



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2020

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 – 5
II. <u>Vorbericht</u>	1 – 14
III. <u>Statistische Übersichten</u>	1 – 7
IV. <u>Produktplan</u>	1 – 4
V. <u>Ergebnisplan</u>	
a) Gesamtergebnisplan	1 – 2
b) Teilergebnisplan je Produktbereich	3 – 18
c) Teilergebnisplan je Produkt mit Produktbeschreibung	19 - 131
VI. <u>Finanzplan</u>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 – 4
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 – 20
c) Teilfinanzplan A je Produkt	21 - 78
Finanzplan B (Investitionen)	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	79 – 118
e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	119 – 129
VII. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	1 – 8
VIII. <u>Stellenplan</u>	1 – 6
IX. <u>Bilanz zum 31.12.2018</u>	1 – 3
X. <u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	1 – 2
XI. <u>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</u>	1 – 2
XII. <u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	1 – 3
XIII. <u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u>	1 – 3
XIV. <u>Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke</u>	1 – 25
XV. <u>Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH</u>	1 – 3
XVI. <u>Beteiligungsbericht</u>	1 – 82
XVII. <u>Fortschreibung Haushaltssanierungsplan</u>	1 – 21

Abschnitt I.

Haushaltssatzung

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2020 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 27.09.2019

gez. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2020 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 27.09.2019

gez. Hülsenbeck

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV.NRW S.202), hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 22.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **43.365.200 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **43.349.120 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.609.580 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **40.917.970 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.354.710 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **5.825.020 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.470.310 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **268.020 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.470.310 €**

- *davon 680.280 € Programm „Gute Schule*

festgesetzt.

§ 3

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

2.585.250 €

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 2020 in der Sitzung des Rates vom 22.11.2019 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 2020 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 KomHVO 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 KomHVO 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

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 - **Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Ausführung des jährlichen Haushaltssanierungsplanes. Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.**
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
 - **Abschnitt II (Vorbericht) Seite 4 – 6**
 - **Abschnitt XI (Übersicht Verbindlichkeiten)**
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
 - **Abschnitt V (Ergebnisplan) Seite 2**
 - **Abschnitt IX (Bilanz)**
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
 - **Abschnitt VI. (Finanzplan) Seite 120 – 131**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 1,82 Mio. €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Straßen 325.000 €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung sonstiges 351.000 €**
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
 - **Abschnitt VI (Finanzplan) Seite 3**
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
 - **Abschnitt XVII (Haushaltssanierungsplan)**



-
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.
- **Abschnitt XI (Übersicht Verbindlichkeiten)**
- **Abschnitt XVI (Beteiligungsbericht)**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2020

Rückblick 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 Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltsatzung 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.

Der Jahresabschluss 2018 ergab, insbesondere aufgrund außergewöhnlich hoher Gewerbesteuererträge, einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.475.840,90 €. Der Allgemeinen Rücklage wurden anteilig 1.027.692,40 € und der Ausgleichsrücklage 2.448.148,50 € zugeführt. Den Erträgen in Höhe von 50.041.323,32 € stehen Aufwendungen in Höhe von 46.565.482,42 € gegenüber.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Am 29.11.2018 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

Mit Bescheid vom 18.02.2019 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2019 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltsatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltsatzung für das Jahr 2019 sind Erträge in Höhe von 42.987.250 € und Aufwendungen in Höhe von 42.083.430 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen, der Überschuss in Höhe von 903.280 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.



Haushaltsplanung 2020

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dient die Modellrechnung für das GFG 2020 vom 06.11.2019. Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 am 09.07.2019 beraten und beschlossen.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2020 steht nach der Modellrechnung des GFG eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,8 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2019 bedeutet dies eine Steigerung um 368 Mio. € (3,54 %).

Erstmals seit dem GFG 2006 kann im GFG 2020 auf die Einplanung eines sogenannten „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Während im GFG 2019 in der originären Finanzausgleichsmasse noch der „pauschale Belastungsausgleich“ i. H. v. 623,3 Mio. € (rund 1,17 %) enthalten war, beläuft sich dieser im GFG 2020 auf 0 €.

Die kommunale Beteiligung endet mit Ablauf des Jahres 2019, so dass es keines weiteren Belastungsausgleichs bedarf. Eine letztmalige Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung wird im Jahr 2021 für das Jahr 2019 stattfinden. Im Jahr 2022 wird es letztmals eine Berücksichtigung des jeweiligen kommunalen Abrechnungsbetrags bei der Ermittlung der Steuerkraft geben.

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 919,8 Mio. € (Vorjahr: 891,9 Mio. €) zur Verfügung.

Die Stadt Marsberg erwartet daraus Betrag in Höhe von 2.179.049 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2019 lag bei 2.055.518 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 682,7 Mio. € (Vorjahr: 659,3 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 489.191 € (Vorjahr 494.156 €)

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 58,4 Mio. € (Vorjahr: 56,4 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2020 hieraus (unverändert) einen Betrag von 60.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.245.816 € vorgesehen. Im Jahr 2019 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf ca. 3.817.850 €.

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 zum Vorjahr von 22.879.534 € auf 24.728.961 € deutlich erhöht.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ ist seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel zur Abdeckung der zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen und kann in allen Bereichen sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird gegenüber dem Vorjahr im GFG 2020 um 10 Mio. € auf 130 Mio. € erhöht. Die Stadt Marsberg erhält daraus 418.402 € (Vorjahr: 386.647 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Stadt Marsberg beträgt der zu erwartende Gemeindeanteil nach der o.g. GFG Modellrechnung 8.559.132 € (Vorjahr 8.004.900 €).

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 1.873.179 € prognostiziert und im Entwurf des Haushaltsplans 2020 veranschlagt. Im Jahr 2019 belief sich dieser Wert auf 1.558.800 €.

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes wird für die Stadt Marsberg ein Ertrag in Höhe von insgesamt 845.900 € erwartet. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 826.600 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2020 mit Erträgen in Höhe von 11,2 Mio. € gerechnet. Der Ansatz liegt um 0,8 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres (12 Mio. €). Der Ansatz entspricht in etwa den voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2020 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung und wurde aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung nach unten angepasst.

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, die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist am 10.10.2019 geplant.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2020 mit einem Jahresüberschuss von 16.080 € ab.



Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 43.365.200 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 43.349.120 €.

Die Forderung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, dass im Haushaltsjahr 2020 mindestens ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, ist somit erfüllt.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2019 bis 2023

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das letzte Haushaltsjahr und damit 2019. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2023.

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.

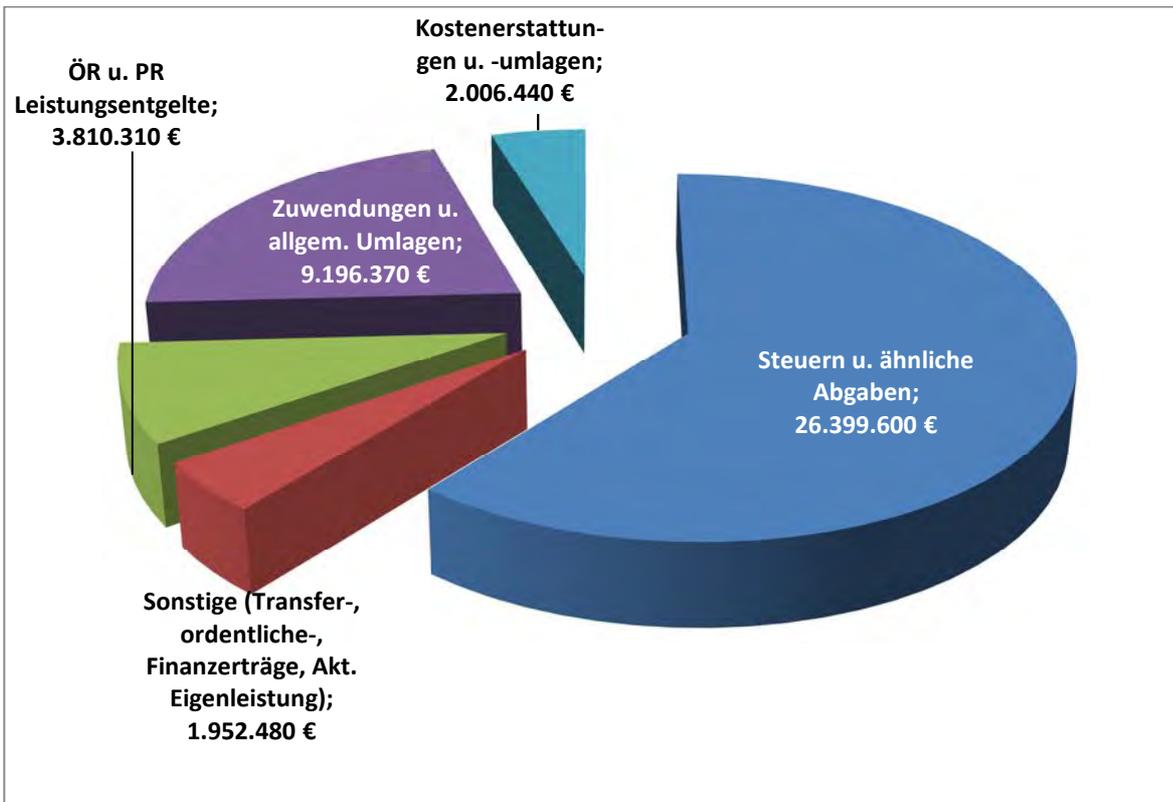
In der Anlage XII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2023 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

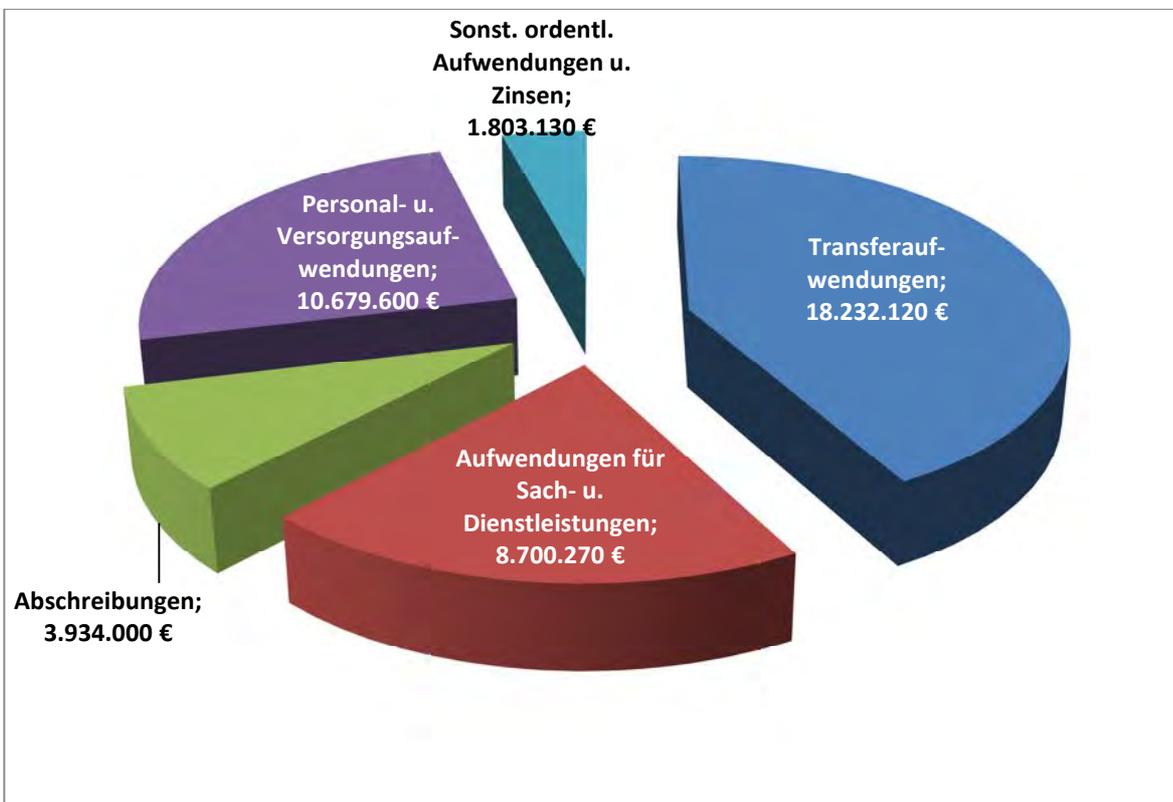
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2020 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **In den folgenden Jahren kann bis einschließlich 2021 jeweils ein ausgeglichener Haushalt aufgezeigt werden.**

Erträge (43.365.200 €)

