92	-13.460	-17.090	-17.390	-17.690	-17.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-754,13	0	-300	-300	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754,13	0	-300	-300	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-754,13	0	-300	-300	-200	-200



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.827,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.979,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.059,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.692,57	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-96.724,07	-104.220	-57.050	-60.660	-61.270	-61.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.914,56	-33.600	-33.600	-33.940	-34.280	-34.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.261,82	-9.900	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.900,45	-147.720	-97.350	-101.370	-102.390	-103.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.207,88	-138.520	-88.150	-92.170	-93.190	-94.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,13	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.585,11	18.000	20.300	20.300	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.938,24	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-48.017,02	-49.940	-57.110	-60.720	-61.330	-61.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,36	-4.600	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-395,89	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.013,27	-55.290	-62.960	-66.620	-67.280	-67.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.075,03	-37.090	-42.460	-46.120	-46.780	-47.440
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.331,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.331,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-195.798,08	-196.260	-182.420	-186.280	-188.150	-190.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.512,25	-82.000	-82.500	-83.330	-84.170	-85.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-879,47	-1.260	-950	-960	-970	-980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.189,80	-279.520	-265.870	-270.570	-273.290	-276.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.858,70	-149.520	-135.870	-140.570	-143.290	-146.030
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 020204 Gaststätten- u. Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.406,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.584,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-36.541,83	-55.130	-42.450	-44.910	-45.360	-45.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.541,83	-55.130	-42.450	-44.910	-45.360	-45.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.957,33	-43.130	-30.450	-32.910	-33.360	-33.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,49	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.331,00	9.000	9.500	9.590	9.680	9.770
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.683,15	32.260	32.760	32.850	32.940	33.030
10	- Personalauszahlungen	-102.562,93	-98.780	-110.960	-115.120	-116.280	-117.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.879,85	-88.770	-82.770	-83.600	-84.430	-85.270
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.003,88	-173.650	-165.800	-167.430	-169.070	-170.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.491,83	-363.400	-361.730	-368.390	-372.060	-375.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.808,68	-331.140	-328.970	-335.540	-339.120	-342.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.628,45	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.216,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.844,45	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.426,17	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-390.830,68	-447.500	-547.000	-445.000	-378.000	-343.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26,20	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.283,05	-447.500	-547.000	-445.000	-378.000	-343.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.438,60	-347.500	-442.000	-345.000	-278.000	-243.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.677,00	195.500	206.940	206.940	206.940	206.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.407,36	90.000	97.500	97.640	97.780	97.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.084,36	285.600	304.440	304.580	304.720	304.860
10	- Personalauszahlungen	-69.635,87	-73.960	-77.330	-78.100	-78.880	-79.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.338,08	-315.250	-369.950	-373.680	-377.450	-381.250
14	- Transferauszahlungen	-328.908,00	-363.000	-365.000	-372.300	-379.740	-387.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.872,95	-59.740	-63.880	-64.520	-65.160	-65.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.754,90	-811.950	-876.160	-888.600	-901.230	-914.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.670,54	-526.350	-571.720	-584.020	-596.510	-609.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.500	55.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.500	55.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-37.688,71	-60.000	-122.500	-82.000	-77.000	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.688,71	-60.000	-122.500	-82.000	-77.000	-77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.688,71	-60.000	-46.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030102 Hauptschule							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.590,00	0	4.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.590,00	0	4.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.367,64	-13.830	-15.550	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.394,79	-63.900	-17.750	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.590,00	0	-4.100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.868,89	-16.250	-10.860	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.221,32	-93.980	-48.260	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.631,32	-93.980	-44.160	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.026,77	-9.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.026,77	-9.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.026,77	-9.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,22	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,22	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.995,77	-18.970	-15.550	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.700,69	-76.550	-21.300	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-527,85	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.975,25	-20.560	-11.840	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.199,56	-116.080	-48.690	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.184,34	-116.080	-48.690	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.270,09	-6.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,09	-6.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270,09	-6.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.606,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.320	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.910,97	22.320	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-55.899,31	-58.710	-60.950	-61.560	-62.180	-62.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.722,61	-294.100	-305.050	-308.110	-311.200	-314.320
14	- Transferauszahlungen	931,62	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.499,76	-48.010	-48.310	-48.800	-49.290	-49.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.190,06	-420.820	-434.310	-438.870	-443.480	-448.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.279,09	-398.500	-414.310	-418.870	-423.480	-428.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.531,59	-41.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.531,59	-41.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.531,59	-41.000	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.561,94	26.000	23.400	23.400	23.400	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,93	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.395,45	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.463,32	26.000	23.400	23.400	23.400	23.400
10	- Personalauszahlungen	-48.031,06	-55.000	-63.750	-95.770	-96.730	-97.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.121,99	-202.500	-268.450	-310.600	-313.720	-316.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.000,77	-30.810	-40.030	-63.360	-64.000	-64.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.153,82	-288.310	-372.230	-469.730	-474.450	-479.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.690,50	-262.310	-348.830	-446.330	-451.050	-455.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.457,82	-148.500	-67.750	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.457,82	-148.500	-67.750	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.457,82	-148.500	-42.750	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 030201 Schülerbeförderung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
10	- Personalauszahlungen	-3.380,96	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.264,56	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.645,52	-28.510	-28.630	-28.920	-29.210	-29.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.645,52	-3.510	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-79.791,12	-81.270	-83.960	-84.800	-85.650	-86.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.507,54	-8.200	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.421,97	-4.100	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.720,63	-93.570	-96.060	-97.020	-97.990	-98.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.107,38	-86.570	-88.060	-89.020	-89.990	-90.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.980,56	-20.340	-56.790	-57.360	-57.930	-58.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,75	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.688,37	-3.050	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.775,68	-25.540	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.775,68	-25.540	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040103 VHS

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.738,32	-7.990	-8.340	-8.430	-8.520	-8.610
14	- Transferauszahlungen	-23.790,04	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.528,36	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.528,36	-56.090	-56.440	-57.490	-58.560	-59.650
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 040104 Heimatmuseum							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.448,89	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,78	-2.330	-2.380	-2.400	-2.420	-2.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.227,67	-4.830	-4.930	-4.980	-5.030	-5.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.632,67	-4.830	-4.930	-4.980	-5.030	-5.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.240,04	-71.570	-74.330	-75.070	-75.820	-76.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,70	-3.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Transferauszahlungen	-101.950,00	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,77	-2.650	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.752,51	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.752,51	-179.270	-180.080	-180.850	-181.630	-182.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-169,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-121.681,98	-128.780	-126.800	-128.070	-129.360	-130.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476,03	-4.400	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.930,01	-11.400	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.088,02	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.088,02	-144.580	-142.600	-143.940	-145.300	-146.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.732,99	228.000	86.640	87.510	88.390	89.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502.898,04	1.688.000	1.140.160	1.151.430	1.162.810	1.174.310
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.631,03	1.916.000	1.226.800	1.238.940	1.251.200	1.263.580
10	- Personalauszahlungen	-326.613,54	-337.850	-289.540	-292.440	-295.360	-298.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.772,19	-51.000	-55.500	-56.060	-56.620	-57.180
14	- Transferauszahlungen	-894.093,53	-1.042.680	-692.880	-706.740	-720.870	-735.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.625,07	-422.400	-247.920	-249.380	-250.850	-252.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.104,33	-1.853.930	-1.285.840	-1.304.620	-1.323.700	-1.343.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.473,30	62.070	-59.040	-65.680	-72.500	-79.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.008,66	665.000	620.000	626.200	632.460	638.780
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.008,66	665.000	620.000	626.200	632.460	638.780
10	- Personalauszahlungen	-549.894,30	-621.590	-631.450	-637.770	-644.140	-650.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.685,02	-7.900	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
14	- Transferauszahlungen	-244.611,46	-278.000	-205.000	-209.100	-213.280	-217.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.187,62	-26.700	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.378,40	-934.190	-870.550	-881.150	-891.880	-902.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.369,74	-269.190	-250.550	-254.950	-259.420	-264.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.829,84	-5.010	-5.170	-5.220	-5.270	-5.320
14	- Transferauszahlungen	-23.300,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.129,84	-28.310	-28.470	-28.520	-28.570	-28.620
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 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.325,42	-9.790	-10.110	-10.220	-10.330	-10.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.106,73	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,29	-510	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.042,44	-20.300	-20.510	-20.720	-20.930	-21.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.042,44	-20.300	-20.510	-20.720	-20.930	-21.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.439,96	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.439,96	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.439,96	-13.330	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.528,15	1.068.380	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.980	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.189,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.718,06	1.071.860	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
10	- Personalauszahlungen	-1.150.469,83	-1.291.190	-1.300.960	-1.313.960	-1.327.100	-1.340.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225,42	-19.650	-18.900	-19.110	-19.320	-19.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.755,62	-19.080	-24.260	-21.110	-21.360	-21.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.450,87	-1.329.920	-1.344.120	-1.354.180	-1.367.780	-1.381.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267,19	-258.060	-260.420	-270.480	-284.080	-297.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.512,41	-10.100	-13.650	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512,41	-10.100	-13.650	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.512,41	-10.100	-13.650	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,03	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,03	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.224,08	-15.900	-23.050	-23.280	-23.510	-23.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.366,21	-750	-750	-760	-770	-780
14	- Transferauszahlungen	-292.260,82	-200.000	-205.000	-209.100	-213.280	-217.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.851,11	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.365,08	-216.650	-228.800	-233.140	-237.560	-242.070
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 080101 Städtische Sportstätten und -heime							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.193,00	13.450	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193,00	13.450	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-6.700,19	-6.870	-7.120	-7.190	-7.260	-7.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.882,48	-39.350	-38.650	-39.040	-39.430	-39.820
14	- Transferauszahlungen	-86.500,02	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.082,69	-48.720	-48.270	-48.780	-49.290	-49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.889,69	-35.270	-35.270	-35.780	-36.290	-36.800
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 080102 Sauna							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,49	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,01	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81,50	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81,50	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.448,70	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629,61	-3.000	-14.000	-4.040	-4.080	-4.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-420,84	-530	-580	-580	-580	-580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.499,15	-5.030	-16.130	-6.180	-6.230	-6.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324,15	-5.030	-16.130	-6.180	-6.230	-6.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.029,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,34	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.734,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.284,81	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.905,24	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-287.074,88	-302.520	-310.490	-313.600	-316.730	-319.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.188,80	-44.100	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.740,29	-8.950	-9.050	-9.130	-9.210	-9.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.003,97	-355.570	-377.640	-381.430	-385.240	-389.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.098,73	-195.570	-187.640	-191.430	-195.240	-199.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,86	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-55.260,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.257,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.257,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310,56	650	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285,56	31.650	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-160.250,70	-165.040	-166.950	-168.620	-170.310	-172.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,03	-110.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.433,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.799,87	-275.040	-256.950	-259.520	-262.120	-264.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.514,31	-243.390	-256.550	-259.120	-261.720	-264.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.600	149.500	13.000	143.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.600	149.500	13.000	143.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-230.000	-20.000	-220.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-230.000	-20.000	-220.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.400	-80.500	-7.000	-77.000	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,33	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.550,05	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-546,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.096,08	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.031,75	-71.720	-77.590	-78.370	-79.150	-79.950
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 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.834,74	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834,74	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-25.584,83	-24.070	-19.840	-20.040	-20.250	-20.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,55	-41.200	-40.200	-40.600	-41.000	-41.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-136,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.858,91	-65.270	-60.040	-60.640	-61.250	-61.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.024,17	-65.070	-59.840	-60.440	-61.050	-61.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	470.273,83	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.273,83	601.000	596.000	596.000	596.000	596.000
10	- Personalauszahlungen	-20.152,27	-20.600	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.152,27	-20.600	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.121,56	580.400	574.780	574.560	574.340	574.120
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.386,87	1.459.610	1.572.070	1.633.610	1.650.100	1.666.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.386,87	1.459.610	1.572.070	1.633.610	1.650.100	1.666.760
10	- Personalauszahlungen	-45.943,15	-48.400	-38.930	-39.310	-39.700	-40.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.675,50	-1.468.820	-1.493.860	-1.508.800	-1.523.890	-1.539.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.618,65	-1.517.220	-1.532.790	-1.548.110	-1.563.590	-1.579.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.231,78	-57.610	39.280	85.500	86.510	87.530
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.174,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.353,22	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	-888,73	-1.020	-2.440	-2.460	-2.480	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-260	-510	-520	-530	-540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898,73	-1.280	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.629,25	26.220	24.550	24.520	24.490	24.460
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 120101 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.082,17	4.850	5.350	5.400	5.450	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.532,17	4.850	5.350	5.400	5.450	5.500
10	- Personalauszahlungen	-164.786,07	-172.490	-172.890	-174.630	-176.380	-178.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.293,69	-959.270	-1.720.770	-774.960	-782.720	-790.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-941.682,44	-78.200	-77.200	-77.910	-78.630	-79.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.762,20	-1.209.960	-1.970.860	-1.027.500	-1.037.730	-1.048.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.230,03	-1.205.110	-1.965.510	-1.022.100	-1.032.280	-1.042.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.737,70	278.000	105.100	0	0	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922,18	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.654,77	433.100	410.600	386.030	544.120	508.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.314,65	711.100	515.700	386.030	544.120	528.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10.487,46	-25.000	-4.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.544,93	-1.363.000	-1.267.000	-1.563.000	-1.566.000	-1.395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-346,89	-10.000	-4.000	-3.000	-2.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.972,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.351,53	-1.398.000	-1.275.000	-1.566.000	-1.568.000	-1.395.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.036,88	-686.900	-759.300	-1.179.970	-1.023.880	-866.210



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.060,35	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.530,03	-11.050	-8.250	-8.330	-8.410	-8.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.132,70	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.262,73	-171.050	-168.250	-169.280	-170.320	-171.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.202,38	-171.050	-168.250	-169.280	-170.320	-171.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.528,89	12.000	12.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.800	27.810	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.528,89	39.800	39.810	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.452,78	-155.000	-155.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.452,78	-155.000	-155.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076,11	-115.200	-115.190	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.822,48	58.100	65.740	65.740	65.740	66.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,73	200	160	160	160	160
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.896,21	58.300	65.900	65.900	65.900	66.580
10	- Personalauszahlungen	-5.361,27	-5.700	-4.890	-4.940	-4.990	-5.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.823,05	-64.370	-65.650	-66.300	-66.960	-67.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.184,32	-70.070	-70.540	-71.240	-71.950	-72.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.288,11	-11.770	-4.640	-5.340	-6.050	-6.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.618,68	197.000	164.050	203.690	335.640	339.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,85	2.050	2.230	2.240	2.250	2.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.419,53	199.050	166.280	205.930	337.890	342.110
10	- Personalauszahlungen	-15.296,19	-16.220	-12.430	-12.560	-12.690	-12.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.489,10	-237.100	-259.150	-261.750	-264.370	-267.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.785,29	-253.320	-271.580	-274.310	-277.060	-279.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,76	-54.270	-105.300	-68.380	60.830	62.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.360,95	-70.750	-70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360,95	-70.750	-70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360,95	-70.750	-70.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,69	0	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293,55	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.370,24	0	500	510	520	530
10	- Personalauszahlungen	-31.972,67	-34.230	-31.770	-32.080	-32.390	-32.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.761,68	-39.800	-42.650	-43.070	-43.500	-43.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450,53	-2.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.184,88	-76.800	-78.190	-78.920	-79.660	-80.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.814,64	-76.800	-77.690	-78.410	-79.140	-79.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.871,46	-17.720	-13.640	-13.780	-13.920	-14.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.191,06	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.630,43	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.692,95	-95.860	-91.780	-92.020	-92.260	-92.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.692,95	-95.860	-91.780	-92.020	-92.260	-92.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	357.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-40.000	-30.000	0	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-140.000	-30.000	0	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-193.000	-140.000	-30.000	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.821,29	255.000	188.500	188.500	188.500	188.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.775,24	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	23,73	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.620,26	262.500	192.000	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	-31.459,34	-28.170	-35.830	-36.180	-36.540	-36.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.458,37	-59.280	-58.710	-59.300	-59.900	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,59	-30	-30	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.078,30	-87.480	-94.570	-95.510	-96.470	-97.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.541,96	175.020	97.430	96.490	95.530	94.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.934,30	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-7.000	-800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.934,30	-37.000	-30.800	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.934,30	-37.000	-30.800	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,63	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.135,63	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
10	- Personalauszahlungen	-1.992,09	-1.370	-2.440	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963,00	-500	-500	-510	-520	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.955,09	-1.870	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180,54	6.530	6.960	6.930	6.900	6.870
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 130401 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.005,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.305,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.610,18	-20.120	-19.020	-19.210	-19.400	-19.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.594,67	-324.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.204,85	-344.120	-99.020	-100.010	-101.010	-102.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.899,85	-344.120	-99.020	-100.010	-101.010	-102.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	74.970	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.970	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.322,12	0	-288.590	-199.340	-196.960	-193.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.322,12	0	-288.590	-199.340	-196.960	-193.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.322,12	0	-213.620	-199.340	-196.960	-193.400



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.982,67	620.000	528.000	532.880	537.810	542.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.393,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.376,49	620.000	528.000	532.880	537.810	542.790
10	- Personalauszahlungen	-204.054,04	-208.800	-214.560	-216.710	-218.870	-221.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.805,79	-271.800	-249.400	-251.900	-254.420	-256.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.722,90	-38.020	-37.020	-37.350	-37.680	-38.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.582,73	-518.620	-500.980	-505.960	-510.970	-516.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.793,76	101.380	27.020	26.920	26.840	26.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.665,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.668,00	219.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,15	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	737,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.665,55	220.300	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-67.926,35	-68.750	-72.820	-73.550	-74.290	-75.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,83	-11.850	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
14	- Transferauszahlungen	-331.684,78	-298.300	-54.000	-55.080	-56.190	-57.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.820,11	-62.630	-347.000	-57.510	-58.020	-58.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.970,07	-441.530	-485.520	-197.960	-200.440	-202.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.304,52	-221.230	-484.620	-197.060	-199.540	-202.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.740.245,39	23.778.800	26.234.700	27.213.310	28.200.050	29.202.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.405,22	6.720.700	4.940.250	2.455.500	3.785.600	2.931.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.167,69	5.000	5.550	5.610	5.670	5.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.062.570,75	545.300	339.100	339.100	339.100	339.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035.389,05	31.049.800	31.519.600	30.013.520	32.330.420	32.479.190
10	- Personalauszahlungen	-70.118,45	-75.090	-112.230	-113.350	-114.480	-115.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.963,00	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.399,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.538.869,67	-16.564.900	-16.667.400	-16.463.860	-17.150.030	-17.754.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.115,33	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.765.465,45	-16.677.290	-16.816.930	-16.614.880	-17.302.550	-17.908.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269.923,60	14.372.510	14.702.670	13.398.640	15.027.870	14.570.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.355.658,44	2.285.320	2.257.600	2.202.700	2.202.700	2.202.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.658,44	2.285.320	2.257.600	2.202.700	2.202.700	2.202.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.355.658,44	2.285.320	2.257.600	2.202.700	2.202.700	2.202.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	277,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.207,15	621.960	528.010	522.010	509.010	503.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.484,15	657.410	563.460	557.460	544.460	538.460
10	- Personalauszahlungen	-15.006,08	-16.440	-16.930	-17.100	-17.270	-17.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.250,98	-211.000	-121.000	-76.010	-66.020	-56.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.297,53	-45.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.554,59	-272.440	-167.930	-138.110	-128.290	-118.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.929,56	384.970	395.530	419.350	416.170	419.990
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	18.848,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	2.215.039	2.135.039
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.632,62	0	0	0	0	0 0	2.436.957	2.436.957
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.513,78	0	0	0	0	0 0	30.793	30.793
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-80.886,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-252.299	-332.299
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-411,11	0	0	0	0	0 0	-411	-411
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.297,87	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-252.710	-332.711
Gesamtsumme Einzahlungen	100.146,40	0	0	0	0	0 0	2.467.750	2.467.750
Gesamtsumme	18.848,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	2.215.039	2.135.039



Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	-150.000	0	0	0	0	-153.128	-153.128
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-153.128	-153.128
I010202003 Verschattung Rathaus	37.892,75	0	0	0	0	0	-122.089	-122.089
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.530,83	0	0	0	0	0	75.531	75.531
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.638,08	0	0	0	0	0	-197.620	-197.621
I010202005 Zusätzliche Stellplätze am FWGH Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I010202006 Umnutzung ehem. GS Essentho zum Asylbewerberheim	-499,80	0	0	0	0	0	-181.294	-181.294
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	0	0	0	0	0	-173.344	-173.344
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	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000	-20.000
I010202013 Parkplätze Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
I010202014 Trennwände Differenzierungsräume GS Burghof	-6.902,23	0	0	0	0	0	-6.902	-6.902
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.902,23	0	0	0	0	0	-6.902	-6.902
I010202016 Fluchtstege Schulgebäude Lillers-Str. 18	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	-50.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	-50.000	-125.000
I010202017 Errichtung Dusch- u Waschräume FWGH Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
I010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	0,00	-200.000	-447.600	0	-340.140	0	-239.500	-1.027.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-447.600	0	-340.140	0	-239.500	-1.027.240
I010202020 Anbau Kindergarten Meerhof	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I010202021 Umnutzung ehem. GS Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I010202022 Anbau Rathaus	0,00	0	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000.000
I010202023 Neubau Bücherei u. Stadtarchiv	0,00	0	-64.000	0	0	-400.000 -400.000	0	-864.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-64.000	0	0	-400.000 -400.000	0	-864.000
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	-22.516,46	0	0	0	0	0	-830.283	-830.283
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	62.339	62.339
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.445,95	0	0	0	0	0	-892.551	-892.551
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-70,51	0	0	0	0	0	-71	-71
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-21.420,00	0	0	0	0	0	-117.598	-117.598
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.709	104.709
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420,00	0	0	0	0	0	-222.309	-222.309
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-612,85	-14.500	-5.000	0	0	0	-27.669	-32.669
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-612,85	-14.500	-5.000	0	0	0	-27.669	-32.669
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.589,42	-684.500	-1.296.600	0	-640.140	-400.000 -400.000	-2.278.544	-5.015.284
Gesamtsumme Einzahlungen	75.530,83	245.000	250.000	0	0	0 0	487.578	737.578
Gesamtsumme	-19.058,59	-439.500	1.046.600	0	-640.140	-400.000 -400.000	-1.790.966	-4.277.706



Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301002 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 6760)	-146.257,87	0	0	0	0	0	-146.258	-146.258
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-146.257,87	0	0	0	0	0	-146.258	-146.258
I010301005 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK 6618)	-35.161,24	0	0	0	0	0	-35.199	-35.199
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-35.161,24	0	0	0	0	0	-35.199	-35.199
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	-18,50	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18,50	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I010301007 Schmalspurfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 141)	-101.793,95	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-101.793,95	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
I010301008 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK 2921)	-52.349,21	0	0	0	0	0	-52.349	-52.349
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.349,21	0	0	0	0	0	-52.349	-52.349
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	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
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I010301013 Asphalt-Thermo-Container 6 t (Ersatz für 2 t)	-34.239,63	0	0	0	0	0	-34.240	-34.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.239,63	0	0	0	0	0	-34.240	-34.240
I010301014 Frontanbaugerät Dücker	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
I010301016 Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I010301018 Transporter (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
I010301019 Selbstfahrende Walze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I010301020 Transporter (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I010301021 Transporter (Ersatz für HSK-MA 161)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
I010301022 Anhänger Dreiseitenkipper für LKW	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
I010301023 Anbaugerät Hecken-Mulchkopf	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I010301024 Anbaugerät Stamm- u. Busch-Mulchkopf	0,00	-10.500	0	0	0	0	-10.500	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.500	0	0	0	0	-10.500	-10.500
I010301025 Anbaugerät Mähwerk (Ersatz für Ransomes)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
I010301026 Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Zeroturn)	0,00	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
I010301027 Kantenleimgerät für Schreinerei	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I010301028 Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Ferris)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I010301029 Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
I010301030 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-7.226,12	-22.000	-28.000	0	-22.000	-22.000	-175.670	-269.670
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.950,00	0	0	0	0	0	45.485	45.485
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-41.176,12	-22.000	-28.000	0	-22.000	-22.000	-221.155	-315.155
Gesamtsumme Auszahlungen	-410.996,52	-242.500	-78.000	0	-82.000	-231.000	-901.495	-1.404.495
Gesamtsumme Einzahlungen	33.950,00	0	0	0	0	0	45.485	45.485
Gesamtsumme	-377.046,52	-242.500	-78.000	0	-82.000	-231.000	-856.010	-1.356.010



Investitionen								
Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302001 Virtualisierung der Serverfarm	-83.477,57	0	0	0	0	0 0	-83.478	-83.478
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-83.477,57	0	0	0	0	0 0	-83.478	-83.478
I010302002 Abrechnungsmodul Infoma für Betriebshof	-33.663,84	0	0	0	0	0 0	-33.664	-33.664
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-33.663,84	0	0	0	0	0 0	-33.664	-33.664
I010302004 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000
I010302901 Software Infoma	0,00	0	0	0	0	0 0	-136.799	-136.799
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-138.659	-138.659
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-38.941,19	-54.170	-63.500	0	-63.500	-63.500 -63.500	-308.720	-562.720
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38.941,19	-54.170	-63.500	0	-63.500	-63.500 -63.500	-308.720	-562.720
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.082,60	-54.170	-103.500	0	-63.500	-63.500 -63.500	-564.520	-858.520
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
Gesamtsumme	-156.082,60	-54.170	-103.500	0	-63.500	-63.500 -63.500	-562.660	-856.660

Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303002 Telefonanlage Rathaus, Sozialamt u. Stadtwerke	6.680,16	0	0	0	0	0 0	-38.966	-38.966
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.680,16	0	0	0	0	0 0	6.680	6.680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-45.647	-45.647
I010303003 Dienstfahrzeug (Ersatz für HSK-MA 139)	-14.495,00	0	0	0	0	0 0	-14.495	-14.495
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.495,00	0	0	0	0	0 0	-14.495	-14.495
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Verwaltung unterhalb der WG	-10.132,84	-23.500	-35.000	0	-30.000	-22.500 -17.500	-157.345	-262.375
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.295	2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.132,84	-23.500	-35.000	0	-30.000	-22.500 -17.500	-159.640	-264.640
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.627,84	-23.500	-35.000	0	-30.000	-22.500 -17.500	-219.781	-324.781
Gesamtsumme Einzahlungen	6.680,16	0	0	0	0	0 0	8.975	8.975
Gesamtsumme	-17.947,68	-23.500	-35.000	0	-30.000	-22.500 -17.500	-210.806	-315.806

Investitionen								
Produkt 020101 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	-754,13	0	-300	0	-300	-200 -200	-1.284	-2.284
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-754,13	0	-300	0	-300	-200 -200	-1.284	-2.284
Gesamtsumme Auszahlungen	-754,13	0	-300	0	-300	-200 -200	-1.284	-2.284
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-754,13	0	-300	0	-300	-200 -200	-1.284	-2.284

Investitionen

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301001 Löschfahrzeug Helminghausen KTLF	-2.527,35	0	0	0	0	0	-85.528	-85.528
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.527,35	0	0	0	0	0	-85.528	-85.528
I020301002 Zweifahrzeug Westheim TSF (gebraucht)	-57.607,67	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	-57.607,67	0	0	0	0	0	-57.608	-57.608
I020301003 Zweifahrzeug Essentho TSF (gebraucht)	-52.594,73	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.595	2.595
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.568,53	0	0	0	0	0	-52.569	-40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26,20	0	0	0	0	0	-26	-26
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	-186.573,80	0	0	0	0	0	-92.854	-92.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	102.698	102.698
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-186.573,80	0	0	0	0	0	-195.552	-195.552
I020301006 Löschfahrzeug Borntosten KTLF	80.000,00	0	0	0	0	0	-22.357	-22.357
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-102.357	-102.357
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	0,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen HLF 10/6	0,00	0	-183.000	0	0	0	0	-183.000
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	-283.000	0	0	0	0	-283.000
I020301009 TS Magirus LG Canstein	-11.475,00	0	0	0	0	0	-11.475	-11.475
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.475,00	0	0	0	0	0	-11.475	-11.475
I020301010 Pulverlöschcontainer Feuerwehr	-9.447,89	0	0	0	0	0	-9.448	-9.448
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.447,89	0	0	0	0	0	-9.448	-9.448
I020301012 Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	0,00	-22.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-22.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500
I020301013 Löschfahrzeug HLF 10/6 LG Westheim	0,00	0	0	0	-197.000	0	0	-197.000
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	-297.000	0	0	-297.000



Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I020301014 Löschfahrzeug TSF LG Obermarsberg	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I020301015 Löschfahrzeug MLF LG Heddinghausen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
I020301017 Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I020301018 Löschfahrzeug Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-4.116,01	-2.000	0	0	0	0	-30.478	-30.478
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.116,01	-2.000	0	0	0	0	-30.478	-30.478
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-40.141,72	-50.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-163.930	-318.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.474,51	0	0	0	0	0	-10.475	-10.475
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-29.667,21	-50.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-153.456	-153.456
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	0,00	-43.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-43.000	-204.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-43.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-43.000	-204.000
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	0,00	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-20.000	-92.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-20.000	-92.000
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-19.170,43	-40.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-533.708	-718.708
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.628,45	0	0	0	0	0	22.628	22.628
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.200	4.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.951,66	0	0	0	0	0	-4.952	-4.952
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.847,22	-40.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-555.584	-740.584
Gesamtsumme Auszahlungen	-406.283,05	-447.500	-547.000	0	-445.000	-378.000 -343.000	-1.625.007	-3.338.007
Gesamtsumme Einzahlungen	102.628,45	100.000	105.000	0	100.000	100.000 100.000	318.029	723.029
Gesamtsumme	-303.654,60	-347.500	-442.000	0	-345.000	-278.000 -243.000	-1.306.978	-2.614.978

Investitionen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-16.411,82	-6.000	0	0	0	0 0	-65.908	-65.908
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.411,82	-6.000	-40.000	0	0	0 0	-65.908	-105.908
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-1.672,05	-4.000	0	0	0	0 0	-22.975	-22.975
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.672,05	-4.000	0	0	0	0 0	-22.975	-22.975
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GGS Giershagen unterhalb der WG	-6.149,88	-12.500	-35.500	0	-15.000	-15.000 -15.000	-53.080	-133.580
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	15.000	15.000 15.000	0	53.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.149,88	-12.500	-43.500	0	-30.000	-30.000 -30.000	-53.080	-186.580
I030101998 Investitionen GGS Westheim unterhalb der WG	-2.840,41	-9.000	-3.000	0	-4.500	-4.500 -4.500	-37.534	-54.034
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.500	0	15.000	15.000 15.000	800	54.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.840,41	-9.000	-11.500	0	-19.500	-19.500 -19.500	-38.334	-108.334
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-10.614,55	-28.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500	-77.132	-107.132
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	25.000	20.000 20.000	0	85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.614,55	-28.500	-27.500	0	-32.500	-27.500 -27.500	-77.132	-192.132
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.688,71	-60.000	-122.500	0	-82.000	-77.000 -77.000	-257.428	-615.928
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	76.500	0	55.000	50.000 50.000	800	232.300
Gesamtsumme	-37.688,71	-60.000	-46.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-256.628	-383.628



Investitionen								
Produkt 030102 Hauptschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030102901 Netzwerk Hauptschule	-1.346,16	-3.000	0	0	0	0 0	-23.152	-23.152
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.346,16	-3.000	0	0	0	0 0	-23.152	-23.152
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-1.680,61	-6.000	-1.000	0	0	0 0	-58.066	-59.066
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.680,61	-6.000	-1.000	0	0	0 0	-60.444	-61.444
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.026,77	-9.000	-1.000	0	0	0 0	-83.596	-84.596
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
Gesamtsumme	-3.026,77	-9.000	-1.000	0	0	0 0	-81.218	-82.218

Investitionen Produkt 030103 Realschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030103901 Netzwerk Realschule	-971,99	-4.000	0	0	0	0 0	-56.546	-56.546
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-971,99	-4.000	0	0	0	0 0	-56.546	-56.546
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-2.298,10	-2.000	-1.000	0	0	0 0	-182.550	-183.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-12.993	-12.993
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.298,10	-2.000	-1.000	0	0	0 0	-169.557	-170.557
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.270,09	-6.000	-1.000	0	0	0 0	-239.095	-240.095
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-3.270,09	-6.000	-1.000	0	0	0 0	-239.095	-240.095



Investitionen								
Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104001 Einrichtung Fachraum Physik Gymnasium	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0 0	-70.345	-70.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-10.000	0	0	0 0	-70.345	-80.345
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-16.531,59	-21.500	-29.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-171.406	-260.906
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	40.000	40.000 40.000	4.328	144.328
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.531,59	-21.500	-49.500	0	-60.000	-60.000 -60.000	-175.734	-405.234
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.531,59	-41.000	-59.500	0	-60.000	-60.000 -60.000	-260.579	-500.079
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	40.000	40.000 40.000	4.328	154.328
Gesamtsumme	-21.531,59	-41.000	-29.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-256.251	-345.751

Investitionen

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	0,00	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000	-95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000	0	0	0	0 0	-95.000	-95.000
I030106003 Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-14.500	0	0	0	0 0	-14.500	-14.500
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-11.064,79	-11.000	0	0	0	0 0	-38.951	-38.951
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.064,79	-11.000	-10.000	0	0	0 0	-38.951	-48.951
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-6.393,03	-13.500	-42.750	0	-30.000	-30.000 -30.000	-34.131	-166.881
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	30.000	30.000 30.000	0	105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.393,03	-13.500	-57.750	0	-60.000	-60.000 -60.000	-34.131	-271.881
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.457,82	-148.500	-67.750	0	-60.000	-60.000 -60.000	-197.082	-444.832
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	30.000	30.000 30.000	0	115.000
Gesamtsumme	-17.457,82	-148.500	-42.750	0	-30.000	-30.000 -30.000	-197.082	-392.832



Investitionen								
Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-12.822	-56.822
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-12.822	-56.822
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-12.822	-56.822
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-12.822	-56.822

Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1040102999 Investitionen Stadtarchiv unterhalb der WG	0,00	-2.000	0	0	0	0 0	-6.612	-6.612
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0 0	-6.612	-6.612
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0 0	-6.612	-6.612
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	0	0	0	0 0	-6.612	-6.612



Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-26.226	-34.226
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-26.226	-34.226
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-26.226	-34.226
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-26.226	-34.226

Investitionen Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040105999 Investitionen Bürgerhaus unterhalb der WG	-169,00	0	0	0	0	0	-5.009	-5.009
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-169,00	0	0	0	0	0	-5.009	-5.009
Gesamtsumme Auszahlungen	-169,00	0	0	0	0	0	-5.009	-5.009
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-169,00	0	0	0	0	0	-5.009	-5.009



Investitionen								
Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-190,28	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-32.146	-72.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190,28	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-42.137	-82.137
Gesamtsumme Auszahlungen	-190,28	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-42.137	-82.137
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-190,28	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-32.146	-72.146

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-7.439,96	-13.330	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.531	-90.531
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.439,96	-13.330	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.531	-90.531
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.439,96	-13.330	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.531	-90.531
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-7.439,96	-13.330	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.531	-90.531



Investitionen								
Produkt 060201 Städtische Kindergärten								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.468,14	-2.200	-4.300	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.199	-19.999
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	12.850	12.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.468,14	-2.200	-4.300	0	-1.500	-1.500 -1.500	-31.050	-39.850
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-4.994,62	-4.000	-1.750	0	-3.000	-3.000 -3.000	-22.763	-33.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	27.740	27.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.994,62	-4.000	-1.750	0	-3.000	-3.000 -3.000	-50.503	-61.253
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-3.049,65	-3.900	-7.600	0	-2.500	-2.500 -2.500	-17.878	-32.978
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.049,65	-3.900	-7.600	0	-2.500	-2.500 -2.500	-18.493	-33.593
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.512,41	-10.100	-13.650	0	-7.000	-7.000 -7.000	-100.046	-134.696
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	41.205	41.205
Gesamtsumme	-9.512,41	-10.100	-13.650	0	-7.000	-7.000 -7.000	-58.841	-93.491

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.595	-24.595
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.595	-24.595
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.595	-24.595
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.595	-24.595



Investitionen								
Produkt 080104 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104001 Kassenanlage Hallenbad	-48.759,00	0	0	0	0	0	-48.759	-48.759
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-48.759,00	0	0	0	0	0	-48.759	-48.759
I080104002 Bodenreinigungsgerät Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	-18.493	-18.493
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-18.493	-18.493
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104998 Investitionen Sauna unterhalb der WG	-329,00	0	0	0	0	0	-329	-329
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-329,00	0	0	0	0	0	-329	-392
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-6.169,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.576	-50.576
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.169,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.576	-50.576
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.257,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-98.157	-118.157
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.527,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-98.157	-118.157

Investitionen

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	0,00	-22.700	-24.500	0	0	-35.000 0	-22.700	-82.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.300	45.500	0	0	65.000 0	27.300	137.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-70.000	0	0	-100.000 0	-50.000	-220.000
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-22.700	-10.500	-7.000	-7.000	0 0	-22.700	-40.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.300	19.500	13.000	13.000	0 0	27.300	59.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	0 0	-50.000	-100.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	0,00	-35.000	-35.000	0	0	-42.000 0	-35.000	-112.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	78.000 0	65.000	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	-120.000 0	-100.000	-320.000
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	0,00	0	-10.500	0	0	0 0	0	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0 0	0	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000	-230.000	-20.000	-20.000	-220.000 0	-200.000	-670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	119.600	149.500	13.000	13.000	143.000 0	119.600	425.100
Gesamtsumme	0,00	-80.400	-80.500	-7.000	-7.000	-77.000 0	-80.400	-244.900