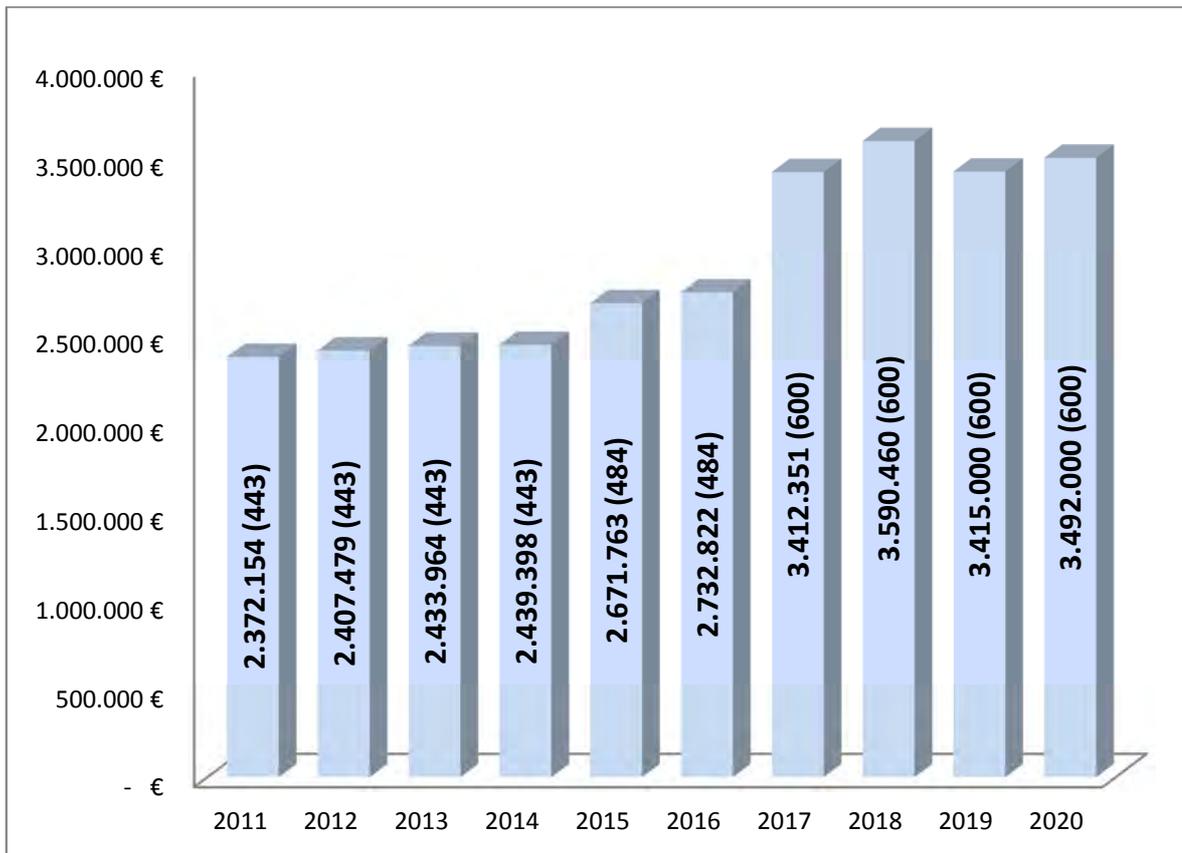


Aufwendungen (43.349.120 €)

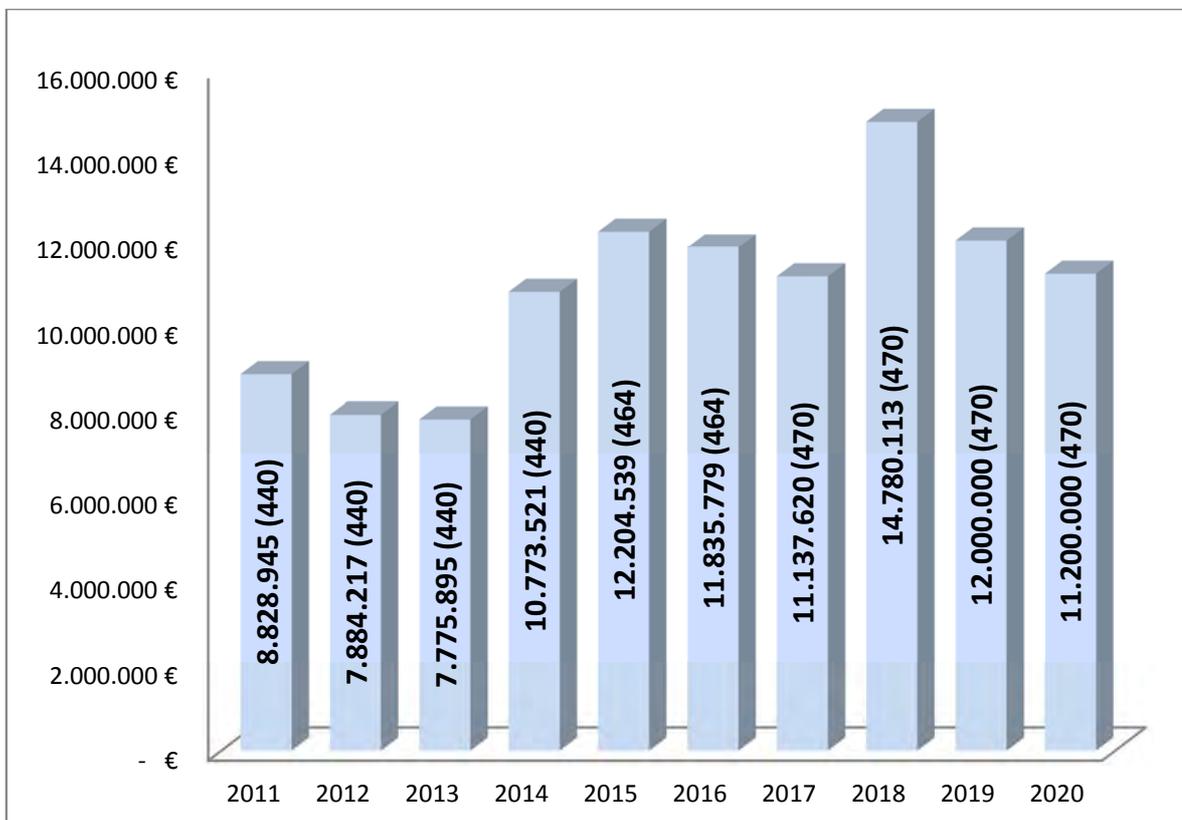




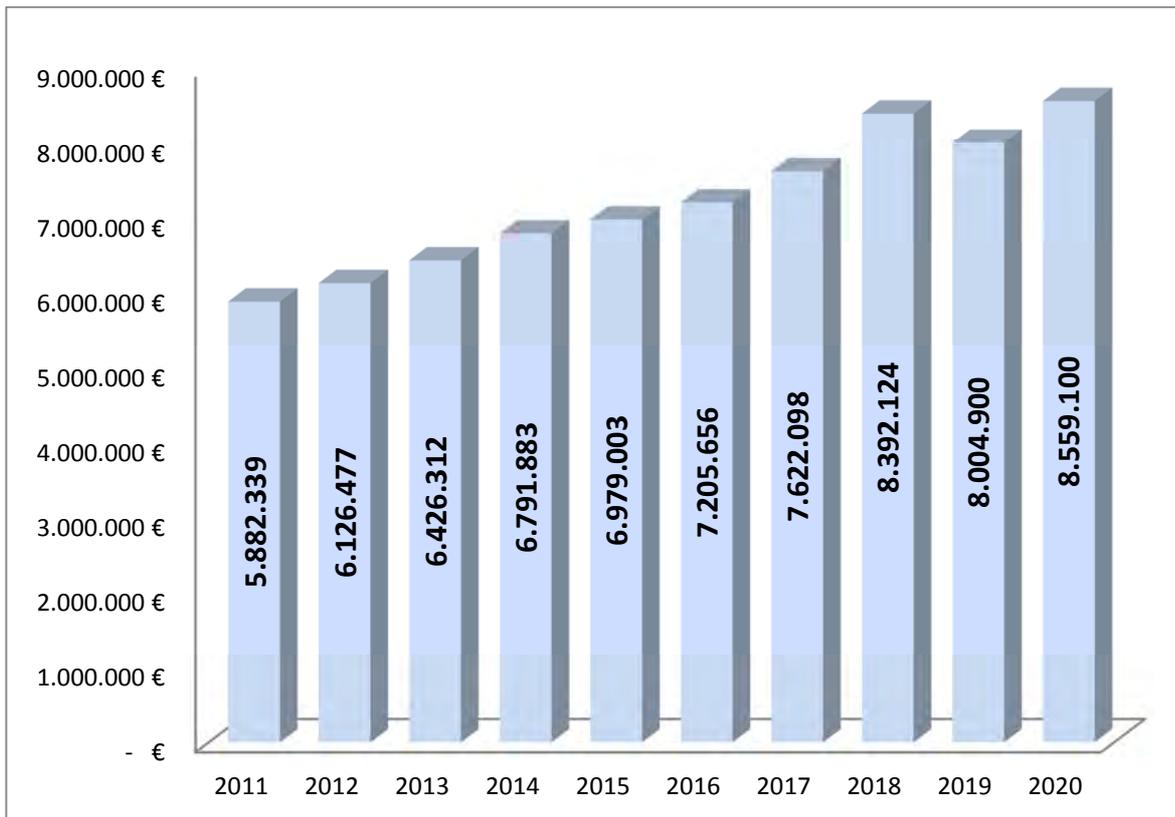
Entwicklung der Grundsteuer B



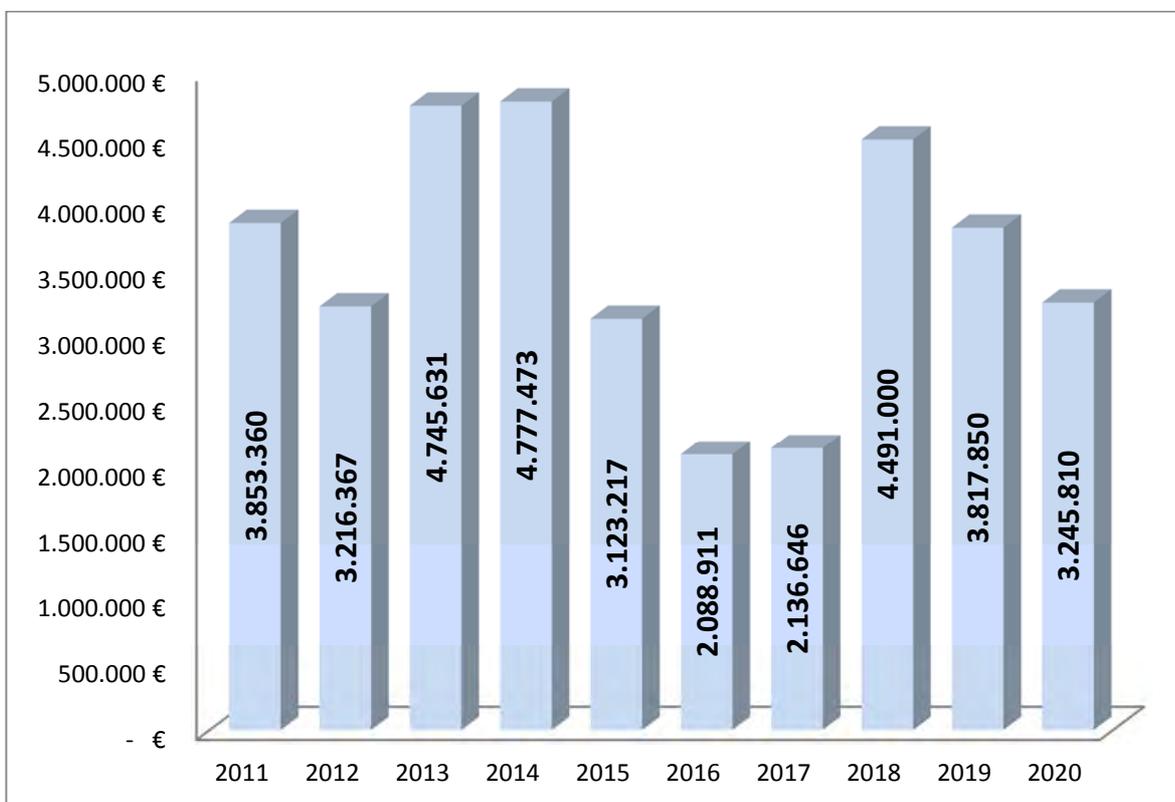
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