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	17.362,13	0	0	0	0	0	-54.875	-54.875
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.175,86	0	0	0	0	0	134.121	134.121
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.388,75	0	0	0	0	0	-167.381	-167.381
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.865	-5.865
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.424,98	0	0	0	0	0	-15.751	-15.751
I120101002 Ausbau An der Buke Bornstosen	1.553,88	0	0	0	0	0	-45.949	-45.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.176	10.176
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.553,88	0	0	0	0	0	52.446	52.446
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-108.570	-108.570
I120101003 Brücke BW 509 Obermühle Padberg	-29.742,31	0	0	0	0	0	-34.893	-34.893
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.742,31	0	0	0	0	0	-34.893	-34.893
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	-60.000	-170.000	0	0	0	-60.000	-230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000	-340.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	4.995,23	-54.700	181.020	0	0	0	-87.572	93.448
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.115,00	65.300	181.020	0	0	0	138.970	319.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.119,77	-120.000	0	0	0	0	-226.542	-226.542
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0,00	120.000	32.000	0	0	0	-261.098	-246.098
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-381.098	-381.098
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	-31.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	-31.000
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Niedermarsberg	0,00	0	-57.380	0	17.660	0	0	-39.720
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	123.620	0	17.660	0	0	141.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-181.000	0	0	0	0	-181.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	-10.770	7.060 0	0	-3.710
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	66.230	7.060 0	0	73.290
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-77.000	0 0	0	-77.000
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	-4.000	0	0	0 -105.000	0	-109.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-4.000	0	0	0 0	0	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -105.000	0	-105.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	0	0	0	-65.000	0 0	-1.382	-66.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0 0	-1.382	-66.382
I120101016 Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	-92.000	0	0	0 0	0	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.000	0	0	0 0	0	-92.000
I120101017 Baustraße Herfeld III Meerhof	0,00	-59.000	-76.000	0	0	0 0	-59.000	-135.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-19.000	0	0	0	0 0	-19.000	-19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-76.000	0	0	0 0	-40.000	-116.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	32.404,58	0	0	0	0	0 0	-64.256	-64.256
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.404,58	0	0	0	0	0 0	32.405	32.405
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-96.660	-96.660
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	-12.669,48	0	0	0	0	0 0	-10.526	-10.526
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	17.805	17.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.669,48	0	0	0	0	0 0	-28.330	-28.330
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	-15.037,33	14.000	0	0	0	0 0	-1.037	-1.037
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0 0	14.000	14.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.037,33	0	0	0	0	0 0	-15.037	-15.037
I120101025 Fertiger Ausbau Stichweg Erlenbach Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-33.000	0 0	0	-33.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-33.000	0 0	0	-33.000
I120101026 Stützmauer Josefstadt Beringhausen	-28.352,24	0	0	0	0	0 0	-35.758	-35.758
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.352,24	0	0	0	0	0 0	-35.758	-35.758
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	-5.041,49	-85.000	-4.000	0	0	-2.000 0	-90.041	-96.041
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.041,49	-85.000	0	0	0	0 0	-90.041	-90.041
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	-2.000 0	0	-6.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	-98.000	-59.000	0	-3.000	0	-98.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000	-59.000	0	0	0	-98.000	-160.000
I120101029 Diemelradweg Kluskapelle	-19.179,59	0	0	0	0	0	-19.180	-19.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	0	0	0	0	0	20.700	20.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10.487,46	0	0	0	0	0	-10.487	-10.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.392,13	0	0	0	0	0	-29.392	-29.392
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	0,00	-66.000	0	0	0	0	-66.000	-66.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000	0	0	0	0	154.000	154.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	-5.000	0	0	0	-225.000 -305.000	-5.000	-535.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000 20.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	-365.000 -335.000	-5.000	-705.000
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0,00	-110.000	25.000	0	0	0	-110.500	-100.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0	0	0	-190.500	-190.500
I120101034 Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
I120101035 Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -45.210	0	-45.210
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	114.790
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000
I120101036 Teilausbau Zur Osterwiese Bredelar	0,00	0	0	0	-310.000	-280.000 120.000	-701	-470.701
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000 120.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-510.000	-480.000 0	-701	-990.701
I120101037 Straßenbau Esbiker Straße Giershagen	-9.512,70	0	0	0	0	0	-32.066	-32.066
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.512,70	0	0	0	0	0	-32.066	-32.066

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101038 Stützmauer Uppsprunger Straße Giershagen	-34.064,12	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.064,12	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
I120101039 Straßenbau Bogenstraße Beringhausen	-4.455,80	0	0	0	0	0	-67.163	-67.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.455,80	0	0	0	0	0	-67.163	-67.163
I120101040 Straßenbau Lange Straße Meerhof	-89.853,42	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.851,98	0	0	0	0	0	2.852	2.852
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.705,40	0	0	0	0	0	-104.665	-104.665
I120101041 Straßenbau Zum Steingrund Niedermarsberg	-35.035,08	0	0	0	0	0	-35.035	-35.035
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.035,08	0	0	0	0	0	-35.035	-35.035
I120101043 Radweg Bürgerwiese	-29.144,51	0	0	0	0	0	-29.145	-29.145
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.144,51	0	0	0	0	0	-29.145	-29.145
I120101044 Grüner Weg Niedermarsberg	-18.567,05	0	0	0	0	0	-18.567	-18.567
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.567,05	0	0	0	0	0	-18.567	-18.567
I120101045 Richard- Schleimer-Str. Udorf	-18.642,54	0	0	0	0	0	-18.643	-18.643
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.642,54	0	0	0	0	0	-18.643	-18.643
I120101047 Jägerstraße Obermarsberg	-37.417,70	0	0	0	0	0	-47.603	-47.603
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.417,70	0	0	0	0	0	-47.603	-47.603
I120101048 Kabelleerrohre Hans-Watzke-Weg	-3.353,97	0	0	0	0	0	-23.354	-23.354
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.185,72	0	0	0	0	0	30.186	30.186
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.539,69	0	0	0	0	0	-53.540	-53.540
I120101049 Erschließung Vor dem Bruch Essentho	-413,53	-6.000	-120.530	0	8.830	0	-6.414	-118.114
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	79.470	0	8.830	0	0	88.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413,53	0	-200.000	0	0	0	-414	-200.414
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	-5.000	-80.000	0	-70.000	0	-5.000	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-80.000	0	-70.000	0	-5.000	-155.000
I120101051 Stützmauer Meisenberg Niedermarsberg	-11.671,48	0	0	0	0	0	-11.671	-11.671
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.671,48	0	0	0	0	0	-11.671	-11.671



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101058 Neubau Buswartehalle Giershagen	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.100	0	0	0	0	17.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000
I120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf	0,00	0	0	0	-31.500	0	0	-31.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	31.500	0	0	31.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	-63.000
I120101060 Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-200.000 30.000	0	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	190.000 20.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000 0	0	-390.000
I120101061 Ausbau Paul- Gerhardt-Straße Bredelar	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	234.000	0	234.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000
I120101905 Oststraße Beringhausen	-9.487,61	0	0	0	0	0	12.816	12.816
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.726,61	0	0	0	0	0	73.211	73.211
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,32	0	0	0	0	0	-52.031	-52.031
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.765,90	0	0	0	0	0	-8.364	-8.364
I120101907 Ausbau Am Echelstein	0	0	0	0	0	0	-80.099	-80.099
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	133.151	133.151
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-186.307	-186.307
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-3.404	-3.404
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-23.539	-23.539
I120101908 Verlängerung Bahn- bis Paulinenstraße 2. BA	-23.109,47	0	0	0	0	0	0	-75.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	1.763	1.793
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-151.300	-151.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.109,47	0	0	0	0	0	-1.116.090	-1.116.090
I120101909 Ostanbindung 3. BA	-800,00	0	0	0	0	0	1.227.782	-1.227.782
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-151.300	-151.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,00	0	0	0	0	0	-2.665.132	-2.665.132

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	0	0	0	-73.190	7.060 0	-509	-66.639
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	61.810	7.060 0	0	68.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-135.000	0 0	-509	-135.509
I120101913 Diemelradweg Im Wiener	-28.228,01	0	0	0	0	0 0	-28.228	-28.228
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	0	0	0	0	0 0	42.000	42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.228,01	0	0	0	0	0 0	-70.228	-70.228
I120101921 Propst- Metternich-Straße	0,00	37.800	26.490	0	0	0 0	-41.374	-14.884
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	167.800	26.490	0	0	0 0	167.800	194.290
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-7.597	-7.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0 0	-195.639	-195.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-5.937	-5.937
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	20.629,46	0	0	0	0	0 0	-23.089	-23.089
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.629,46	0	0	0	0	0 0	20.629	20.629
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-43.719	-43.719
I120101927 Neubau Brücke BW 553 an der Weist Niedermarsberg	-881,79	0	0	0	0	0 0	-66.292	-66.292
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881,79	0	0	0	0	0 0	-66.292	-66.292
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	8.260,51	0	0	0	0	0 0	8.627	8.627
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.355,12	0	0	0	0	0 0	9.721	9.721
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.094,61	0	0	0	0	0 0	-1.095	-1.095
I120101998 Investitionsmaßnahmen Stützmauern	-3.241,26	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-145.929	-345.929
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.241,26	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-145.929	-345.929
I120101999 Investitionsmaßnahmen Straßen	-41.269,87	-260.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-696.163	-1.696.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.922,98	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-689.274	-1.689.274
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-346,89	-10.000	0	0	0	0 0	-6.889	-6.889
Gesamtsumme Auszahlungen	-654.664,77	-1.398.000	-1.275.000	0	-1.566.000	-1.568.000 -1.395.000	-7.963.649	-13.767.649
Gesamtsumme Einzahlungen	230.698,21	711.100	515.700	0	386.030	544.120 528.790	4.063.825	6.038.465
Gesamtsumme	-423.966,56	-686.900	-759.300	0	-1.179.970	-1.023.880 -866.210	-3.899.824	-7.729.184



Investitionen								
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-7.200	-7.190	0	0	0 0	-7.200	-14.390
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.800	27.810	0	0	0 0	27.800	55.610
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0 0	-35.000	70.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.076,11	-108.000	-108.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-397.893	-685.893
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.528,89	12.000	12.000	0	0	0 0	82.362	94.362
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.452,78	-120.000	-120.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-480.255	-780.255
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.452,78	-155.000	-155.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-515.255	-700.283
Gesamtsumme Einzahlungen	24.528,89	39.800	39.810	0	0	0 0	110.162	149.972
Gesamtsumme	1.076,11	-115.200	-115.190	0	-60.000	-60.000 -60.000	-405.093	-700.283

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
I120202003 GPS-Geräte für Winterdienst	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000	-35.000
I120202004 Salzstreuer für Winterdienst	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000	-35.000
I120202005 Salzstreuer für LKW	0,00	0	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000
I120202006 Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-1.360,95	-750	0	0	0	0 0	-24.650	-24.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.360,95	-750	0	0	0	0 0	-25.500	-25.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.360,95	-70.750	-70.000	0	0	0 0	-225.500	-295.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	850
Gesamtsumme	-1.360,95	-70.750	-70.000	0	0	0 0	-224.650	-294.650

Investitionen								
Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-9.182	-15.192
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.192	-18.192
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.192	-18.192
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
Gesamtsumme	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-9.182	-15.192

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelstein Canstein	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.175	-40.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.175	-40.175
I130201002 Grunderwerb für Renaturierung Dahlbach	0,00	-73.000	0	0	0	0 0	-73.000	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	357.000	0	0	0	0 0	357.000	357.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	0,00	-120.000	-140.000	0	-30.000	0 -500.000	-140.680	-810.680
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0 0	-117.876	-217.876
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	-30.000	0 -500.000	-22.804	-592.804
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-550.000	-140.000	0	-30.000	0 -500.000	-610.856	-1.280.856
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	357.000	0	0	0	0 0	357.000	357.000
Gesamtsumme	0,00	-193.000	-140.000	0	-30.000	0 -500.000	-253.856	-923.856



Investitionen								
Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-7.725,39	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-37.725	-127.725
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.725,39	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-37.725	-127.725
I130301002 Wegebau Friedhof Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-208,91	-7.000	-800	0	0	0 0	-79.050	-79.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	300	300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208,91	0	0	0	0	0 0	-54.617	-54.617
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-7.000	-800	0	0	0 0	-24.733	-25.533
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.934,30	-37.000	-30.800	0	-20.000	-20.000 -20.000	-132.075	-222.875
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	300	300
Gesamtsumme	-7.934,30	-37.000	-30.800	0	-20.000	-20.000 -20.000	-131.775	-222.575

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401002 Wirtschaftsweg Raumberger Weg Padberg	-2.322,12	0	0	0	0	0	-19.112	-19.112
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.322,12	0	0	0	0	0	-19.112	-19.112
I130401003 Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0,00	0	-22.320	0	0	0	0	-22.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.060	0	0	0	0	52.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.380	0	0	0	0	-74.380
I130401004 Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0,00	0	-9.820	0	0	0	0	-9.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.910	0	0	0	0	22.910
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.730	0	0	0	0	-32.730
I130401005 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	-89.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	-89.250
I130401006 Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	0,00	0	-44.630	0	0	0	0	-44.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.630	0	0	0	0	-44.630
I130401007 Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	0,00	0	-47.600	0	0	0	0	-47.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.600	0	0	0	0	-47.600
I130401008 Wirtschaftsweg W8.3 Heddinghausen	0,00	0	0	0	-26.180	0	0	-26.180
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.180	0	0	-26.180
I130401009 Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	0,00	0	0	0	-24.400	0	0	-24.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-24.400	0	0	-24.400
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	0	0	0	-20.830	0	0	-20.830
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.830	0	0	-20.830
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	0	0	0	-17.850	0	0	-17.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-17.850	0	0	-17.850
I130401012 Wirtschaftsweg W16.17 Udorf	0,00	0	0	0	-53.550	0	0	-53.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.550	0	0	-53.550
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0,00	0	0	0	-47.600	0	0	-47.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-47.600	0	0	-47.600
I130401014 Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0,00	0	0	0	-8.930	0	0	-8.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.930	0	0	-8.930



Investitionen								
Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I130401015 Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	0,00	0	0	0	0	-35.700 0	0	-35.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-35.700 0	0	-35.700
I130401016 Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	-41.650 0	0	-41.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-41.650 0	0	-41.650
I130401017 Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-20.830 0	0	-20.830
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.830 0	0	-20.830
I130401018 Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	0,00	0	0	0	0	-17.850 0	0	-17.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-17.850 0	0	-17.850
I130401019 Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	0,00	0	0	0	0	-26.780 0	0	-26.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-26.780 0	0	-26.780
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-41.650 0	0	-41.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-41.650 0	0	-41.650
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof	0,00	0	0	0	0	-12.500 0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-12.500 0	0	-12.500
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70	0,00	0	0	0	0	0 -49.390	0	-49.390
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -49.390	0	-49.390
I130401023 Wirtschaftsweg W9.2 Helminghausen	0,00	0	0	0	0	0 -47.600	0	-47.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -47.600	0	-47.600
I130401024 Wirtschaftsweg W1.9 Beringhausen	0,00	0	0	0	0	0 -39.870	0	-39.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -39.870	0	-39.870
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -8.930	0	-8.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -8.930	0	-8.930
I130401026 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0,00	0	0	0	0	0 -20.830	0	-20.830
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -20.830	0	-20.830
I130401027 Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0 -26.780	0	-26.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -26.780	0	-26.780
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.322,12	0	-288.590	0	-199.340	-196.960 -193.400	-19.112	-897.402
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	74.970	0	0	0 0	0	74.970
Gesamtsumme	-2.322,12	0	-213.620	0	-199.340	-196.960 -193.400	-19.112	-822.432

Investitionen

Produkt 130402 Forst

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-1.665,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.051	-20.051
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.665,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.051	-20.051
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.665,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.051	-20.051
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.665,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.051	-20.051



Investitionen								
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	V E	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.327.203,68	2.285.320	2.257.600	0	2.202.700	2.202.700 2.202.700	19.057.637	27.820.398
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.327.203,68	2.285.320	2.257.600	0	2.202.700	2.202.700 2.202.700	19.057.637	27.820.398,73
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.327.203,68	2.285.320	2.257.600	0	2.202.700	2.202.700 2.202.700	19.057.637	27.820.398
Gesamtsumme	2.327.203,68	2.285.320	2.257.600	0	2.202.700	2.202.700 2.202.700	19.057.637	27.820.398

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2019		2020	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-20.000	0	-20.000	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	-5.000	0	0	0
I010202016	Fluchtstege Schulgebäude Lillers-Str. 18 (Gute Schule)	-75.000	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	-447.600	0	-340.140	0
I010202022	Anbau Rathaus	-700.000	0	-300.000	0
I010202023	Neubau Bücherei u. Stadtarchiv	-64.000	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	-5.000	250.000	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	-25.000	0	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	0
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	0	0	-60.000	0
I010301028	Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Ferris)	-25.000	0	0	0
I010301029	Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	0	0
I010301030	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	-28.000	0	-22.000	0
I010302004	Dokumentenmanagementsystem	-40.000	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	-63.500	0	-63.500	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	-35.000	0	-30.000	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der Wertgrenze	-300	0	-300	0
I020301008	Löschfahrzeug Giershagen	-283.000	100.000	0	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	-297.000	100.000
I020301014	Löschfahrzeug Obermarsberg	-80.000	5.000	0	0
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	0	0	0	0
I020301017	Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	-20.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-20.000	0	-20.000	0
I010202011	Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	0	0	0	0
I010202016	Fluchtstege Schulgebäude Lillers-Str. 18 (Gute Schule)	0	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	0	0	0	0
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	0	0
I010202023	Neubau Bücherei u. Stadtarchiv	-400.000	0	-400.000	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	-45.000	0	0	0
I010301016	Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	-100.000	0	0	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	-35.000	0	0	0
I010301019	Selbstfahrende Walze	0	0	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	-29.000	0	0	0
I010301021	Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	0	0	0	0
I010301028	Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Ferris)	0	0	0	0
I010301029	Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	-30.000	0
I010301030	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	-60.000	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	-22.000	0	-22.000	0
I010302004	Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	-63.500	0	-63.500	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	-22.500	0	-17.500	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der Wertgrenze	-200	0	-200	0
I020301008	Löschfahrzeug Giershagen	0	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	0	0
I020301014	Löschfahrzeug Obermarsberg	0	0	0	0
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	-230.000	100.000	0	0
I020301017	Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2019		2020	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	-55.000	0	-45.000	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-41.000	0	-40.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-18.000	0	-18.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	-50.000	0	-45.000	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	-40.000	40.000	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-43.500	8.000	-30.000	15.000
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	-11.500	8.500	-19.500	15.000
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	-27.500	20.000	-32.500	25.000
I030102999	Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	0
I030103999	Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	-10.000	10.000	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	-49.500	20.000	-60.000	40.000
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	-10.000	10.000	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	-57.750	15.000	-60.000	30.000
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der Wertgrenze	-11.000	0	-11.000	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-10.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	-9.000	0	-9.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	-4.300	0	-1.500	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-1.750	0	-3.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	-7.600	0	-2.500	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-1.500	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	-5.000	0	-5.000	0
I090101001	Dorferneuerung Padberg	-70.000	45.500	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	-30.000	19.500	-20.000	13.000



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	-230.000	100.000
I020301905	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	-45.000	0	-10.000	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-40.000	0	-40.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-18.000	0	-18.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	-45.000	0	-45.000	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	0	0	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-30.000	15.000	-30.000	15.000
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	-19.500	15.000	-19.500	15.000
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	-27.500	20.000	-27.500	20.000
I030102999	Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I030103999	Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	-60.000	40.000	-60.000	40.000
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	-60.000	30.000	-60.000	30.000
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der Wertgrenze	-11.000	0	-11.000	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-10.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	-9.000	0	-9.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-1.500	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	-3.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	-2.500	0	-2.500	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-1.500	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	-5.000	0	-5.000	0
I090101001	Dorferneuerung Padberg	-100.000	65.000	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2019		2020	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I090101003	Dorferneuerung Meerhof	-100.000	65.000	0	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	-30.000	19.500	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	-170.000	0	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0	181.020	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	-100.000	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	15.000	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	0	0	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstraße / Einmündung Gansauweg	-181.000	123.620	0	17.660
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	0	-77.000	66.230
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	-4.000	0	0	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	-65.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-92.000	0	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	-76.000	0	0	0
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	0	-33.000	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	-4.000	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	-59.000	0	-3.000	0
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	-90.000	63.000	0	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	10.000	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	-210.000	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	0
I120101036	Ausbau Zur Osterwiese Bredelar	0	0	-510.000	200.000
I120101049	Erschließung Vor dem Bruch Essentho	-200.000	79.470	0	8.830
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	-80.000	0	-70.000	0
I120101058	Neubau Buswartehalle Giershagen	-19.000	17.100	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I090101003	Dorferneuerung Meerhof	-120.000	78.000	0	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	0	0
I120101007	Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	-31.000	0	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstraße / Einmündung Gansauweg	0	0	0	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	7.060	0	0
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	0	0	-105.000	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
I120101025	Stichweg Erlenbach Niedermarsberg (fertiger Ausbau)	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	-2.000	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101031	Diemelradweg Priesterberg	0	0	0	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	-365.000	140.000	-335.000	30.000
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	-160.000	114.790
I120101036	Ausbau Zur Osterwiese Bredelar	-480.000	200.000	0	120.000
I120101049	Erschließung Vor dem Bruch Essentho	0	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	0	0	0	0
I120101058	Neubau Buswartehalle Giershagen	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2019		2020	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	-63.000	31.500
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	0	-135.000	61.810
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	0	26.490	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	-50.000	0	-50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	-250.000	0	-250.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	-35.000	27.810	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-120.000	12.000	-60.000	0
I120202005	Salzstreuer für LKW	-55.000	0	0	0
I120202006	Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	-15.000	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-1.500	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	-140.000	0	-30.000	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-30.000	0	-20.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der Wertgrenze	-800	0	0	0
I130401003	Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	-74.380	52.060	0	0
I130401004	Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	-32.730	22.910	0	0
I130401005	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	-89.250	0	0	0
I130401006	Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	-44.630	0	0	0
I130401007	Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	-47.600	0	0	0
I130401008	Wirtschaftsweg W8.3 Heddinghausen	0	0	-26.180	0
I130401009	Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	0	0	-24.400	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0	0	-20.830	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0	0	-17.850	0
I130401012	Wirtschaftsweg W16.17 Udorf	0	0	-53.550	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	0	0
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	-390.000	190.000	0	30.000
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	-495.000	234.000
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	0	7.060	0	0
I120101921	Propst-Metternich-Straße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	-50.000	0	-50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	-250.000	0	-250.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-60.000	0	-60.000	0
I120202005	Salzstreuer für LKW	0	0	0	0
I120202006	Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-1.500	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	0	0	-500.000	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-20.000	0	-20.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I130401003	Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0	0	0	0
I130401004	Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401005	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0	0	0	0
I130401006	Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	0	0	0	0
I130401007	Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	0	0	0	0
I130401008	Wirtschaftsweg W8.3 Heddinghausen	0	0	0	0
I130401009	Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	0	0	0	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0	0	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401012	Wirtschaftsweg W16.17 Udorf	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2019		2020	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0	0	-47.600	0
I130401014	Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0	0	-8.930	0
I130401015	Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	0	0	0	0
I130401016	Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	0	0	0	0
I130401017	Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401018	Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	0	0	0	0
I130401019	Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	0	0	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401021	Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof	0	0	0	0
I130401022	Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401023	Wirtschaftsweg W9.2 Helminghausen	0	0	0	0
I130401024	Wirtschaftsweg W1.9 Beringhausen	0	0	0	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0	0	0	0
I130401026	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0	0	0	0
I130401027	Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen	0	0	0	0
I130402999	Investitionen Forst unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.257.600	0	2.202.700
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	-4.577.190	3.525.610	-3.427.280	2.828.260
	Kreditbedarf		1.051.580		599.020
	* davon für Programm "Gute Schule"		522.600		340.140



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0	0	0	0
I130401014	Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0	0	0	0
I130401015	Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	-35.700	0	0	0
I130401016	Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	-41.650	0	0	0
I130401017	Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg	-20.830	0	0	0
I130401018	Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	-17.850	0	0	0
I130401019	Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	-26.780	0	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	-41.650	0	0	0
I130401021	Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof	-12.500	0	0	0
I130401022	Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg	0	0	-49.390	0
I130401023	Wirtschaftsweg W9.2 Helminghausen	0	0	-47.600	0
I130401024	Wirtschaftsweg W1.9 Beringhausen	0	0	-39.870	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0	0	-8.930	0
I130401026	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0	0	-20.830	0
I130401027	Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen	0	0	-26.780	0
I130402999	Investitionen Forst unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.202.700	0	2.202.700
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	-3.426.160	3.111.350	-3.370.600	2.953.020
	Kreditbedarf		-314.810		417.580
	* davon für Programm "Gute Schule"		0		0

Abschnitt VII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1,00		1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		4,00	3,00	Davon 1 Stelle mit A 12 besetzt (Stichtag: 1 Stelle A 12), 1 Stelle ATZ entfällt zum 28.02.2019
Stadtamtsrat	A 12	2,00		1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	6,00		5,00	5,00	Davon 1 Stelle Stadtwerke, 2 Stellen mit A 10 besetzt
Stadtoberinspektor	A 10	3,20		4,20	4,20	Davon 1 Stelle mit A9mD besetzt
Stadtinspektor	A 9	2,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,50		2,50	2,50	1 Stelle mit Zulage gem. FN 3 zur Bes.Gr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,80		0,80	0,80	
Insgesamt:		22,50	1,00	20,50	19,50	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,00	0,00	0,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	4,50	3,00	3,00	
10	5,00	5,00	5,00	
9a	4,38	2,00	3,56	
9b	13,88	13,60	12,88	
9c	0,41	0,40	0,41	
8	9,00	9,50	8,00	
7	4,00	4,00	4,00	
6	36,38	37,50	36,01	
5	17,49	17,60	19,92	
4	1,42	2,40	2,42	
3	0,00	0,00	0,00	
2	3,33	4,00	3,72	
1	0,77	0,00	0,38	
S 15	0,81	1,00	0,81	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	18,06	18,20	18,83	
S 4	1,09	0,90	1,54	
Insgesamt:	125,52	124,10	125,48	