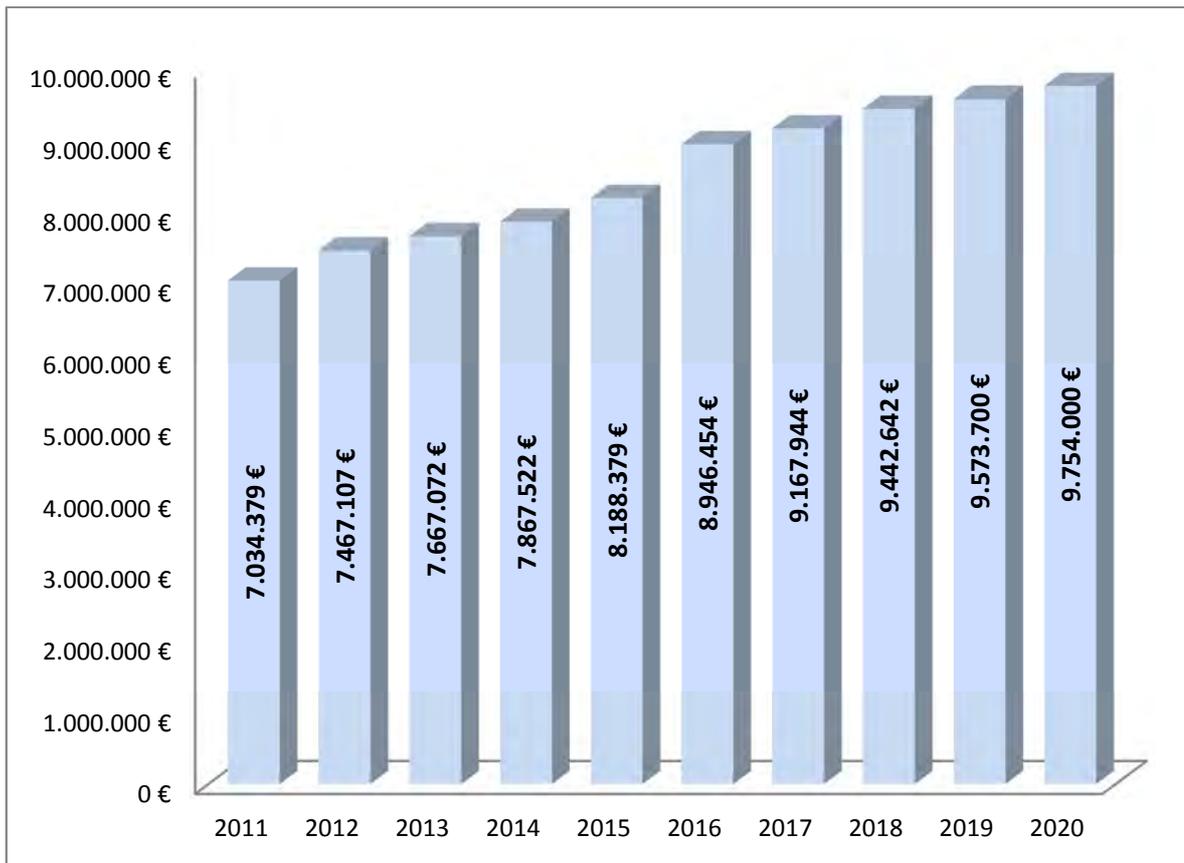


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

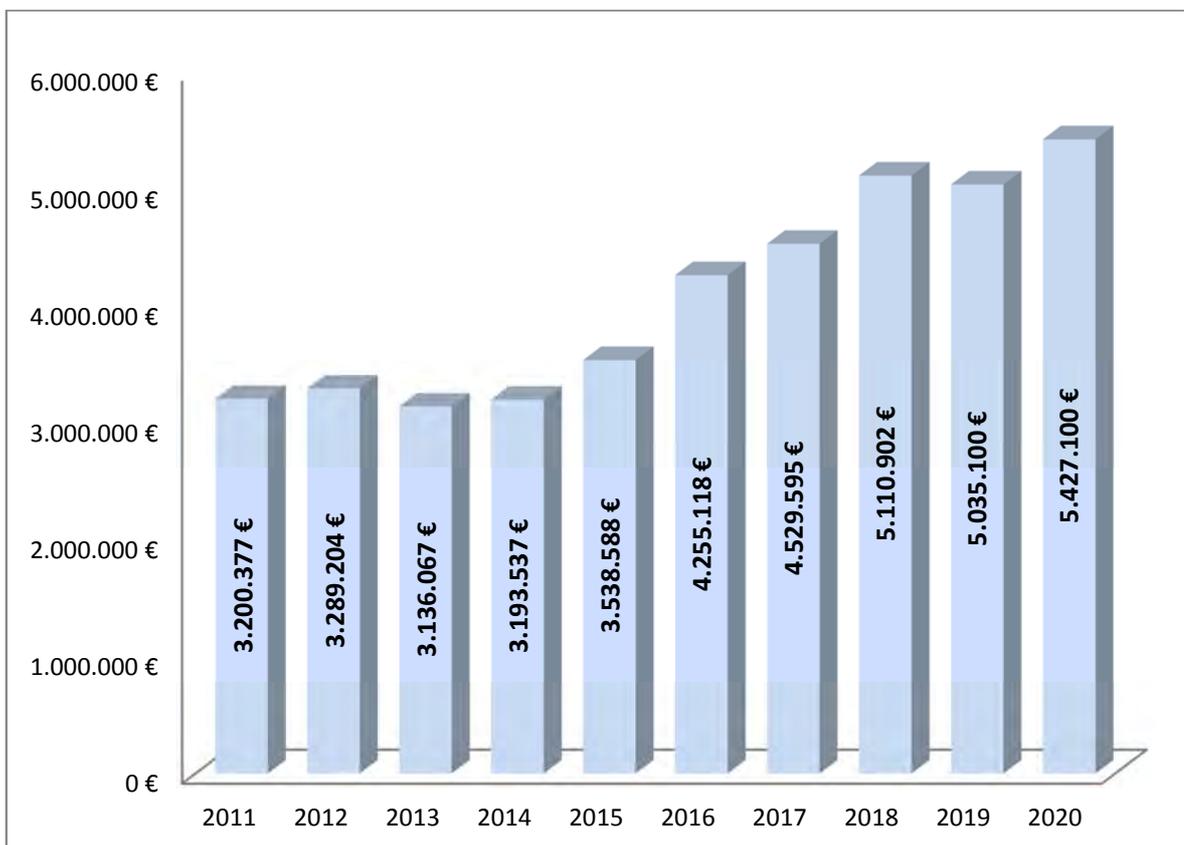




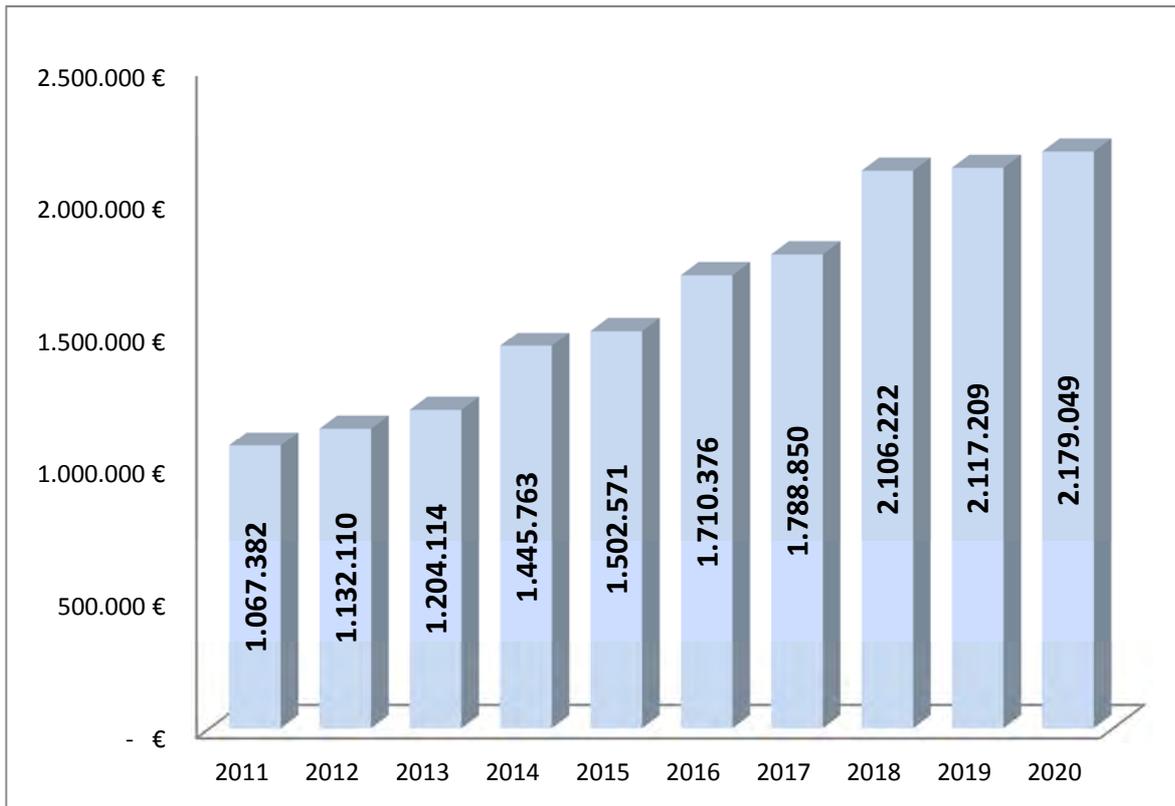
Entwicklung der Kreisumlage



Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale





Übersicht Personalaufwand

Jahresergebnisse					
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
501100	Dienstbezüge Beamte	1.016.419,11 €	1.030.401,02 €	1.076.806,36 €	1.070.800,94 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	52.075,52 €	53.237,02 €	55.982,59 €	54.798,34 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.061.290,07 €	5.116.631,07 €	5.282.379,46 €	5.498.485,80 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	76.050,47 €	80.297,44 €	78.055,44 €	66.762,07 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	26.158,10 €	21.965,64 €	14.141,95 €	14.125,67 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	444.205,09 €	354.276,05 €	363.670,56 €	382.752,95 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.028.093,46 €	1.007.678,72 €	1.038.060,33 €	1.054.598,78 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	31.124,44 €	31.503,58 €	36.904,87 €	34.012,93 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	19.270,66 €	20.706,00 €	19.646,05 €	17.077,42 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	71.964,50 €	52.708,25 €	68.679,87 €	66.369,18 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	491.447,00 €	408.020,00 €	450.840,00 €	419.341,00 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	156.922,00 €	169.896,00 €	115.028,00 €	154.458,00 €
507100	Urlaub/Überstunden	69.959,77 €	24.179,23 €	19.361,49 €	25.432,50 €
507300	Altersteilzeit	40.116,00 €	-1.982,00 €	38.083,00 €	10.372,00 €
512100	Beiträge VK Beamte	530.452,47 €	563.967,81 €	573.232,45 €	591.107,47 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-530.452,47 €	-563.967,81 €	-573.232,45 €	-591.107,47 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	143.060,45 €	157.826,76 €	170.197,02 €	173.021,80 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-143.060,45 €	-157.826,76 €	-170.197,02 €	-173.021,80 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	692.718,47 €	328.635,81 €	613.784,45 €	748.859,47 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	282.565,45 €	213.024,76 €	247.019,02 €	331.506,80 €
Personalaufwand		9.560.380,11 €	8.911.178,59 €	9.518.443,44 €	9.949.753,85 €

Planansätze						
Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
501100	Dienstbezüge Beamte	1.113.000 €	1.251.050 €	1.263.540 €	1.276.160 €	1.288.890 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	55.980 €	54.800 €	55.350 €	55.900 €	56.460 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.799.020 €	5.896.840 €	5.955.820 €	6.015.400 €	6.075.570 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	75.700 €	93.110 €	94.040 €	94.970 €	95.910 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	16.500 €	16.200 €	16.380 €	16.560 €	16.740 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	391.950 €	397.200 €	401.190 €	405.190 €	409.210 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	0 €	850 €	850 €	850 €	850 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.177.800 €	1.199.220 €	1.211.210 €	1.223.310 €	1.235.540 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	39.000 €	39.000 €	39.390 €	39.780 €	40.180 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	20.100 €	24.270 €	24.530 €	24.790 €	25.050 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78.400 €	75.000 €	75.750 €	76.510 €	77.280 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	334.240 €	407.070 €	411.140 €	415.250 €	419.400 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	98.090 €	96.260 €	97.220 €	98.190 €	99.170 €
507100	Urlaub/Überstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300	Altersteilzeit	0 €	25.000 €	25.250 €	25.500 €	25.760 €
512100	Beiträge VK Beamte	622.000 €	705.000 €	712.050 €	719.170 €	726.360 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	202.500 €	214.000 €	216.140 €	218.300 €	220.480 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-190.700 €	184.730 €	186.580 €	188.450 €	190.330 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-5.030 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand		9.828.550 €	10.679.600 €	10.786.430 €	10.894.280 €	11.003.180 €

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 2020 sind im Rahmen dieses Förderprogrammes investive Maßnahmen i. H. v. 680.280 € eingeplant.

Übersicht der Mittelabrufe:

2017	=	39.500 €
2018	=	458.325 €
2019	=	182.459 €
2020	=	680.280 € (geplant)
Gesamt	=	1.360.568 €

Hinweis: Die Mittel müssen spätestens bis zum Ende des Folgejahres abgerufen werden.

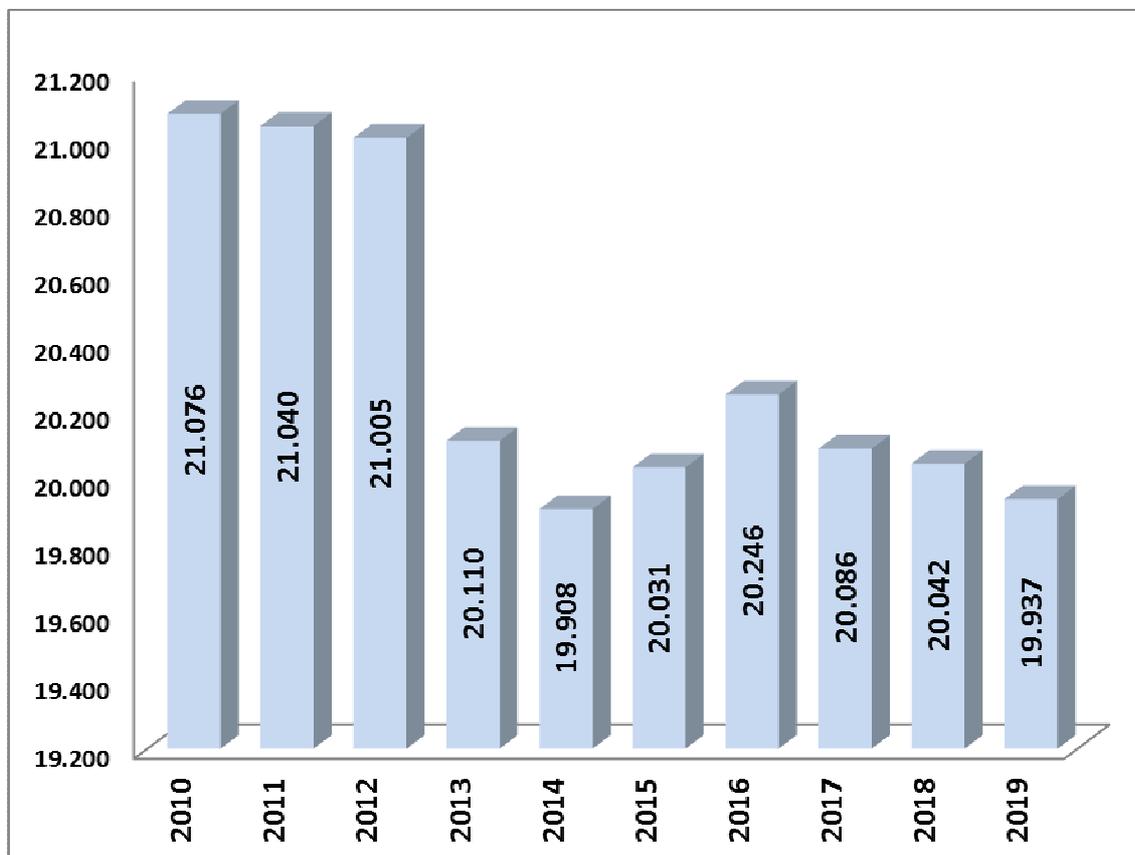
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung Stadt Marsberg 31.12.2018	19.937
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 31.12.2018)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	413	440	853
Borntosten	44	49	93
Bredelar	580	543	1.123
Canstein	149	137	286
Erlinghausen	500	491	991
Essentho	744	709	1.453
Giershagen	670	638	1.308
Heddinghausen	76	80	156
Helminghausen	79	65	144
Leitmar	161	178	339
Meerhof	604	583	1.187
Niedermarsberg	3.583	3.522	7.105
Obermarsberg	981	951	1.932
Oesdorf	327	324	651
Padberg	267	240	507
Udorf	107	94	201
Westheim	836	772	1.608
	10.121	9.816	19.937