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		2,24	1,15	2,15	0,5	2,0	1,3					
002	Sicherheit und Ordnung									0,15					0,8			
003	Schulträgeraufgaben								0,45	0,55								
004	Kultur und Wissenschaft								0,20									
005	Soziale Leistungen									0,74	2,7		1,0	1,0				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,30								
008	Sportförderung																	
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,35		0,10								
010	Bauen und Wohnen							0,21		0,28								
011	Ver- und Entsorgung																	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							0,20		0,63								
013	Natur- und Landschaftspflege																	
014	Umweltschutz																	
015	Wirtschaft und Tourismus																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,20	0,10			0,2					
	Insgesamt:	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,00	2,00	5,00	3,2	2,0	2,5	1,0	0,8	0,0	0,0	Summe: 21,50

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 22,50

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	1	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4
001	Innere Verwaltung			1,85	3,8	2,00	4,08		2,90	3,0	29,37	8,00			1,31	0,77					
002	Sicherheit und Ordnung			0,65	1,0	1,00	0,75			1,0	1,18	0,58	0,51								
003	Schulträgeraufgaben								0,10			3,10									
004	Kultur und Wissenschaft						1,00		1,36				0,91		0,10						
005	Soziale Leistungen		1,00			0,72	4,38		2,00		2,07	3,36									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,12			0,66			0,10								0,81	1,0	1,0	18,06	1,09
008	Sportförderung								2,44			1,46			1,92						
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0,80			0,30	0,41				0,56									
010	Bauen und Wohnen			0,20					0,10		0,51										
011	Ver- und Entsorgung						0,76				0,32										
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		1,39				0,45					0,14									
013	Natur- und Landschaftspflege		0,49		0,1		1,46				2,43	0,29									
014	Umweltschutz																				
015	Wirtschaft und Tourismus			1,00																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,1		0,70				0,50										
	Insgesamt: 123,4	0,0	3,0	4,5	5,0	4,38	13,88	0,41	9,0	4,0	36,38	17,49	1,42	0,0	3,33	0,77	0,81	1,0	1,0	18,06	1,09

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	2	2	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		6	5	

Abschnitt VIII.

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	01.01.2017
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			137.199,00 €	113.259,92 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.098.885,56 €			4.116.963,84 €
1.2.1.2 Ackerland	2.153.843,12 €			2.031.081,99 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.735.325,06 €			22.734.776,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.509.236,86 €	30.497.290,60 €		1.520.796,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	971.665,00 €			1.025.634,00 €
1.2.2.2 Schulen	23.023.553,00 €			23.704.470,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	101.964,00 €			103.547,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	11.743.565,95 €	35.840.747,95 €		12.234.645,10 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.204.566,00 €			9.245.720,68 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.683.156,00 €			2.650.499,67 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.662.013,00 €			1.703.685,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	26.602.791,00 €			27.373.919,03 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.895,33 €	40.212.421,33 €		54.147,42 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		47,00 €		47,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.521.013,00 €		2.085.429,77 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.821.874,39 €		1.777.055,84 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		388.859,80 €	111.282.254,07 €	696.211,27 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		56.606,00 €		56.606,00 €
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32 €		3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		138.263,23 €	3.585.508,55 €	139.797,11 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		47.700,00 €		56.500,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		1.920.587,46 €	1.968.287,46 €	1.989.002,74 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.182.191,02 €		3.042.279,30 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		592.715,87 €		883.703,02 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		10.302,18 €	3.785.209,07 €	34.841,09 €
2.4 Liquide Mittel			4.836.901,93 €	6.173.100,32 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			159.494,28 €	135.871,87 €
			125.754.854,36 €	129.074.231,29 €

Abschnitt IX.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2020	2021	2022
2019	I 090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
2019	I 010202022 Anbau Rathaus	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €

Abschnitt X.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2019	2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
CDU	2.300,40 €	2.300,40 €	2.300,40 €
SPD	1.993,68 €	1.993,68 €	1.977,68 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	460,08 €	460,08 €	460,08 €
Bündnis 90 / Die Grünen	306,72 €	306,72 €	306,72 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.060,88 €	5.060,88 €	5.044,88 €

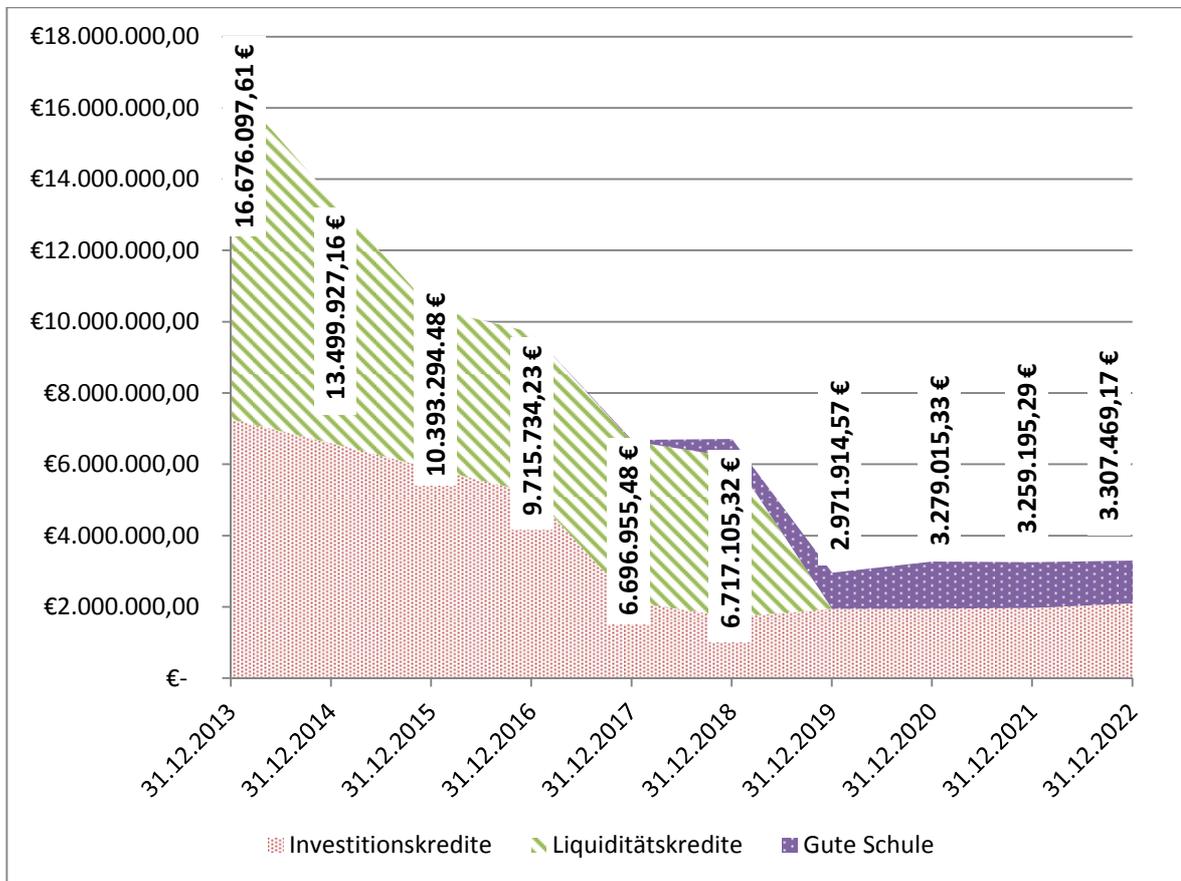
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

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 31.12.2018 beträgt der Darlehensstand der Stadt Marsberg voraussichtlich 6.717.105,32 €.

Davon für:

Investitionskredite	=	1.719.280,32 €
Liquiditätskredite	=	4.500.000,00 €
Gute Schule	=	497.825,00 €
Gesamt	=	6.717.105,32 €

Für den Haushaltsplan 2019 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.051.580 € vorgesehen, davon 522.600 € aus dem Programm „Gute Schule“.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 288.650 €.

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- rücklage	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage Änderung		Eigenkapital 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		
Anderung 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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			93.040		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2016			-292.283	-0,70%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	41.514.820		41.515.820
Stand: 01.01.2017	1.000	0	41.514.820		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.330		
Überschuss Ergebnisplan 2017		18.306	0	0,00%	
Stand: 31.12.2017	1.000	18.306	41.540.150		41.559.456
Stand: 01.01.2018	1.000	18.306	41.540.150		
Plan-Überschuss 2018		8.770		0,00%	
Stand: 31.12.2018	1.000	27.076	41.540.150		41.568.226
Stand: 01.01.2019	1.000	27.076	41.540.150		
Plan-Überschuss 2019		903.820		0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	930.896	41.540.150		42.472.046
Stand: 01.01.2020	1.000	930.896	41.540.150		
Plan-Überschuss 2020		72.180		0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	1.003.076	41.540.150		42.544.226
Stand: 01.01.2021	1.000	1.003.076	41.540.150		
Plan-Überschuss 2021		1.574.390		0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	2.577.466	41.540.150		44.118.616
Stand: 01.01.2022	1.000	2.577.466	41.540.150		
Plan-Überschuss 2022		992.170		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	3.569.636	41.540.150		45.110.786

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2019

(01.01.2019 - 31.12.2019)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2019	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 2018 - 2022	14
Stellenübersicht	15
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2018 - 2022	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgestellt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan auf		
a) Erträge	4.050.000 €	5.511.250 €
b) Aufwendungen	4.105.900 €	5.148.700 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-55.900 €	362.550 €

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Vermögensplan auf			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	5.260.000 €	4.640.700 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	5.260.000 €	4.640.700 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	4.483.000 €	2.958.250
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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

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

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (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 Satzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug

bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im Störfungsfall besteht eine Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:

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

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

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

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 92.347 € ab. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Gewinn in Höhe von 10.900 € aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 640.924 € ab. Gemäß Wirtschaftsplan ist das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital mit 6 % = 134.745 € 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 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 362.550 € ab, von dem 112.300 € für das eingebrachte Kapital und zzgl. 200.000 € im Rahmen des Stärkungspaktes an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen. Ab 2019 wird das von der Stadt Marsberg eingebrachte Kapital mit einem um 1% reduzierten Zinssatz von nunmehr 5 % berechnet. Dies führt zu einer Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung von 134.744 € auf 112.287 €, die an die Stadt Marsberg abzuführen ist.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2019 wird mit einem Verlust in Höhe von 55.900 € gerechnet. Für 2019 wird eine konstante 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 2019 Investitionen von 4.570 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Flexibilisierung der Biogasanlage, 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 Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2019 mit einem Jahresüberschuss von 362.550 € gerechnet. Von dem Gewinn sollen 312.300 € der an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Darin enthalten ist die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 112.300 € und weitere 200.000 €, die im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4) an die Stadt abgeführt werden sollen. Für 2019 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 935.000 m³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,1 Mio. m². Größter Aufwandposten sind die Abschreibungen, deren Höhe hauptsächlich durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung beeinflusst wird. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet.

Nach dem Vermögensplan 2019 sind Investitionen von rd. 2.910 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Lage der Abwasserentsorgung weiter verbessert.

LANGFRISTIGE SCHULDEN (OHNE ZINSABGRENZUNG)

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
9.803.431 €	9.629.531 €	- 173.900 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
22.018.325 €	20.616.785 €	- 1.401.540 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung verringerten sich um 173.900 €. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerten sie sich um 1.401.540 €.