Geburten (01.09.2018 – 31.08.2019) nach Ortsteilen

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	6	1	7
Borntosten	0	0	0
Bredelar	6	4	10
Canstein	2	0	2
Erlinghausen	3	1	4
Essentho	8	4	12
Giershagen	7	5	12
Heddinghausen	1	0	1
Helminghausen	0	0	0
Leitmar	1	1	2
Meerhof	4	4	8
Niedermarsberg	24	21	45
Obermarsberg	8	8	16
Oesdorf	2	2	4
Padberg	1	1	2
Udorf	0	0	0
Westheim	8	3	11
	81	55	136

Übersicht Einschulungen

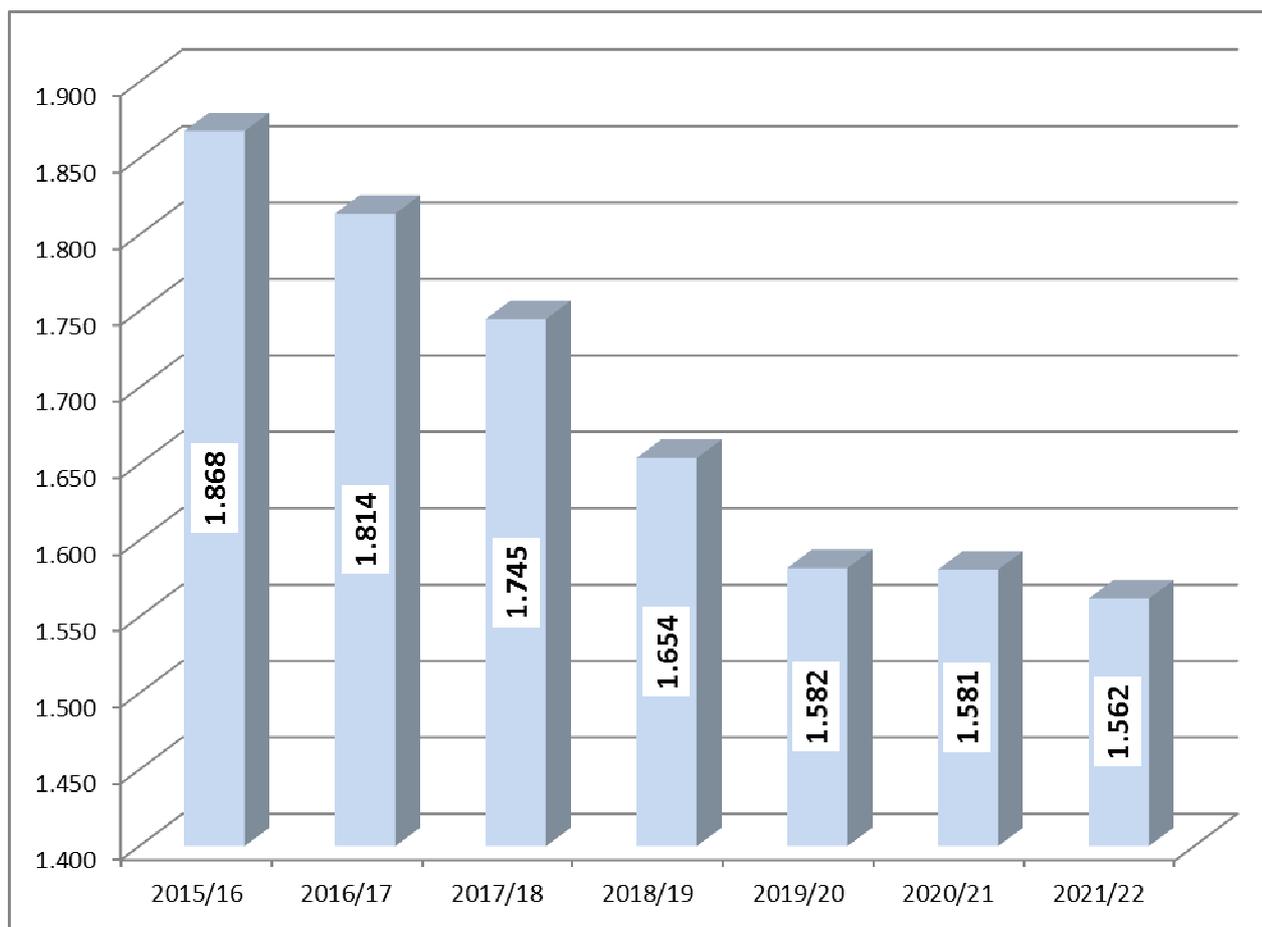
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

GS Am Burghof	82	73	78	65	83	77	82
GS Giershagen	20	38	33	33	41	35	46
GS Westheim	30	48	29	38	40	42	42
	132	159	140	136	164	154	170

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand: 23.10.2015 01.09.2016 23.01.2018 21.09.2018 09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019
 Schuljahr: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

GS Am Burghof	346	331	332	328	314	312	301
GS Giershagen	149	138	138	123	119	122	123
GS Westheim	139	134	148	141	147	148	148
Hauptschule	188	153	103	49	0	0	0
Realschule	330	244	145	71	0	0	0
Gymnasium	518	511	493	470	449	453	469
Sekundarschule	198	303	386	472	553	546	521
	1.868	1.814	1.745	1.654	1.582	1.581	1.562



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 (je Hund)	105,00 €
	ab 3 Hunden (je Hund)	123,00 €
Gefährliche Hunde § 3 LHundG	1 Kampfhund	880,00 €
	ab 2 Kampfhunden (je Hund)	1.050,00 €
Hunde bestimmter Rassen § 10 LHundG	1 Hund	440,00 €
	ab 2 Hunden (je Hund)	525,00 €

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 € pro Monat
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit In Spielhallen und Gastwirtschaften o. ä. Unternehmen	4,5 % des Spieleinsatzes
Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen o. ä. Unternehmen	35,00 € pro Monat
in Gastwirtschaften und sonstigen Orten	25,00 € pro Monat
Tanzveranstaltungen	22 % des Eintritts

Wettbürosteuer

Vermitteln von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen, die neben der Annahme von Wettscheinen auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen	3 % des Wetteinsatzes
--	--------------------------

Gebührensätze**Abfallgebühren**

Die Abfallgebühren in Marsberg werden in Form eines modifizierten Einwohnergleichwertes berechnet.
Je Einwohnerwohnergleichwert eines Grundstückes beträgt diese derzeit jährlich 72,36 €.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

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

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

Straßenreinigung und Winterdienst

Für die sommerliche Straßenreinigung (Einsatz der Kehrmachine) 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:

Reinigungsstufe S 2	Anliegerstraßen	1,10 €
Reinigungsstufe S 4	innerörtliche Straßen	0,99 €
Reinigungsstufe S 6	überörtliche Straßen	0,88 €

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

Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.

Reinigungsstufe W 1	Anliegerstraßen	1,34 €
Reinigungsstufe W 3	innerörtliche Straßen	1,21 €
Reinigungsstufe W 4	überörtliche Straßen	1,07 €

Für Straßen der Reinigungsstufe 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 541,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne 169,00 €
3. Für Ausgrabung einer Leiche
 - 3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 200,00 €
 - 3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 400,00 €

II. Abgabe von Reihengrabstätten

1. für Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 572,00 €
2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.621,00 €
3. Rasengräber 2.730,00 €
4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung 3.033,45 €

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) 2.220,00 €

VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgrabstätten

1. Pro anonymen Urnenplatz 579,00 €
2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) 765,00 €
3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf und Udorf) 685,50 €

VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten pro anonymen Urnenplatz	473,00 €
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, Westheim)	148,00 €
2. Benutzung der Friedhofskapelle (Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg)	300,00 €
3. Benutzung der 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	58,00 €

Gebühren Stadtwerke

Gebühr für Niederschlagswasser		0,61 €/m ²
Gebühr für Schmutzwasser		2,45 €/m ³
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 €/m ³
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		N. N.
	010203	Sonstige Städtische Gebäude		N. N.
	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		Michael Martin
	020202	Verkehrsangelegenheiten		Andreas Wiegelmann
	020203	Einwohner- u. Personenstandswesen		Peter Sauerland
	020204	Gaststätten- u. Gewerbewesen		Andreas Wiegelmann
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
	020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz		Peter Sauerland
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
	030101	Grundschulen		Milja Siebrecht
	030102	Hauptschulen		Milja Siebrecht
	030103	Realschule		Milja Siebrecht
	030104	Gymnasium		Milja Siebrecht
	030106	Sekundarschule		Milja Siebrecht
	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		Klaus Rosenkranz
	040103	VHS		Hubert Aßhauer
	040104	Heimatmuseum		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		Milja Siebrecht
	060202	Kindergärten in freier Trägerschaft		Milja Siebrecht
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.601.733,74	9.425.350	9.196.370	8.509.940	8.287.380	8.261.620
03	+ Sonstige Transfererträge	258.550,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.573,81	2.850.980	2.924.350	2.944.810	2.967.240	2.989.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.904,83	737.160	885.960	893.480	901.080	908.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.060,63	2.134.950	2.006.440	2.034.890	2.052.510	2.059.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757.924,71	1.036.100	1.374.470	827.820	778.180	778.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-115.911,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.323.556,07	42.459.240	42.827.190	42.520.200	43.209.160	44.160.240
11	- Personalaufwendungen	-8.869.387,58	-9.199.780	-9.575.870	-9.671.660	-9.768.360	-9.866.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.080.366,27	-628.770	-1.103.730	-1.114.770	-1.125.920	-1.137.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.733.733,24	-8.057.010	-8.700.270	-8.087.330	-7.803.430	-7.691.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.766.358,44	-3.845.000	-3.934.000	-3.934.000	-3.934.000	-3.934.000
15	- Transferaufwendungen	-19.022.324,67	-18.393.590	-18.232.120	-17.197.550	-18.200.680	-18.914.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.941,67	-1.838.280	-1.737.130	-1.750.140	-1.764.550	-1.762.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.448.111,87	-41.962.430	-43.283.120	-41.755.450	-42.596.940	-43.305.840
18	= ordentliches Ergebnis	2.875.444,20	496.810	-455.930	764.750	612.220	854.400
19	+ Finanzerträge	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.370,55	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	= Finanzergebnis	600.396,70	407.010	472.010	470.010	460.810	445.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.475.840,90	903.820	16.080	1.234.760	1.073.030	1.299.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.475.840,90	903.820	16.080	1.234.760	1.073.030	1.299.810
31	Verr. Erträge Vermögengegenst.	99.984,71	250.000	101.500	0	0	0
32	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	99.984,71	250.000	101.500	0	0	0
34	Verr. Aufwend. Vermögengegenst.	-72.223,74	0	0	0	0	0
35	Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	-72.223,74	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	27.760,97	250.000	101.500	0	0	0

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.357,39	1.967.700	2.353.190	1.845.700	1.501.700	1.328.700
03	+ Sonstige Transfererträge	258.550,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.666,23	89.820	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.797,49	178.800	292.700	295.440	298.210	300.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.307,99	79.200	116.470	116.820	117.180	117.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-115.911,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.164.941,72	2.362.520	2.899.180	2.394.780	2.053.910	1.884.050
11	- Personalaufwendungen	-4.374.704,89	-4.524.560	-4.704.590	-4.751.660	-4.799.160	-4.847.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.080.366,27	-628.770	-1.103.730	-1.114.770	-1.125.920	-1.137.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.771,32	-3.127.300	-3.265.150	-2.633.760	-2.295.920	-2.129.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.351,61	-1.594.350	-1.610.200	-1.610.200	-1.610.200	-1.610.200
15	- Transferaufwendungen	-3.260,00	-2.260	-37.500	-37.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.270,09	-795.200	-798.580	-806.050	-813.570	-821.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.373.724,18	-10.672.440	-11.519.750	-10.953.990	-10.647.370	-10.547.480
18	= ordentliches Ergebnis	-9.208.782,46	-8.309.920	-8.620.570	-8.559.210	-8.593.460	-8.663.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.208.782,46	-8.309.920	-8.620.570	-8.559.210	-8.593.460	-8.663.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-9.208.782,46	-8.309.920	-8.620.570	-8.559.210	-8.593.460	-8.663.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.540.202,28	4.828.550	4.857.280	4.756.630	4.786.240	4.816.190
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-921.033,01	-1.022.350	-941.690	-945.970	-950.290	-954.690
30	=Teilergebnis	-5.589.613,19	-4.503.720	-4.704.980	-4.748.550	-4.757.510	-4.801.930

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.642,24	243.730	315.250	315.250	315.250	315.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.090,03	158.700	154.200	154.200	154.200	154.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.744,89	25.500	13.500	24.590	24.680	13.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.762,56	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.517,54	451.930	505.150	516.240	516.330	505.420
11	- Personalaufwendungen	-458.173,34	-462.580	-527.770	-533.050	-538.390	-543.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.288,56	-203.970	-212.120	-214.250	-216.390	-218.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.243,45	-237.000	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.460,06	-190.700	-196.750	-198.680	-200.620	-186.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.210,58	-1.096.450	-1.240.340	-1.249.720	-1.259.180	-1.252.230
18	= ordentliches Ergebnis	-635.693,04	-644.520	-735.190	-733.480	-742.850	-746.810
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	-635.693,04	-644.520	-735.190	-733.480	-742.850	-746.810
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	-635.693,04	-644.520	-735.190	-733.480	-742.850	-746.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695,76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-183.926,44	-192.250	-177.500	-178.180	-178.870	-179.560
30	=Teilergebnis	-818.923,72	-835.770	-911.690	-910.650	-920.700	-925.340

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.473,01	388.340	402.820	402.820	402.820	402.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.118,08	122.500	131.000	131.360	131.720	132.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.176,11	510.840	533.820	534.180	534.540	534.900
11	- Personalaufwendungen	-222.156,89	-236.760	-236.100	-238.450	-240.800	-243.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.858,04	-1.007.500	-980.700	-990.560	-1.000.490	-1.010.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.941,86	-134.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-369.706,31	-389.100	-398.000	-405.960	-414.080	-422.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.382,19	-174.920	-171.600	-173.320	-175.070	-176.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.779.045,29	-1.942.480	-1.936.400	-1.958.290	-1.980.440	-2.002.870
18	= ordentliches Ergebnis	-1.247.869,18	-1.431.640	-1.402.580	-1.424.110	-1.445.900	-1.467.970
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	-1.247.869,18	-1.431.640	-1.402.580	-1.424.110	-1.445.900	-1.467.970
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	-1.247.869,18	-1.431.640	-1.402.580	-1.424.110	-1.445.900	-1.467.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.303.744,02	-1.372.720	-1.310.900	-1.316.660	-1.322.470	-1.328.320
30	=Teilergebnis	-2.551.613,20	-2.804.360	-2.713.480	-2.740.770	-2.768.370	-2.796.290



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011,76	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,37	1.000	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	10.371,13	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-185.055,70	-224.970	-234.600	-236.930	-239.290	-241.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.978,22	-12.450	-13.950	-14.110	-14.270	-14.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.994,62	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-150.004,09	-149.950	-149.950	-150.910	-151.890	-152.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.142,95	-12.130	-11.930	-12.030	-12.130	-12.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.175,58	-403.450	-414.430	-417.980	-421.580	-425.200
18	= ordentliches Ergebnis	-345.804,45	-391.550	-404.430	-407.980	-411.580	-415.200
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	-345.804,45	-391.550	-404.430	-407.980	-411.580	-415.200
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	-345.804,45	-391.550	-404.430	-407.980	-411.580	-415.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.353,16	-162.710	-182.400	-153.130	-153.860	-154.600
30	=Teilergebnis	-491.157,61	-554.260	-586.830	-561.110	-565.440	-569.800

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,07	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.977,03	86.640	76.440	77.200	77.970	78.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.046,09	1.760.160	1.523.290	1.537.500	1.551.850	1.566.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,68	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	1.911.850,87	1.848.400	1.604.730	1.619.700	1.634.820	1.650.100
11	- Personalaufwendungen	-1.048.477,95	-1.047.790	-1.010.950	-1.021.050	-1.031.260	-1.041.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.482,02	-67.800	-20.600	-20.810	-21.020	-21.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,07	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-975.227,51	-897.880	-997.570	-1.017.520	-1.037.860	-1.058.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.980,35	-285.520	-208.920	-210.050	-211.190	-212.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.672,90	-2.300.790	-2.243.040	-2.274.430	-2.306.330	-2.338.730
18	= ordentliches Ergebnis	-506.822,03	-452.390	-638.310	-654.730	-671.510	-688.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.822,03	-452.390	-638.310	-654.730	-671.510	-688.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-506.822,03	-452.390	-638.310	-654.730	-671.510	-688.630
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.256,05	268.580	259.900	259.900	259.900	259.900
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-375.865,87	-368.430	-377.130	-377.700	-378.280	-378.860
30	=Teilergebnis	-636.431,85	-552.240	-755.540	-772.530	-789.890	-807.590

Teilergebnishaushalt**Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.413,49	1.106.100	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.381,26	1.200	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	1.315.794,75	1.107.300	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500
11	- Personalaufwendungen	-1.264.328,55	-1.339.290	-1.480.500	-1.495.320	-1.510.280	-1.525.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.992,74	-29.650	-20.150	-20.360	-20.570	-20.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.299,25	-23.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	-219.672,11	-228.300	-253.300	-257.900	-262.590	-267.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.374,03	-24.660	-24.280	-24.560	-24.840	-25.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.606.666,68	-1.645.500	-1.806.730	-1.826.640	-1.846.780	-1.867.160
18	= ordentliches Ergebnis	-290.871,93	-538.200	-496.230	-516.140	-536.280	-556.660
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	-290.871,93	-538.200	-496.230	-516.140	-536.280	-556.660
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	-290.871,93	-538.200	-496.230	-516.140	-536.280	-556.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-216.604,44	-218.230	-257.160	-208.720	-210.290	-211.880
30	=Teilergebnis	-507.476,37	-756.430	-753.390	-724.860	-746.570	-768.540

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.930,90	39.950	73.500	38.500	38.500	38.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.527,54	173.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.585,74	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.415,83	242.950	213.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	-292.738,59	-319.160	-355.420	-358.970	-362.560	-366.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.127,28	-110.750	-129.750	-95.720	-96.690	-97.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.880,90	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Transferaufwendungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758,67	-9.630	-9.750	-9.830	-9.910	-9.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.005,43	-482.040	-535.920	-505.570	-510.260	-514.970
18	= ordentliches Ergebnis	-526.589,60	-239.090	-322.420	-327.070	-331.760	-336.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.589,60	-239.090	-322.420	-327.070	-331.760	-336.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-526.589,60	-239.090	-322.420	-327.070	-331.760	-336.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-475.960,72	-511.190	-549.700	-502.090	-504.510	-506.940
30	=Teilergebnis	-1.002.550,32	-750.280	-872.120	-829.160	-836.270	-843.410



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,63	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.867,13	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.904,25	-166.950	-168.850	-170.550	-172.260	-173.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-90.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.028,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.097,12	-256.950	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
18	= ordentliches Ergebnis	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-203.229,99	-258.150	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	351,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,73	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,50	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	586,68	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-97.886,66	-97.430	-176.130	-177.890	-179.680	-181.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.243,62	-40.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	-168.130,28	-137.630	-196.330	-198.290	-200.280	-202.290
18	= ordentliches Ergebnis	-167.543,60	-137.430	-196.130	-198.090	-200.080	-202.090
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	-167.543,60	-137.430	-196.130	-198.090	-200.080	-202.090
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	-167.543,60	-137.430	-196.130	-198.090	-200.080	-202.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.902,50	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
30	=Teilergebnis	-173.446,10	-139.530	-198.130	-200.110	-202.120	-204.150



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.566.975,15	1.617.290	1.690.670	1.707.720	1.724.940	1.742.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.938,70	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.365,25	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.182.279,10	2.240.790	2.299.170	2.316.220	2.333.440	2.350.850
11	- Personalaufwendungen	-72.388,24	-62.590	-45.180	-45.640	-46.100	-46.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.763,12	-1.493.860	-1.554.390	-1.569.930	-1.585.630	-1.601.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,12	-510	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.929,48	-1.556.960	-1.599.580	-1.615.580	-1.631.740	-1.648.070
18	= ordentliches Ergebnis	660.349,62	683.830	699.590	700.640	701.700	702.780
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	660.349,62	683.830	699.590	700.640	701.700	702.780
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	660.349,62	683.830	699.590	700.640	701.700	702.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,03	16.500	16.030	16.030	16.030	16.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.476,58	-105.500	-119.300	-120.480	-121.670	-122.880
30	=Teilergebnis	590.601,07	594.830	596.320	596.190	596.060	595.930

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.638,60	577.800	569.000	569.000	569.000	569.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.288,85	698.690	740.520	743.930	749.140	754.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.198,97	7.740	7.750	7.800	7.850	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.895,21	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	1.572.021,63	1.284.230	1.317.270	1.320.730	1.325.990	1.331.310
11	- Personalaufwendungen	-207.432,78	-198.460	-188.000	-189.900	-191.820	-193.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.834,93	-1.383.570	-1.406.520	-1.419.930	-1.433.490	-1.447.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.280.219,57	-1.321.500	-1.297.500	-1.297.500	-1.297.500	-1.297.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.594,54	-78.750	-79.040	-78.470	-79.200	-79.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.834.081,82	-2.982.280	-2.971.060	-2.985.800	-3.002.010	-3.018.360
18	= ordentliches Ergebnis	-2.262.060,19	-1.698.050	-1.653.790	-1.665.070	-1.676.020	-1.687.050
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	-2.262.060,19	-1.698.050	-1.653.790	-1.665.070	-1.676.020	-1.687.050
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	-2.262.060,19	-1.698.050	-1.653.790	-1.665.070	-1.676.020	-1.687.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.709,73	102.690	111.740	111.740	111.740	111.740
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-427.962,43	-449.820	-519.640	-524.480	-529.350	-534.310
30	=Teilergebnis	-2.584.312,89	-2.045.180	-2.061.690	-2.077.810	-2.093.630	-2.109.620



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.575,50	120.130	131.600	131.600	131.600	131.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.690,59	189.300	186.960	186.960	186.960	186.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.812,99	528.500	717.500	724.260	731.090	737.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.931,00	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	1.056.341,34	841.430	1.038.060	1.044.820	1.051.650	1.058.550
11	- Personalaufwendungen	-319.144,23	-317.260	-247.330	-249.810	-252.300	-254.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.610,60	-441.260	-953.040	-962.560	-972.170	-981.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.518,11	-488.200	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.622,55	-108.960	-108.360	-108.680	-109.000	-109.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.895,49	-1.355.680	-1.807.130	-1.819.450	-1.831.870	-1.844.440
18	= ordentliches Ergebnis	-619.554,15	-514.250	-769.070	-774.630	-780.220	-785.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.554,15	-514.250	-769.070	-774.630	-780.220	-785.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-619.554,15	-514.250	-769.070	-774.630	-780.220	-785.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-796.054,64	-862.280	-860.030	-867.480	-875.000	-882.590
30	=Teilergebnis	-1.395.608,79	-1.346.530	-1.599.100	-1.612.110	-1.625.220	-1.638.480

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.720,50	400	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	956,92	900	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	220.677,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-70.092,99	-72.820	-76.590	-77.350	-78.120	-78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-297.571,49	-54.000	-66.000	-67.320	-68.670	-70.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.693,78	-67.000	-67.610	-68.160	-68.710	-69.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.263,28	-205.920	-214.300	-216.970	-219.680	-222.430
18	= ordentliches Ergebnis	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.421,23	-5.330	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
30	=Teilergebnis	-191.007,09	-209.950	-217.900	-220.620	-223.380	-226.180

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642.695,78	4.975.700	4.032.110	3.888.170	4.009.610	4.156.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,24	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.191,87	339.100	657.000	110.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.570.714,82	31.555.050	31.094.210	31.272.930	32.257.880	33.344.460
11	- Personalaufwendungen	-90.902,52	-129.160	-123.860	-125.090	-126.340	-127.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.972.338,00	-16.667.400	-16.325.100	-15.255.600	-16.258.110	-16.936.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.855,49	-90.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.153.213,76	-16.923.860	-16.539.260	-15.471.290	-16.475.350	-17.154.900
18	= ordentliches Ergebnis	18.417.501,06	14.631.190	14.554.950	15.801.640	15.782.530	16.189.560
19	+ Finanzerträge	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.370,55	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	= Finanzergebnis	600.396,70	407.010	472.010	470.010	460.810	445.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.017.897,76	15.038.200	15.026.960	16.271.650	16.243.340	16.634.970
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	19.017.897,76	15.038.200	15.026.960	16.271.650	16.243.340	16.634.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.713,19	27.190	26.500	26.650	26.800	26.950
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	19.030.610,95	15.065.390	15.053.460	16.298.300	16.270.140	16.661.920

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	150	200	200	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	8.638,07	11.260	8.800	8.890	8.980	9.070
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	8.810,07	11.410	9.000	9.090	9.180	9.270
11	- Personalaufwendungen	-313.817,55	-370.980	-487.570	-492.450	-497.370	-502.350
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	-168,00	-150	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-3.260,00	-2.260	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.880,99	-225.700	-225.200	-227.370	-229.560	-231.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.126,54	-599.090	-715.470	-722.570	-729.730	-736.970
18	= ordentliches Ergebnis	-525.316,47	-587.680	-706.470	-713.480	-720.550	-727.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.316,47	-587.680	-706.470	-713.480	-720.550	-727.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-525.316,47	-587.680	-706.470	-713.480	-720.550	-727.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.216,23	10.900	11.000	11.110	11.220	11.330
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-515.100,24	-576.780	-695.470	-702.370	-709.330	-716.370

Produktbeschreibung

Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-177.508,55	-220.750	-221.830	-224.050	-226.280	-228.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764,01	0	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.732,79	-30.500	-40.500	-40.750	-41.000	-41.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.005,35	-251.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
18	= ordentliches Ergebnis	-200.005,35	-247.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.005,35	-247.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-200.005,35	-247.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164.796,97	-171.480	-165.800	-166.580	-167.370	-168.160
30	=Teilergebnis	-364.802,32	-418.730	-428.630	-431.890	-435.170	-438.500

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Dirk Hartmann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 010103 Personalmanagement**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.482,23	18.620	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.286,84	0	34.270	34.620	34.980	35.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.769,07	18.620	84.270	85.120	85.990	86.860
11	- Personalaufwendungen	-856.637,72	-760.480	-848.710	-857.200	-865.770	-874.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.080.366,27	-628.770	-1.103.730	-1.114.770	-1.125.920	-1.137.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,60	-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	-81.098,19	-81.500	-91.210	-92.120	-93.030	-93.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.018.625,78	-1.471.350	-2.044.250	-2.064.700	-2.085.340	-2.106.190
18	= ordentliches Ergebnis	-1.642.856,71	-1.452.730	-1.959.980	-1.979.580	-1.999.350	-2.019.330
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	-1.642.856,71	-1.452.730	-1.959.980	-1.979.580	-1.999.350	-2.019.330
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	-1.642.856,71	-1.452.730	-1.959.980	-1.979.580	-1.999.350	-2.019.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,20	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-1.641.333,51	-1.452.730	-1.958.980	-1.978.570	-1.998.330	-2.018.300

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Almut Stark

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts;
 Erstellung der 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.960,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.931,29	11.150	10.500	10.610	10.720	10.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.655,29	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.546,78	91.350	93.700	93.810	93.920	94.030
11	- Personalaufwendungen	-551.658,81	-558.790	-526.140	-531.400	-536.710	-542.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,80	-500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.238,51	-130.200	-120.200	-121.200	-122.210	-123.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.935,12	-689.490	-666.340	-672.800	-679.320	-685.910
18	= ordentliches Ergebnis	-523.388,34	-598.140	-572.640	-578.990	-585.400	-591.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.388,34	-598.140	-572.640	-578.990	-585.400	-591.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-523.388,34	-598.140	-572.640	-578.990	-585.400	-591.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	12.000	12.120	12.240	12.360
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
30	=Teilergebnis	-523.388,34	-586.340	-561.140	-567.380	-573.680	-580.050

Produktbeschreibung Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Hüllen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Ämter

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke;
Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;
Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle;
Grundstücksvermessung nach dem Verkauf von Grundstücken.