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

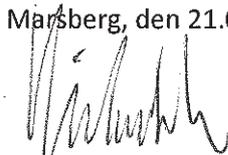
STELLENÜBERSICHTEN

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

FINANZPLANUNG

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

Marsberg, den 21.09.2018



Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019 €	Planung 2018 €	Ist 2017 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.983.000	3.982.000	3.997.444	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	55.000	83.000	27.913	
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.000	115.000	11.664	2
4. Materialaufwand	1.761.000	1.815.000	1.761.248	3
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	866.000	815.000	895.804	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	895.000	1.000.000	865.444	
5. Personalaufwand	880.000	917.000	766.937	4
a) Entgelte	705.000	734.000	609.763	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 48.000 €	175.000	183.000	157.174	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	817.000	779.000	799.730	5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	378.300	374.300	305.614	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	100	2.925	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.800	275.000	275.091	7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.100	19.800	131.326	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	3.200	33.246	
12. Sonstige Steuern	5.800	5.700	5.733	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-55.900	10.900	92.347	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.983.000	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.528.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	85.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	170.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.200.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen		55.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	40.000		
Materialgemeinkosten	15.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.000	2
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	11.000		
4. Materialaufwand		1.761.000	3
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	866.000		
Stromkosten	250.000		
Wasserbezug	5.000		
Materialaufwand Instandhaltung	175.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	350.000		
Zündöl Biogasanlage	65.000		
Kraftstoffkosten	15.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
Sonstiges	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	895.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	400.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	58.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	13.000		
Wasseruntersuchungen	20.000		
Gärsubstratuntersuchungen	8.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik	220.000		
Transportkosten Biogasanlage	175.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		880.000	4
a) Entgelte	705.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	175.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		817.000	5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		378.300	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	45.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	42.000		
EDV-Kosten	13.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Abwasserentsorgung	50.000		
Haftpflichtversicherung	30.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	30.000		
Maschinenschadenversicherung	16.000		
Elektronikversicherung	6.000		
Gebäudeversicherung	12.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9.000		
Post- und Fernsprechgebühren	6.000		
Kfz- und Reisekosten	5.000		
Schulungskosten	8.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	7.000		
Sonstige Aufwendungen	58.600		
Büromaterial	4.000		
Arbeitskleidung	9.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	5.000		
Eigenschadenversicherung	2.000		
Sitzungsgelder usw.	700		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		263.800	7
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	
12. Sonstige Steuern		5.800	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	5.800		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-55.900	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2019		
	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 2018 unverändert.		
1	Es wird mit nahezu konstanten Umsatzerlösen gegenüber 2018 gerechnet.		
2	Erträge aus einem Versicherungsfall im Bereich der Biogasanlage, die 2018 noch berücksichtigt wurden, fallen weg.		
3	Im Jahr 2019 ist mit einem leicht geringeren Aufwand für die Unterhaltung der Biogasanlage zu rechnen.		
4	Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist durch den Wegfall der zusätzl. befristeten Einstellung als Krankheitsvertretung begründet.		
5	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
6	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.		
7	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	2019	2018
	€	€
	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	690.000	680.000
b) Umschuldung von Krediten	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	60.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	25.000	45.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	100.000	80.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	410.000	325.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	690.000	470.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	300.000	400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	40.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.930.000	250.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	25.000
	5.260.000	2.345.000

Einzahlungen / Mittelherkunft		
	2019	2018
	€	€
1. Abschreibungen	817.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>85.000</u>	699.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	4.483.000	1.590.100
b) Umschuldung von Krediten	0	0
6. Jahresüberschuss	0	10.900
	5.260.000	2.345.000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	Planung 2019	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		690.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	690.000	
b) Umschuldung von Krediten	0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		20.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2018</i>		
Digitalisierung Leitungspläne	40.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		25.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
Verwaltungsgebäude, Carport	10.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2018</i>		
Verwaltungsgebäude, Carport	20.000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung		100.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
HB Gut Forst I, Umwälzpumpe	15.000	
HB Gut Forst II, Schaltschrank	70.000	
5. Verteilungsanlagen		1.440.000
Speicherungsanlagen		410.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
DMS Bredelar, Neu-/Umbau (Pumpen/Schaltschrank) inkl. Hochbau	300.000	
DMS Giershagen, Innensanierung	20.000	
DMS Bredelar, Schaltschrank	40.000	
HB Helminghausen/Gut Forst II, Umzäunung	20.000	
HB Helminghausen/Padberg, Türen	15.000	
Erweiterung Leitungsnetz		370.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Obermarsberg, Vincentiusstraße	40.000	
Giershagen, Northolter Straße	80.000	
Essentho, Am Bruch	50.000	
<i>Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung</i>		

	Planung 2019	
	im Einzelnen	Summe
Meerhof, Herfeld III 1. BA	50.000	
Essentho, Goldbuschstraße	80.000	
Westheim, Gewerbegebiet II	10.000	
Niedermarsberg, Stichweg Erlenbach	30.000	
<i><u>nachrichtlich aus WP 2018</u></i>		
<i>Essentho, Goldbuschstraße</i>	<i>30.000</i>	
Erneuerung Leitungsnetz		320.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Niedermarsberg, Vor dem Tore	20.000	
Padberg, Ehrenmal	60.000	
Meerhof, Tieferweg	220.000	
Obermarsberg, Eresburgstraße		
<i><u>nachrichtlich aus WP 2018</u></i>		
<i>Beringhausen, Josefstadt</i>	<i>100.000</i>	
<i>Niedermarsberg, Bergstraße</i>	<i>50.000</i>	
Hausanschlüsse		300.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300.000	
Messeinrichtungen		40.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		2.930.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
Stabmixer	20.000	
Erweiterung Aggregattechnik, Flexibilisierung	2.900.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Stapler	25.000	

Finanzplan 2018 - 2022

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	680.000	690.000	900.000	910.000	920.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	20.000	20.000	10.000	10.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	45.000	25.000	25.000	25.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	325.000	410.000	350.000	350.000	300.000
b) Leitungsnetz	470.000	690.000	600.000	500.000	500.000
c) Hausanschlüsse	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
d) Messeinrichtungen	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000	2.930.000	150.000	100.000	100.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	2.345.000	5.260.000	2.485.000	2.315.000	2.270.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	699.000	817.000	1.000.000	980.000	970.000
2. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	10.900	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	1.590.100	4.398.000	1.440.000	1.290.000	1.255.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
	2.345.000	5.260.000	2.485.000	2.315.000	2.270.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
14	0,0	1,0	0,0
13	1,0	0,0	0,0
9 b	1,0	1,0	1,0
7	7,0	7,0	8,0
6	2,7	2,7	1,7
5	0,5	0,5	1,5
	12,2	12,2	12,2

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2018
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1,0	1,0	0
	1,0	1,0	0

Nachrichtliche Angaben

	2019	2018
<i>im Betrieb beschäftigter Gemeindebeamter</i>	1	1

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019 €	Planung 2018 €	Ist 2017 €	
1. Umsatzerlöse	5.381.750	5.472.000	5.057.560	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	5.336	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	2.000	82.708	
4. Materialaufwand	1.672.500	1.591.500	1.226.379	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.000	386.000	323.171	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.245.000	1.167.000	864.508	
c) Abwasserabgabe	38.500	38.500	38.700	
5. Personalaufwand	836.000	801.000	792.645	
a) Entgelte	659.000	634.000	627.931	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	177.000	167.000	164.715	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.710.000	1.730.000	1.662.169	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	113.500	113.500	114.147	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	342.700	329.200	267.017	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.672	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.000	702.000	671.091	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	364.050	443.800	642.123	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.199	
13. Jahresüberschuss	362.550	442.300	640.924	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2019 i.H.v. 362.550 € sind 312.300 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.381.750	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 935.000 x 2,45	2.290.750		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,61	1.891.000		
3. Grundgebühr	648.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	168.000		
Nebengeschäftserträge	75.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	300.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.000	
Erstattungen Schadenersatz	500		
Sonstige betriebliche Erträge	5.500		
4. Materialaufwand		1.672.500	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	389.000		
Strombezug	199.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.000		
Kraftstoffkosten	8.000		
Material-Direktverbrauch	166.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.245.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	788.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	80.000		
Abwasseruntersuchungen	10.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	206.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	55.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	80.000		
c) Abwasserabgabe	38.500		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2019		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		836.000	
a) Entgelte	659.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	177.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.710.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		113.500	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		342.700	
Mieten- und Pachten	1.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	22.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.200		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	43.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	160.000		
Post- und Fernspreckgebühren	10.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	22.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	2.000		
EDV-Kosten	10.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	5.000		
Sitzungsgelder usw.	500		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	8.000		
Büromaterial	4.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	15.000		
Sicherheitstechnische Kosten	2.000		
Verwaltungskosten für Funktionsprüfung	2.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	13.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		586.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		362.550	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen															
1	Gebührensätze 2019															
	Gebühr für Niederschlagswasser	0,61 € pro m ²														
	Gebühr für Schmutzwasser															
	Arbeitsgebühr	2,45 € pro m ³														
	Grundgebühr															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grundstücksanschluss DN</th> <th style="width: 50%;">monatliche Grundgebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: right;">8,20 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: right;">17,75 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: right;">32,30 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: right;">52,30 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: right;">111,40 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: right;">200,90 €</td> </tr> </tbody> </table>	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr															
150	8,20 €															
200	17,75 €															
250	32,30 €															
300	52,30 €															
400	111,40 €															
500	200,90 €															
1	Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2018 unverändert.															
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen.															
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2017 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 (250 - 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 Verringerung der Eigenkapitalverzinsung von 6% auf 5% festgesetzt. Dies führt zu einer Reduzierung des abzuführenden Betrages auf 112.287,33 €. Zusätzlich soll ein Betrag i.H.v. 200.000 €, begründet durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4), abgeführt werden.															

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung		2019	2018
		€	€
		Plan	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.575.000	1.700.000
	b) Umschuldung von Darlehen	0	0
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	30.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	820.000	0
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	45.000	125.000
5.	Kanalleitungen	2.020.000	2.430.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	21.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	312.300	334.700
		4.797.300	4.640.700

Einzahlungen / Mittelherkunft		2019	2018
		€	€
1.	Abschreibungen	1.710.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	113.500	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>168.000</u>	
		1.428.500	1.444.500
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	2.958.250	2.705.900
	b) Umschuldung von Darlehen	0	0
6.	Jahresüberschuss	362.550	442.300
		4.797.300	4.640.700

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2019	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1.575.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.575.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		820.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Erlinghausen, Retentionsbodenfilter bzw. Abwasserrückhaltung	650.000	
Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk	130.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		45.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Überwachungssystem der Außenanlagen	25.000	
5. Kanalleitungen		2.020.000
Kanalgrundstücksanschlüsse		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	180.000	
Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung bzw. vorhandener Schäden		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300.000	
Niedermarsberg, Vor dem Tore Mischwasserkanal	220.000	
Padberg, Kanal am Ehrenmahl Mischwasserkanal	200.000	

Kanalbaumaßnahmen im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Niedermarsberg, Bergstraße Mischwasserkanal 120.000

nachrichtlich aus WP 2018

Niedermarsberg, Twister Straße Mischwasserkanal 150.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Essentho, Westlich der Goldbuschstraße, 1. BA Trennsystem inkl. RRB 330.000

Essentho, Westlich der Goldbuschstraße, 2. BA Trennsystem 150.000

Giershagen, Northolter Straße, 2. BA Mischwasserkanal 200.000

Meerhof, Herfeld III, 1. BA Trennsystem 210.000

Essentho, Vor dem Bruch Schmutzwasserkanal 25.000

Westheim, Gewerbegebiet II, 1. BA Schmutzwasserkanal 25.000

Obermarsberg, BG Vincentiusstraße Schmutzwasserkanal 60.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 15.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 312.300

Finanzplan 2018 - 2022 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.700.000	1.575.000	1.450.000	1.230.000	1.150.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	-	820.000	-	40.000	-
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	125.000	45.000	70.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	2.430.000	2.020.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	15.000	30.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	334.700	312.300	312.300	312.300	312.300
	4.640.700	4.797.300	3.582.300	3.402.300	3.282.300

Einnahmen / Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.444.500	1.428.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.705.900	2.958.250	1.825.000	1.645.000	1.525.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	442.300	362.550	312.300	312.300	312.300
	4.640.700	4.797.300	3.582.300	3.402.300	3.282.300

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2018
	2019	2018	
12	1,0	1,0	1,0
11	1,0	1,0	1,0
9 b	3,0	3,0	3,0
7	7,0	7,0	6,0
5	0,5	0,5	0,5
	12,5	12,5	11,5

Abschnitt XIV. Wirtschaftsplan 2019



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

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 26.09.2018 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2019
1.	Personal	78.850,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	46.950,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	10.400,00 €
	Reinigungskraft	7.300,00 €
	Hausmeister	7.500,00 €
	Verwaltungsservice	5.300,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	400,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	3.500,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	3.500,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	36.050,00 €
	Heizung	14.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.300,00 €
	Müllabfuhr	1.800,00 €
	Brandmeldeanlage	4.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €
	Versicherungen	5.000,00 €
	Sachausstattung Büro	150,00 €
	Reinigung	1.800,00 €
4.	Sonstige Kosten	9.800,00 €
	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Bürobedarf	4.000,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €
	Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsberater	3.800,00 €
	sonstige Ausgaben	500,00 €
	Gesamtkosten	128.200,00 €



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2019
1.	Allgem. Einnahmen	89.000,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	80.000,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sonstige Einnahmen	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	3.500,00 €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	3.500,00 €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	400,00 €
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	15.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	4.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	500,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	7.500,00 €
	Einnahmen insgesamt	120.300,00 €
	./. Gesamtausgaben	- 128.200,00 €
	Betriebsergebnis	- 7.900,00 €



FORTSCHREIBUNG 2019

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.) Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen**
- 2.) Erläuterungen zum Umsetzungsstand der einzelnen Haushaltssanierungsmaßnahmen**
- 3.) Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen**
- 4.) Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen**
 - a) Amt 10 – Haupt- und Personalamt**
 - b) Amt 20 – Finanzverwaltung**
 - c) Amt 32 – Ordnungsamt**
 - d) Amt 40 – Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur**
 - e) Amt 60 – Bauamt**
 - f) Gesamtübersicht**

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 2018 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 31.01.2018 genehmigt.

Dieser Bericht beinhaltet zum einen den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.09.2018 und darüber hinaus die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für die Jahre 2019 - 2022.