Teilergebnishaushalt**Produkt 010201 Grundstücksmanagement**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	160.589,85	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-115.911,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.992,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-110.374,35	-111.880	-99.290	-100.280	-101.280	-102.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,97	-152.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.347,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.775,30	-2.100	-4.100	-4.130	-4.160	-4.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.913,39	-266.180	-105.390	-106.430	-107.480	-108.540
18	= ordentliches Ergebnis	-70.921,28	-208.180	-47.390	-48.430	-49.480	-50.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.921,28	-208.180	-47.390	-48.430	-49.480	-50.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-70.921,28	-208.180	-47.390	-48.430	-49.480	-50.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.489,20	-13.720	-22.000	-22.050	-22.100	-22.150
30	=Teilergebnis	-94.410,48	-221.900	-69.390	-70.480	-71.580	-72.690

Produktbeschreibung

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.872,54	1.703.950	2.051.490	1.544.000	1.200.000	1.027.000
03	+ Sonstige Transfererträge	258.550,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.076,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.017,11	6.000	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	3.100.138,40	1.709.950	2.057.490	1.550.000	1.206.000	1.033.000
11	- Personalaufwendungen	-594.743,68	-682.980	-625.230	-631.490	-637.800	-644.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.254.236,74	-2.534.320	-2.828.250	-2.192.480	-1.850.230	-1.678.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.175.997,26	-1.328.200	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.796,87	-113.000	-108.320	-109.400	-110.490	-111.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.148.774,55	-4.658.500	-4.866.800	-4.238.370	-3.903.520	-3.739.750
18	= ordentliches Ergebnis	-4.048.636,15	-2.948.550	-2.809.310	-2.688.370	-2.697.520	-2.706.750
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	-4.048.636,15	-2.948.550	-2.809.310	-2.688.370	-2.697.520	-2.706.750
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	-4.048.636,15	-2.948.550	-2.809.310	-2.688.370	-2.697.520	-2.706.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.844,82	3.026.900	3.071.600	2.952.960	2.964.430	2.976.010
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-258.441,13	-348.350	-262.290	-264.590	-266.910	-269.260
30	=Teilergebnis	-1.374.232,46	-270.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-35.000	-35.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	31.600	-3.400	-3.400	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	-3.400	-3.400	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	-3.400	-3.400	31.600	31.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-412.518,76	-423.580	-428.800	-429.740	-430.690	-431.650
30	=Teilergebnis	-412.518,76	-391.980	-432.200	-433.140	-399.090	-400.050

Produktbeschreibung

Produkt 010301 Betriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010301 Betriebshof

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.265,86	181.700	180.000	180.000	180.000	180.000
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	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.272,65	89.720	180.450	182.100	183.770	185.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.945,20	311.640	400.670	402.320	403.990	405.670
11	- Personalaufwendungen	-1.559.151,72	-1.614.320	-1.713.500	-1.730.640	-1.747.950	-1.765.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.282,50	-156.150	-138.600	-139.990	-141.380	-142.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.901,90	-181.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.979,79	-39.950	-35.950	-36.300	-36.650	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.956.315,91	-1.992.120	-2.068.050	-2.086.930	-2.105.980	-2.125.220
18	= ordentliches Ergebnis	-1.649.370,71	-1.680.480	-1.667.380	-1.684.610	-1.701.990	-1.719.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.649.370,71	-1.680.480	-1.667.380	-1.684.610	-1.701.990	-1.719.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.649.370,71	-1.680.480	-1.667.380	-1.684.610	-1.701.990	-1.719.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.703,80	1.744.800	1.728.680	1.746.100	1.763.670	1.781.460
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.341,21	-64.320	-61.300	-61.490	-61.680	-61.910
30	=Teilergebnis	-147.008,12	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.567,59	62.250	82.500	82.500	82.500	82.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.637,39	18.500	18.000	18.180	18.360	18.540
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	102.204,98	80.750	100.500	100.680	100.860	101.040
11	- Personalaufwendungen	-150.409,31	-142.620	-121.810	-123.040	-124.280	-125.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.836,71	-260.330	-252.300	-254.820	-257.370	-259.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.157,34	-64.450	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,75	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.539,11	-477.400	-469.110	-472.960	-476.850	-480.770
18	= ordentliches Ergebnis	-356.334,13	-396.650	-368.610	-372.280	-375.990	-379.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.334,13	-396.650	-368.610	-372.280	-375.990	-379.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-356.334,13	-396.650	-368.610	-372.280	-375.990	-379.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,00	8.100	8.000	8.080	8.160	8.240
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-348.261,13	-388.550	-360.610	-364.200	-367.830	-371.490

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.479,40	19.650	39.000	39.000	39.000	39.000
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	24.998,71	25.550	24.950	25.160	25.370	25.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,00	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	59.535,11	45.200	63.950	64.160	64.370	64.580
11	- Personalaufwendungen	-60.403,20	-61.760	-60.510	-61.110	-61.720	-62.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.673,93	-23.200	-22.900	-23.130	-23.360	-23.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.779,40	-19.850	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.631,90	-162.250	-163.100	-164.680	-166.270	-167.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.488,43	-267.060	-286.510	-288.920	-291.350	-293.790
18	= ordentliches Ergebnis	-191.953,32	-221.860	-222.560	-224.760	-226.980	-229.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.953,32	-221.860	-222.560	-224.760	-226.980	-229.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-191.953,32	-221.860	-222.560	-224.760	-226.980	-229.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.841,23	25.550	25.000	25.250	25.500	25.760
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.445,74	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	=Teilergebnis	-168.557,83	-196.710	-198.560	-200.520	-202.500	-204.480

Produktbeschreibung

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407,26	12.000	0	11.000	11.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.407,26	12.300	1.500	12.500	12.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-12.405,24	-12.590	-12.850	-12.980	-13.110	-13.240
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	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,46	-16.500	-17.100	-17.280	-17.460	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.653,70	-29.390	-31.450	-31.760	-32.070	-15.870
18	= ordentliches Ergebnis	-5.246,44	-17.090	-29.950	-19.260	-19.570	-14.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.246,44	-17.090	-29.950	-19.260	-19.570	-14.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-5.246,44	-17.090	-29.950	-19.260	-19.570	-14.370
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	-5.246,44	-17.290	-30.150	-19.460	-19.770	-14.570

Produktbeschreibung

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Michael Martin

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

KurzbeschreibungAngelegenheiten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.455,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,98	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	25.360,72	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	-84.110,93	-57.050	-96.390	-97.350	-98.330	-99.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.081,66	-33.600	-32.750	-33.080	-33.410	-33.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.556,18	-6.700	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.748,77	-97.350	-135.240	-136.590	-137.960	-139.340
18	= ordentliches Ergebnis	-100.388,05	-88.150	-125.540	-126.890	-128.260	-129.640
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	-100.388,05	-88.150	-125.540	-126.890	-128.260	-129.640
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	-100.388,05	-88.150	-125.540	-126.890	-128.260	-129.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.710,78	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	=Teilergebnis	-105.098,83	-93.150	-126.540	-127.900	-129.280	-130.670

Produktbeschreibung

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Andreas Wiegelmann

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, KFZ-Halter

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt**Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	354,13	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.630,68	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.246,48	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	-45.391,92	-57.110	-47.530	-48.010	-48.490	-48.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.292,07	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,97	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.052,96	-62.960	-53.380	-53.910	-54.440	-54.970
18	= ordentliches Ergebnis	-23.806,48	-42.460	-34.680	-35.210	-35.740	-36.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.806,48	-42.460	-34.680	-35.210	-35.740	-36.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-23.806,48	-42.460	-34.680	-35.210	-35.740	-36.270
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.675,31	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
30	=Teilergebnis	-42.481,79	-57.460	-49.680	-50.360	-51.040	-51.720

Produktbeschreibung

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.129,90	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	135.129,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-192.569,65	-182.420	-189.540	-191.440	-193.350	-195.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.818,63	-82.500	-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	-997,38	-950	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.385,66	-265.870	-273.290	-276.030	-278.790	-281.570
18	= ordentliches Ergebnis	-139.255,76	-135.870	-143.290	-146.030	-148.790	-151.570
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	-139.255,76	-135.870	-143.290	-146.030	-148.790	-151.570
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	-139.255,76	-135.870	-143.290	-146.030	-148.790	-151.570
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	-139.255,76	-135.870	-143.290	-146.030	-148.790	-151.570

Produktbeschreibung

Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.927,00	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	544,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.471,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-35.371,82	-42.450	-36.810	-37.180	-37.560	-37.940
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	-35.371,82	-42.450	-36.810	-37.180	-37.560	-37.940
18	= ordentliches Ergebnis	-21.900,82	-30.450	-24.810	-25.180	-25.560	-25.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.900,82	-30.450	-24.810	-25.180	-25.560	-25.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-21.900,82	-30.450	-24.810	-25.180	-25.560	-25.940
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	-21.900,82	-30.450	-24.810	-25.180	-25.560	-25.940

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Peter Sauerland

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.642,24	243.430	313.750	313.750	313.750	313.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,04	9.500	9.500	9.590	9.680	9.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,90	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	294.902,18	267.930	333.250	333.340	333.430	333.520
11	- Personalaufwendungen	-88.323,78	-110.960	-144.650	-146.090	-147.550	-149.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.096,20	-82.770	-91.770	-92.690	-93.610	-94.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.243,45	-236.700	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.289,07	-165.800	-171.550	-173.230	-174.920	-176.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.997,67	-598.430	-710.170	-714.250	-718.360	-722.540
18	= ordentliches Ergebnis	-345.095,49	-330.500	-376.920	-380.910	-384.930	-389.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.095,49	-330.500	-376.920	-380.910	-384.930	-389.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-345.095,49	-330.500	-376.920	-380.910	-384.930	-389.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695,76	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160.540,35	-172.050	-161.300	-161.820	-162.350	-162.880
30	=Teilergebnis	-504.940,08	-501.550	-537.220	-541.720	-546.260	-550.870

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.471,56	228.740	253.720	253.720	253.720	253.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.345,00	97.500	109.000	109.160	109.320	109.480
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	340.816,56	326.240	362.720	362.880	363.040	363.200
11	- Personalaufwendungen	-74.364,38	-77.330	-56.720	-57.280	-57.840	-58.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.603,99	-369.950	-355.200	-358.790	-362.400	-366.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.825,56	-21.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-343.221,50	-365.000	-378.000	-385.560	-393.270	-401.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.445,31	-63.880	-65.050	-65.710	-66.380	-67.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.460,74	-898.110	-884.970	-897.340	-909.890	-922.620
18	= ordentliches Ergebnis	-483.644,18	-571.870	-522.250	-534.460	-546.850	-559.420
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	-483.644,18	-571.870	-522.250	-534.460	-546.850	-559.420
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	-483.644,18	-571.870	-522.250	-534.460	-546.850	-559.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.841,56	-437.470	-424.500	-426.410	-428.340	-430.280
30	=Teilergebnis	-905.485,74	-1.009.340	-946.750	-960.870	-975.190	-989.700

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 030102 Hauptschule</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): N. N.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Schulgesetz NRW</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Schüler, Lehrpersonal</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Hauptschule Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.</p>



Teilergebnishaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.988,21	14.700	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	23.988,21	14.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.843,64	-15.550	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.883,67	-17.750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.743,21	-10.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.188,00	-4.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.637,43	-10.860	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.295,95	-58.860	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-67.307,74	-44.160	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.307,74	-44.160	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-67.307,74	-44.160	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.797,18	-120.380	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-142.104,92	-164.540	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 030103 Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.420,01	7.500	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	6.420,01	7.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.443,40	-15.550	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.875,42	-21.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.344,01	-7.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.588,12	-11.840	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.250,95	-56.190	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-86.830,94	-48.690	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.830,94	-48.690	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-86.830,94	-48.690	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-83.551,01	-110.860	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-170.381,95	-159.550	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 030104 Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.846,10	64.950	58.100	58.100	58.100	58.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	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	77.020,10	64.950	58.100	58.100	58.100	58.100
11	- Personalaufwendungen	-57.486,95	-60.950	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.267,44	-305.050	-308.000	-311.090	-314.210	-317.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.638,04	-44.950	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-16.721,79	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.312,66	-48.310	-48.090	-48.570	-49.060	-49.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.426,88	-479.260	-488.080	-492.670	-497.310	-501.990
18	= ordentliches Ergebnis	-347.406,78	-414.310	-429.980	-434.570	-439.210	-443.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.406,78	-414.310	-429.980	-434.570	-439.210	-443.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-347.406,78	-414.310	-429.980	-434.570	-439.210	-443.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-399.689,70	-443.600	-401.800	-403.280	-404.770	-406.270
30	=Teilergebnis	-747.096,48	-857.910	-831.780	-837.850	-843.980	-850.160

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule
--

Produktinformationen

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

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen	N. N.
---	-------

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.747,13	72.450	91.000	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.525,60	72.450	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	-56.512,42	-63.750	-114.710	-115.860	-117.010	-118.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.704,29	-268.450	-297.500	-300.480	-303.480	-306.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.391,04	-49.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	-575,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.398,67	-40.030	-58.460	-59.040	-59.630	-60.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.581,44	-421.430	-540.670	-545.380	-550.120	-554.920
18	= ordentliches Ergebnis	-259.055,84	-348.980	-447.670	-452.380	-457.120	-461.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.055,84	-348.980	-447.670	-452.380	-457.120	-461.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-259.055,84	-348.980	-447.670	-452.380	-457.120	-461.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-323.864,57	-260.410	-484.600	-486.970	-489.360	-491.770
30	=Teilergebnis	-582.920,41	-609.390	-932.270	-939.350	-946.480	-953.690

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405,63	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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	14.405,63	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11	- Personalaufwendungen	-3.506,10	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.523,23	-25.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.029,33	-28.630	-22.680	-22.900	-23.120	-23.340
18	= ordentliches Ergebnis	-3.623,70	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
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	-3.623,70	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
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	-3.623,70	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
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	-3.623,70	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,37	1.000	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	4.760,87	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-80.272,87	-83.960	-84.190	-85.030	-85.880	-86.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.215,07	-8.200	-9.200	-9.290	-9.380	-9.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389,50	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373,56	-3.900	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.251,00	-96.160	-98.290	-99.260	-100.240	-101.220
18	= ordentliches Ergebnis	-85.490,13	-88.060	-91.290	-92.260	-93.240	-94.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.490,13	-88.060	-91.290	-92.260	-93.240	-94.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-85.490,13	-88.060	-91.290	-92.260	-93.240	-94.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.379,55	-24.880	-25.900	-26.030	-26.160	-26.290
30	=Teilergebnis	-110.869,68	-112.940	-117.190	-118.290	-119.400	-120.510

Produktbeschreibung

Produkt 040102 Stadtarchiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Klaus Rosenkranz
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,14	1.000	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	1.199,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-23.920,87	-56.790	-64.320	-64.960	-65.610	-66.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324,90	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,99	-3.050	-2.850	-2.870	-2.890	-2.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.778,76	-62.990	-70.320	-71.010	-71.710	-72.410
18	= ordentliches Ergebnis	-25.579,62	-61.990	-69.320	-70.010	-70.710	-71.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.579,62	-61.990	-69.320	-70.010	-70.710	-71.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-25.579,62	-61.990	-69.320	-70.010	-70.710	-71.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.142,40	-26.750	-22.700	-22.790	-22.880	-22.970
30	=Teilergebnis	-47.722,02	-88.740	-92.020	-92.800	-93.590	-94.380

Produktbeschreibung

Produkt 040103 VHS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

Hubert Aßhauer

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 040103 VHS

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.653,12	-8.340	-7.420	-7.490	-7.560	-7.630
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	-48.054,09	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,37	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.716,58	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
18	= ordentliches Ergebnis	-55.716,58	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
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	-55.716,58	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
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	-55.716,58	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
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	-55.716,58	-56.640	-55.720	-56.750	-57.800	-58.870

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,12	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.411,12	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-1.502,54	-1.550	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.411,12	-2.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993,64	-2.380	-2.380	-2.400	-2.420	-2.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.907,30	-7.780	-8.560	-8.630	-8.700	-8.770
18	= ordentliches Ergebnis	-3.496,18	-4.980	-6.560	-6.630	-6.700	-6.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.496,18	-4.980	-6.560	-6.630	-6.700	-6.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.496,18	-4.980	-6.560	-6.630	-6.700	-6.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-67.146,29	-70.880	-98.600	-68.760	-68.920	-69.080
30	=Teilergebnis	-70.642,47	-75.860	-105.160	-75.390	-75.620	-75.850

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-71.706,30	-74.330	-75.990	-76.750	-77.520	-78.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438,25	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.950,00	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,39	-2.700	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.521,94	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
18	= ordentliches Ergebnis	-175.521,94	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.521,94	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-175.521,94	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.684,92	-40.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
30	= Teilergebnis	-206.206,86	-220.080	-216.740	-217.880	-219.030	-220.190

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-143.409,50	-126.800	-203.020	-205.040	-207.090	-209.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482,67	-4.400	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.043,41	-11.400	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.935,58	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
18	= ordentliches Ergebnis	-158.935,58	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
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	-158.935,58	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
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	-158.935,58	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.740,58	-5.000	-5.230	-5.250	-5.270	-5.290
30	=Teilergebnis	-162.676,16	-147.600	-224.750	-226.870	-229.020	-231.200

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Andrea Becker</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.</p>

Teilergebnishaushalt**Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG**

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,07	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.977,03	86.640	76.440	77.200	77.970	78.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.246,39	1.140.160	893.290	901.200	909.190	917.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,68	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	1.269.051,17	1.228.400	974.730	983.400	992.160	1.001.010
11	- Personalaufwendungen	-289.518,09	-289.540	-232.930	-235.260	-237.610	-239.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.005,42	-55.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.335,07	-1.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-745.707,60	-692.880	-772.570	-788.020	-803.770	-819.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.963,69	-247.920	-170.320	-171.310	-172.310	-173.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.529,87	-1.287.490	-1.188.320	-1.207.170	-1.226.350	-1.245.860
18	= ordentliches Ergebnis	-113.478,70	-59.090	-213.590	-223.770	-234.190	-244.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.478,70	-59.090	-213.590	-223.770	-234.190	-244.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-113.478,70	-59.090	-213.590	-223.770	-234.190	-244.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.256,05	268.580	259.900	259.900	259.900	259.900
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-372.125,29	-363.430	-371.900	-372.450	-373.010	-373.570
30	=Teilergebnis	-239.347,94	-153.940	-325.590	-336.320	-347.300	-358.520

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	642.799,70	620.000	630.000	636.300	642.660	649.090
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	642.799,70	620.000	630.000	636.300	642.660	649.090
11	- Personalaufwendungen	-615.550,36	-631.450	-575.000	-580.750	-586.560	-592.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.993,93	-7.900	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,00	-150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-229.519,91	-205.000	-225.000	-229.500	-234.090	-238.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.973,25	-26.200	-27.200	-27.310	-27.420	-27.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.207,45	-870.700	-835.200	-845.640	-856.230	-866.960
18	= ordentliches Ergebnis	-234.407,75	-250.700	-205.200	-209.340	-213.570	-217.870
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	-234.407,75	-250.700	-205.200	-209.340	-213.570	-217.870
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	-234.407,75	-250.700	-205.200	-209.340	-213.570	-217.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-234.407,75	-250.700	-205.200	-209.340	-213.570	-217.870

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.008,72	-5.170	-5.380	-5.430	-5.480	-5.530
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	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
18	= ordentliches Ergebnis	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
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	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	127,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.386,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-9.848,91	-10.110	-9.660	-9.760	-9.860	-9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.067,02	-10.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.994,69	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-400	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.240,91	-31.510	-22.010	-22.120	-22.230	-22.340
18	= ordentliches Ergebnis	-21.854,61	-20.510	-11.010	-11.120	-11.230	-11.340
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	-21.854,61	-20.510	-11.010	-11.120	-11.230	-11.340
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	-21.854,61	-20.510	-11.010	-11.120	-11.230	-11.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.687,96	-84.550	-83.760	-84.560	-85.370	-86.190
30	=Teilergebnis	-121.542,57	-105.060	-94.770	-95.680	-96.600	-97.530

Produktbeschreibung

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.154,76	1.095.100	1.298.500	1.298.500	1.298.500	1.298.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.253,69	1.200	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	1.304.408,45	1.096.300	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
11	- Personalaufwendungen	-1.232.470,23	-1.300.960	-1.448.900	-1.463.400	-1.478.040	-1.492.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.770,36	-18.900	-18.650	-18.840	-19.030	-19.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.304,56	-12.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.043,74	-24.260	-23.930	-24.210	-24.490	-24.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.588,89	-1.356.720	-1.508.980	-1.523.950	-1.539.060	-1.554.310
18	= ordentliches Ergebnis	-27.180,44	-260.420	-209.480	-224.450	-239.560	-254.810
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	-27.180,44	-260.420	-209.480	-224.450	-239.560	-254.810
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	-27.180,44	-260.420	-209.480	-224.450	-239.560	-254.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-106.120,54	-122.790	-162.500	-113.240	-113.980	-114.730
30	=Teilergebnis	-133.300,98	-383.210	-371.980	-337.690	-353.540	-369.540

Produktbeschreibung

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste, Ordnung u. Schulen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-17.000,69	-23.050	-16.560	-16.730	-16.900	-17.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,36	-750	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-196.372,11	-205.000	-230.000	-234.600	-239.290	-244.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.528,16	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
18	= ordentliches Ergebnis	-213.528,16	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.528,16	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-213.528,16	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.795,94	-10.890	-10.900	-10.920	-10.940	-10.960
30	=Teilergebnis	-224.324,10	-239.690	-257.960	-262.760	-267.650	-272.640

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.396,00	27.350	62.400	27.400	27.400	27.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,00	13.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.370,65	40.350	62.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	-6.923,40	-7.120	-10.250	-10.360	-10.470	-10.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.837,80	-38.650	-73.650	-39.040	-39.430	-39.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.377,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	- Transferaufwendungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.638,19	-75.670	-113.800	-79.350	-79.900	-80.450
18	= ordentliches Ergebnis	-348.267,54	-35.320	-51.400	-51.950	-52.500	-53.050
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	-348.267,54	-35.320	-51.400	-51.950	-52.500	-53.050
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	-348.267,54	-35.320	-51.400	-51.950	-52.500	-53.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.889,37	-93.140	-91.750	-92.460	-93.180	-93.900
30	=Teilergebnis	-420.156,91	-128.460	-143.150	-144.410	-145.680	-146.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551,90	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726,90	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-1.502,04	-1.550	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511,05	-14.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.543,90	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,81	-580	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.978,80	-17.730	-10.360	-10.440	-10.520	-10.600
18	= ordentliches Ergebnis	-4.251,90	-16.130	-9.260	-9.340	-9.420	-9.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.251,90	-16.130	-9.260	-9.340	-9.420	-9.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.251,90	-16.130	-9.260	-9.340	-9.420	-9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-189.014,77	-191.840	-189.950	-190.550	-191.160	-191.770
30	=Teilergebnis	-193.266,67	-207.970	-199.210	-199.890	-200.580	-201.270

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.983,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.490,54	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.585,74	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	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	175.318,28	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-284.313,15	-310.490	-342.490	-345.910	-349.370	-352.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.778,43	-58.100	-50.100	-50.620	-51.140	-51.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.960,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.336,86	-9.050	-9.170	-9.250	-9.330	-9.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.388,44	-388.640	-411.760	-415.780	-419.840	-423.920
18	= ordentliches Ergebnis	-174.070,16	-187.640	-261.760	-265.780	-269.840	-273.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.070,16	-187.640	-261.760	-265.780	-269.840	-273.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-174.070,16	-187.640	-261.760	-265.780	-269.840	-273.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-215.056,58	-226.210	-268.000	-219.080	-220.170	-221.270
30	=Teilergebnis	-389.126,74	-413.850	-529.760	-484.860	-490.010	-495.190

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,63	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.867,13	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.904,25	-166.950	-168.850	-170.550	-172.260	-173.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-90.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.028,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.097,12	-256.950	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
18	= ordentliches Ergebnis	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-203.229,99	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-203.229,99	-258.150	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	351,45	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	40,50	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	391,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.269,11	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
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	-72.269,11	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
18	= ordentliches Ergebnis	-71.877,16	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
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	-71.877,16	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
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	-71.877,16	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-294,44	-100	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-72.171,60	-77.690	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650

Produktbeschreibung

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauamt	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	193,73	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194,73	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-25.617,55	-19.840	-16.340	-16.500	-16.670	-16.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.243,62	-40.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	-95.861,17	-60.040	-36.540	-36.900	-37.270	-37.640
18	= ordentliches Ergebnis	-95.666,44	-59.840	-36.340	-36.700	-37.070	-37.440
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	-95.666,44	-59.840	-36.340	-36.700	-37.070	-37.440
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	-95.666,44	-59.840	-36.340	-36.700	-37.070	-37.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.608,06	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
30	=Teilergebnis	-101.274,50	-61.840	-38.340	-38.720	-39.110	-39.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	587.365,25	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	587.365,25	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
11	- Personalaufwendungen	-20.623,93	-21.220	-6.880	-6.960	-7.040	-7.120
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	-20.623,93	-21.220	-6.880	-6.960	-7.040	-7.120
18	= ordentliches Ergebnis	566.741,32	574.780	574.120	574.040	573.960	573.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	566.741,32	574.780	574.120	574.040	573.960	573.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	566.741,32	574.780	574.120	574.040	573.960	573.880
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	566.741,32	574.780	574.120	574.040	573.960	573.880

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft
--

Produktinformationen

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

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

Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen
--------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen
-------------------	--

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.566.975,15	1.617.290	1.690.670	1.707.720	1.724.940	1.742.350
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	1.566.975,15	1.617.290	1.690.670	1.707.720	1.724.940	1.742.350
11	- Personalaufwendungen	-50.832,14	-38.930	-35.810	-36.170	-36.530	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.763,12	-1.493.860	-1.554.390	-1.569.930	-1.585.630	-1.601.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499.845,26	-1.532.790	-1.590.200	-1.606.100	-1.622.160	-1.638.390
18	= ordentliches Ergebnis	67.129,89	84.500	100.470	101.620	102.780	103.960
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	67.129,89	84.500	100.470	101.620	102.780	103.960
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	67.129,89	84.500	100.470	101.620	102.780	103.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,03	16.500	16.030	16.030	16.030	16.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.857,92	-101.000	-116.500	-117.650	-118.810	-119.990
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, Verpackungsgesetz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.938,70	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	27.938,70	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-932,17	-2.440	-2.490	-2.510	-2.530	-2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528,12	-510	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460,29	-2.950	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
18	= ordentliches Ergebnis	26.478,41	24.550	25.000	24.980	24.960	24.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.478,41	24.550	25.000	24.980	24.960	24.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	26.478,41	24.550	25.000	24.980	24.960	24.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.618,66	-4.500	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
30	=Teilergebnis	23.859,75	20.050	22.200	22.150	22.100	22.050