2. Ursachenanalyse

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

3. Finanzlage und Grundlage der Ergebnisprojektion

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der Stadt Marsberg wurde inzwischen angezeigt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 ist am 29.11.2018 erfolgt, anschließend erfolgt die Anzeige.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurden im Wesentlichen die Planungsrichtwerte 2019 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Schnellbrief 207/2018 des Städte- und Gemeindebundes zu Grunde gelegt. Etwaige Abweichungen von den angeführten Vorgaben beruhen auf Erkenntnissen aufgrund der örtlichen Besonderheiten.

4. Aufbau des internen Controllings

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

5. Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

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

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

Die Stadt Marsberg steht 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.

6. 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.

7. Fazit und Ausblick

Die bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen tragen dazu bei, den Haushalt der Stadt Marsberg zukunftsfähig zu gestalten. Die Konsolidierungsziele der einzelnen Jahre werden in der Gesamtsumme 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 keine Steuererhöhungen erforderlich, um im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Der Hauptgrund hierfür ist die gute Ertragssituation, trotzdem bleibt aber auch weiterhin eine stringente Ausgabendisziplin erforderlich.

Risiken bestehen insbesondere durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Soziallasten (insbesondere im Asylbereich), der Kreisumlage, 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. Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

Bezogen auf das Jahr 2018 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung 2018 (November 2017) und dem Berichtstermin 30.09.2018 um rd. 548 T€ verbessert hat. Die Verschlechterung im Jahr 2021 zwischen der Fortschreibung 2018 und der Fortschreibung 2019 ist überwiegend auf geringere Steuererträge zurückzuführen (im Vorjahr geplante Steuererhöhungen für 2021 müssen lt. aktueller Planung nicht umgesetzt werden). Der Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2018 und den ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 zeigt eine Verbesserung um 2.802 T€. Bis zum Jahre 2021 kann sogar eine Verbesserung von rd. 2.440 T€ ausgewiesen werden. Dies liegt zum einen an einer erheblich besseren Ertragssituation und 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 2018 (November 2017) 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

Durch Einwerben von Sponsorengeldern und durch die Kostenbeteiligung der Gäste konnte 2018 eine höhere Einsparung erzielt werden. Ansonsten erfolgt die Umsetzung der Maßnahme planmäßig.

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 2018 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

Zum 01.01.2016 wurden das seinerzeitige Ordnungsamt und das Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur zum Amt für Bürgerdienste zusammengelegt und damit eine Amtsleiterstelle eingespart.

Nach einem Zeitraum von knapp drei Jahren ist nun jedoch festzustellen, dass sich diese Maßnahme nicht bewährt hat. Die vielfältigen Aufgabenstellungen der unterschiedlichen Bereiche lassen sich durch nur eine Leitungskraft nicht zielgerichtet führen. Daher soll das Amt für Bürgerdienste wieder in das Ordnungsamt und das Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur mit jeweils einer Amtsleitung aufgeteilt werden.

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.

Maßnahme 10-15 Druckerzeugnisse

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-16 Telefon

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.

Maßnahme 20-7 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-8 Anhebung der Gewerbesteuer

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-1 Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-2 Zuschuss für den ÖPNV-Fahrplan

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-3 Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-4 Löschwasserpauschale

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-1 Benutzungsgebühren Bücherei

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-2 Zuschuss Jugendparlament

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-3 Städtepartnerschaft

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.

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 soll 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 inzwischen nicht mehr als Asylbewerberunterkunft genutzt und steht z.Z. leer. Es werden somit keine zusätzlichen Mieterträge mehr generiert.

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 und 2018 im Rahmen einer Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz wird unberücksichtigt gelassen.

Maßnahme 60-7-18 TH Meerhof

Die Einsparungen für 2018 wurden angepasst. Ab 2019 sollen die vollen Einsparungen erreicht werden.

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 u.a. vom Nutzungskonzept für die ehem. Förderschule ab. Möglicherweise muss für die Bücherei z.B. im Rahmen des IKEK eine andere Lösung gefunden werden. Die Umsetzung wird nicht vor 2020 abgeschlossen sein.

Maßnahme 60-7-22 Mehrzweckgebäude Helminghausen

Die Übergabe des Mehrzweckgebäudes an die Dorfgemeinschaft war im Jahre 2016 vorgesehen, ist aber z.Z. nicht umsetzbar.

Maßnahme 60-7-23 Weitere Grundschule

Entsprechend der Fortschreibung 2018 wird bei dieser Maßnahme kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-24 Weitere Turnhalle

Entsprechend der Fortschreibung 2018 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.

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

Neue Haushaltssanierungsmaßnahmen sind bisher in 2019 nicht vorgesehen.

4. Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushaltssanierungsmaßnahmen

Auf den folgenden Seiten wird nach Ämtern sortiert dargestellt, wie sich die einzelnen Haushaltssanierungsmaßnahmen entwickelt haben. 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 2017. In der dritten Zeile wird der Ist- bzw. Planwert zum Berichtstermin 30.09.2018 ausgewiesen. Die Werte dieser Zeile stellen ab dem Jahr 2019 zugleich die Fortschreibung dar. Bei allen Wertangaben handelt es sich um €-Beträge.

b) Amt 10 Haupt- und Personalamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603	2.603	2.603	2.603	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	2.603	2.603	2.603	2.603	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
2	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700	700	700	700	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	700	700	700	700	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	700	700	700	700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	700	700	700	700	700
6	Neujahrsempfang	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	4.840	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ausschussvorlagen	200	200	200	200	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	200	200	200	200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	200	200	200	200	200
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	2.265	2.265	2.265	2.265	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	2.320	2.390	2.420	2.420	2.420
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670	1.670	1.670	1.670	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	1.790	1.790	1.790	

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 10				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	1.890	1.920	1.930	1.930
10	Verfüungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	300	300	300	300	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	300	300	300	300	300
11	Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	0	100.000	100.000	100.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	382.189	382.189	382.189	382.189	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	392.875	404.735	404.735	404.735	404.735
12	Reduzierung Haushaltsansätze	4.400	4.400	4.400	4.400	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	4.400	4.400	4.400	4.400	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Amtsleitung	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	57.900	57.900	57.900	57.900	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	57.900	14.475	0	0	0
14	Stellenkürzung Betriebshof	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	57.120	57.120	57.120	57.120	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	49.020	50.820	51.650	51.740	51.740
15	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	4.015	4.015	4.015	4.015	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
16	Telefon	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	570	570	570	570	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	570	570	570	570	570
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		27.173	127.173	127.173	127.173	0
Summe Amt 10 Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		526.762	528.552	528.552	528.552	0
Summe Amt 10 Stand 30.09.2018:		531.243	501.598	488.013	488.113	488.113
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		4.481	-26.954	-40.539	-40.439	488.113
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:		504.070	374.425	360.840	360.940	488.113

c) Amt 20 - Finanzverwaltung

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	16.200	16.200	16.400	16.700	16.900
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000	267.000	267.000	267.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	283.000	283.000	283.000	283.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	287.500	284.500	288.600	292.900	297.000
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000	335.000	335.000	335.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	446.800	468.700	482.700	496.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	661.800	510.600	527.500	548.100	565.100
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	54.000	54.000	54.000	67.300	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	54.000	54.000	54.700	55.500	56.400
7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	887.000	887.000	887.000	1.132.900	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	902.950	893.600	906.100	919.700	933.500

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 20				
		2018	2019	2020	2021	2022
8	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	670.000	700.000	724.000	993.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	992.600	766.000	791.200	822.100	847.600
Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		817.600	817.600	817.600	817.600	0
Summe Amt 20 Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		2.559.900	2.611.800	2.649.800	3.192.500	0
Summe Amt 20 Stand 30.09.2018:		3.118.150	2.728.000	2.787.600	2.858.100	2.919.600
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		558.250	116.200	137.800	-334.400	2.919.600
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:		2.300.550	1.910.400	1.970.000	2.040.500	2.919.600

d) Amt 32 - Ordnungsamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 32				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511	511	511	511	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	511	511	511	511	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	511	511	511	511	511
2	Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600	600	600	600	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	600	600	600	600	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	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	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Löschwasserpauschale	5.113	5.113	5.113	5.113	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	5.113	5.113	5.113	5.113	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
5	Reduzierung Haushaltsansätze	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	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	0
Summe Amt 32 Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		24.424	24.424	24.424	24.424	0
Summe Amt 32 Stand 30.09.2018:		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		0	0	0	0	24.424
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:		6.000	6.000	6.000	6.000	24.424

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

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Benutzungsgebühren Bücherei	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	1.350	1.350	1.350	1.350	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	Zuschuss Jugendparlament	500	500	500	500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	500	500	500	500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	500	500	500	500	500
3	Städtepartnerschaft	500	500	500	500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	-500	500	500	500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	-500	500	500	500	500
4	Eintrittspreise Hallenbad	8.650	8.650	8.650	8.650	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	7.250	7.250	7.250	7.250	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727	1.727	1.727	1.727	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	1.727	1.727	1.727	1.727	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
6	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331	12.331	12.331	12.331	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	12.331	12.331	12.331	12.331	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331
7	Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534	9.534	9.534	9.534	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	9.534	9.534	9.534	9.534	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
8	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	9.541	9.541	9.541	9.541	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	9.541	9.541	9.541	9.541	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 40				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521	521	521	521	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	521	521	521	521	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	521	521	521	521	521
10	VHS	17.300	17.300	17.300	17.300	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Vereinszuschüsse Sport	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	36.310	36.310	36.310	36.310	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
13	Entgelt Sportstätten	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	6.700	6.700	6.700	6.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Vereinszuschüsse Kultur	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	4.450	4.450	4.450	4.450	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	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	0
Summe Amt 40 Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		105.214	106.214	106.214	106.214	0
Summe Amt 40 Stand 30.09.2018:		105.214	106.214	106.214	106.214	106.214
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		0	0	0	0	106.214
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:		29.410	30.410	30.410	30.410	106.214

f) Amt 60 - Bauamt

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sommerblumen	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Ausschreibung Reinigungsleistungen	9.000	9.000	14.000	14.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0
5	Kopierkosten bei Ausschreibungen	250	250	250	250	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	250	250	250	250	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	250	250	250	250	250
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	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	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	59.700	59.700	59.700	59.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
7-2	GS Canstein	7.750	7.750	7.750	7.750	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2018	2019	2020	2021	2022
7-3	GS Erlinghausen	7.250	7.250	7.250	7.250	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	7.250	7.250	7.250	7.250	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7-4	GS Meerhof	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7-5	Gewächshaus Bauhof	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7-6	GS Beringhausen	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	52.560	52.560	52.560	52.560	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560
7-7	GS Essentho	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	37.140	37.140	37.140	37.140	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
7-8	ev. GS Bredelar	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7-10	NATO Schule Essentho	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	12.100	12.100	12.100	12.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7-11	GS Westheim	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7-12	kath. GS Bredelar	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2018	2019	2020	2021	2022
7-13	KITA & Wohnung Oesdorf	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7-15	DGH Borntosten	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0
7-17	TH Beringhausen	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	12.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7-18	TH Meerhof	19.200	19.200	19.200	19.200	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.000	17.200	17.200	17.200	17.200
7-20	Förderschule	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7-21	Bücherei	28.900	28.900	28.900	28.900	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	28.900	28.900	28.900	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	28.900	28.900
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7-23	Weitere Grundschule	58.500	58.500	58.500	58.500	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0

Maßnahme		Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen Amt 60				
		2018	2019	2020	2021	2022
7-24	Weitere Turnhalle	18.400	18.400	18.400	18.400	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	0	0	0	0	0
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0	0	0	0	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Kinderspielplätze	9.383	10.536	11.690	11.690	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	9.383	10.536	11.690	11.690	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	9.383	10.536	11.690	11.690	11.690
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	14.100	14.100	14.100	14.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	14.100	12.950	12.950	12.950	12.950
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200	200	200	200	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	200	200	200	200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	200	200	200	200	200
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000	168.000	168.000	168.000	
	Fortschreibung 2018 (November 2017)	168.000	168.000	168.000	168.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2018	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		536.633	537.786	543.940	543.940	0
Summe Amt 60 Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		513.483	543.536	544.690	544.690	0
Summe Amt 60 Stand 30.09.2018:		498.483	515.886	517.040	545.940	545.940
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):		-15.000	-27.650	-27.650	1.250	545.940
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:		-38.150	-21.900	-26.900	2.000	545.940

g) Gesamtübersicht

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:	1.475.634	1.576.787	1.582.941	1.582.941	0
Gesamtsumme Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):	3.729.783	3.814.526	3.853.680	4.396.380	0
Gesamtsumme Stand 30.09.2018:	4.277.514	3.876.122	3.923.291	4.022.791	4.084.291
Differenz Stand 30.09.2018 zu Stand Fortschreibung 2018 (November 2017):	547.731	61.596	69.611	-373.589	4.084.291
Differenz Stand 30.09.2018 zu Planwerten 25.09.2012:	2.801.880	2.299.335	2.340.350	2.439.850	4.084.291