Produktbeschreibung

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en):

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.521,53	520.300	527.700	527.700	527.700	527.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.232,40	311.600	306.300	306.300	306.300	306.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.394,58	5.350	5.350	5.400	5.450	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.084,45	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	1.124.232,96	837.250	839.350	839.400	839.450	839.500
11	- Personalaufwendungen	-174.196,05	-172.890	-165.260	-166.920	-168.600	-170.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.436,60	-898.770	-893.770	-902.710	-911.750	-920.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.239.027,25	-1.255.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.140,53	-77.200	-77.200	-77.910	-78.630	-79.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.232.800,43	-2.403.860	-2.356.230	-2.367.540	-2.378.980	-2.390.510
18	= ordentliches Ergebnis	-2.108.567,47	-1.566.610	-1.516.880	-1.528.140	-1.539.530	-1.551.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.108.567,47	-1.566.610	-1.516.880	-1.528.140	-1.539.530	-1.551.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-2.108.567,47	-1.566.610	-1.516.880	-1.528.140	-1.539.530	-1.551.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-303.334,85	-304.670	-374.540	-377.930	-381.340	-384.820
30	=Teilergebnis	-2.411.902,32	-1.871.280	-1.891.420	-1.906.070	-1.920.870	-1.935.830

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.715,07	32.300	33.900	33.900	33.900	33.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	850	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.636,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.191,87	33.150	34.700	34.700	34.700	34.700
11	- Personalaufwendungen	-11.145,55	-8.250	-4.880	-4.930	-4.980	-5.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.726,06	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.377,32	-36.850	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.248,93	-205.100	-204.880	-205.880	-206.890	-207.910
18	= ordentliches Ergebnis	-166.057,06	-171.950	-170.180	-171.180	-172.190	-173.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.057,06	-171.950	-170.180	-171.180	-172.190	-173.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-166.057,06	-171.950	-170.180	-171.180	-172.190	-173.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-166.057,06	-172.050	-170.180	-171.180	-172.190	-173.210

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55.133,80	65.740	81.240	80.870	81.800	82.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,76	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	55.944,56	65.900	81.240	80.870	81.800	82.740
11	- Personalaufwendungen	-5.724,75	-4.890	-4.960	-5.010	-5.060	-5.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.263,85	-65.650	-83.280	-84.110	-84.950	-85.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550	-1.290	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.988,60	-72.090	-89.530	-89.120	-90.010	-90.910
18	= ordentliches Ergebnis	-14.044,04	-6.190	-8.290	-8.250	-8.210	-8.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.044,04	-6.190	-8.290	-8.250	-8.210	-8.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-14.044,04	-6.190	-8.290	-8.250	-8.210	-8.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.231,36	10.240	12.390	12.390	12.390	12.390
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.901,43	-4.050	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
30	=Teilergebnis	-6.714,11	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120202 Winterdienst
--

Produktinformationen

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402,00	25.200	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.082,65	320.500	352.180	355.960	360.240	364.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,59	2.230	2.400	2.400	2.400	2.400
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	349.652,24	347.930	361.980	365.760	370.040	374.370
11	- Personalaufwendungen	-16.366,43	-12.430	-12.900	-13.040	-13.180	-13.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.408,42	-259.150	-269.470	-272.160	-274.880	-277.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.815,00	-29.650	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,01	0	-550	-560	-570	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.043,86	-301.230	-320.420	-323.260	-326.130	-329.030
18	= ordentliches Ergebnis	26.608,38	46.700	41.560	42.500	43.910	45.340
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	26.608,38	46.700	41.560	42.500	43.910	45.340
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	26.608,38	46.700	41.560	42.500	43.910	45.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.478,37	92.450	99.350	99.350	99.350	99.350
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-121.726,15	-141.000	-141.000	-142.410	-143.830	-145.270
30	=Teilergebnis	360,60	-1.850	-90	-560	-570	-580

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünanlagen

Produktinformationen

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

Bauamt	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,00	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,69	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.609,69	15.300	15.500	15.510	15.520	15.530
11	- Personalaufwendungen	-32.657,98	-31.770	-25.880	-26.140	-26.400	-26.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.228,06	-42.650	-42.450	-42.870	-43.300	-43.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.888,00	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,29	-3.770	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.269,33	-92.990	-87.600	-88.280	-88.970	-89.670
18	= ordentliches Ergebnis	-85.659,64	-77.690	-72.100	-72.770	-73.450	-74.140
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	-85.659,64	-77.690	-72.100	-72.770	-73.450	-74.140
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	-85.659,64	-77.690	-72.100	-72.770	-73.450	-74.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-396.331,74	-422.150	-422.450	-426.300	-430.190	-434.120
30	=Teilergebnis	-481.991,38	-499.840	-494.550	-499.070	-503.640	-508.260

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.558,94	29.350	32.900	32.900	32.900	32.900
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	30.359,94	30.150	33.700	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-17.845,14	-13.640	-9.660	-9.760	-9.860	-9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.940,28	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.208,86	-41.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.833,77	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.828,05	-133.480	-132.800	-133.000	-133.200	-133.400
18	= ordentliches Ergebnis	-115.468,11	-103.330	-99.100	-99.300	-99.500	-99.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.468,11	-103.330	-99.100	-99.300	-99.500	-99.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-115.468,11	-103.330	-99.100	-99.300	-99.500	-99.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.109,22	-10.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
30	= Teilergebnis	-132.577,33	-113.330	-112.100	-112.430	-112.760	-113.090

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,70	6.580	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.889,59	188.500	186.160	186.160	186.160	186.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,12	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,56	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	195.813,26	198.580	194.260	194.260	194.260	194.260
11	- Personalaufwendungen	-36.201,55	-35.830	-27.870	-28.150	-28.430	-28.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.889,89	-58.710	-67.990	-68.670	-69.350	-70.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.077,23	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.839,96	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.008,63	-103.970	-105.990	-106.950	-107.910	-108.890
18	= ordentliches Ergebnis	-11.195,37	94.610	88.270	87.310	86.350	85.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.195,37	94.610	88.270	87.310	86.350	85.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-11.195,37	94.610	88.270	87.310	86.350	85.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-202.864,99	-226.870	-216.310	-217.950	-219.600	-221.270
30	=Teilergebnis	-194.060,36	-102.260	-98.040	-100.640	-103.250	-105.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109,14	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.373,75	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-2.198,85	-2.440	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,46	-500	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.609,31	-2.940	-3.590	-3.630	-3.670	-3.710
18	= ordentliches Ergebnis	9.764,44	6.960	6.810	6.770	6.730	6.690
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	9.764,44	6.960	6.810	6.770	6.730	6.690
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	9.764,44	6.960	6.810	6.770	6.730	6.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.565,73	-6.460	-8.570	-8.650	-8.730	-8.810
30	=Teilergebnis	-1.801,29	500	-1.760	-1.880	-2.000	-2.120

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.686,28	51.200	60.900	60.900	60.900	60.900
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	1.492,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.542,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.721,25	51.200	60.900	60.900	60.900	60.900
11	- Personalaufwendungen	-20.731,95	-19.020	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.106,23	-80.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.935,58	-414.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.973,76	-513.020	-510.150	-511.050	-511.960	-512.880
18	= ordentliches Ergebnis	-416.252,51	-461.820	-449.250	-450.150	-451.060	-451.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.252,51	-461.820	-449.250	-450.150	-451.060	-451.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-416.252,51	-461.820	-449.250	-450.150	-451.060	-451.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-159.950,81	-187.600	-188.600	-190.300	-192.020	-193.750
30	=Teilergebnis	-576.203,32	-649.420	-637.850	-640.450	-643.080	-645.730

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,44	8.300	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	692.222,01	528.000	715.000	721.750	728.570	735.460
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	703.463,45	536.300	723.300	730.050	736.870	743.760
11	- Personalaufwendungen	-209.508,76	-214.560	-170.680	-172.390	-174.110	-175.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.035,68	-249.400	-752.100	-759.610	-767.190	-774.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.408,44	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.253,53	-37.020	-35.920	-36.240	-36.560	-36.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.206,41	-509.280	-967.000	-976.540	-986.160	-995.890
18	= ordentliches Ergebnis	-742,96	27.020	-243.700	-246.490	-249.290	-252.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742,96	27.020	-243.700	-246.490	-249.290	-252.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-742,96	27.020	-243.700	-246.490	-249.290	-252.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.232,15	-9.200	-11.100	-11.150	-11.200	-11.250
30	=Teilergebnis	-8.975,11	17.820	-254.800	-257.640	-260.490	-263.380

Produktbeschreibung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):

Michaela Schröder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.720,50	400	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	956,92	900	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	220.677,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-70.092,99	-72.820	-76.590	-77.350	-78.120	-78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-297.571,49	-54.000	-66.000	-67.320	-68.670	-70.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.693,78	-67.000	-67.610	-68.160	-68.710	-69.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.263,28	-205.920	-214.300	-216.970	-219.680	-222.430
18	= ordentliches Ergebnis	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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	-187.585,86	-204.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.421,23	-5.330	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
30	=Teilergebnis	-191.007,09	-209.950	-217.900	-220.620	-223.380	-226.180

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607.228,22	4.940.250	4.032.110	3.888.170	4.009.610	4.156.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,24	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.179,87	339.100	657.000	110.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.535.235,26	31.519.600	31.094.210	31.272.930	32.257.880	33.344.460
11	- Personalaufwendungen	-74.431,87	-112.230	-112.580	-113.700	-114.830	-115.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.972.338,00	-16.667.400	-16.325.100	-15.255.600	-16.258.110	-16.936.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.452,96	-60.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.076.340,58	-16.876.930	-16.497.980	-15.429.900	-16.433.840	-17.113.270
18	= ordentliches Ergebnis	18.458.894,68	14.642.670	14.596.230	15.843.030	15.824.040	16.231.190
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	18.458.894,68	14.642.670	14.596.230	15.843.030	15.824.040	16.231.190
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	18.458.894,68	14.642.670	14.596.230	15.843.030	15.824.040	16.231.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.713,19	27.190	26.500	26.650	26.800	26.950
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	18.471.607,87	14.669.860	14.622.730	15.869.680	15.850.840	16.258.140

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,56	35.450	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	12,00	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	35.479,56	35.450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.470,65	-16.930	-11.280	-11.390	-11.510	-11.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.402,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.873,18	-46.930	-41.280	-41.390	-41.510	-41.630
18	= ordentliches Ergebnis	-41.393,62	-11.480	-41.280	-41.390	-41.510	-41.630
19	+ Finanzerträge	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.370,55	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	= Finanzergebnis	600.396,70	407.010	472.010	470.010	460.810	445.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	559.003,08	395.530	430.730	428.620	419.300	403.780
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	559.003,08	395.530	430.730	428.620	419.300	403.780
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	559.003,08	395.530	430.730	428.620	419.300	403.780

Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.815,35	7.243.000	6.916.470	6.230.040	6.007.480	5.981.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.703,52	2.336.060	2.488.630	2.488.260	2.489.190	2.490.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.668,29	737.160	885.960	893.480	901.080	908.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.328.795,82	2.134.950	2.006.440	2.034.890	2.052.510	2.059.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.490.756,40	1.036.100	1.374.470	827.820	778.180	778.540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.031.193,29	40.249.980	40.609.580	40.279.760	40.938.020	41.851.960
10	- Personalauszahlungen	-8.270.557,98	-8.711.470	-8.992.740	-9.082.700	-9.173.520	-9.265.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.195,84	-824.500	-919.000	-928.190	-937.470	-946.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.030.216,62	-10.413.010	-11.022.270	-8.087.330	-7.803.430	-7.691.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.499,11	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Transferauszahlungen	-19.544.225,95	-18.393.590	-18.232.120	-17.197.550	-18.200.680	-18.914.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.120.240,85	-2.026.730	-1.685.840	-1.700.140	-1.714.550	-1.712.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.704.936,35	-40.490.300	-40.917.970	-37.061.910	-37.895.650	-38.596.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326.256,94	-240.320	-308.390	3.217.850	3.042.370	3.255.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160.331,42	2.835.670	3.992.400	3.160.950	3.160.260	3.424.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.829,66	250.000	101.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.652,31	438.410	259.280	25.610	10.000	278.210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.347,27	3.525.610	4.354.710	3.188.090	3.171.790	3.704.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-51.988,92	-124.000	-355.000	-50.000	-50.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.092,78	-3.142.190	-4.040.080	-3.079.500	-3.279.100	-3.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-923.493,92	-1.311.000	-1.429.940	-1.084.350	-963.850	-1.097.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-303,66	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287.879,28	-4.577.190	-5.825.020	-4.213.850	-4.292.950	-4.362.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.655.467,99	-1.051.580	-1.470.310	-1.025.760	-1.121.160	-657.760
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	7.981.724,93	-1.291.900	-1.778.700	2.192.090	1.921.210	2.597.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.399.775,00	1.051.580	1.470.310	1.025.760	1.121.160	657.760
33. 34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	1.258.550,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.550.730,94	-4.788.650	-268.020	-314.850	-419.330	-360.730
34. 36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.594,06	-3.737.070	1.202.290	710.910	701.830	297.030
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.089.318,99	-5.028.970	-576.410	2.903.000	2.623.040	2.894.510
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.945.939,97	13.035.259	8.006.289	7.429.879	10.332.879	12.955.919
38	= Liquide Mittel	13.035.258,96	8.006.289	7.429.879	10.332.879	12.955.919	15.850.429

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.348,56	912.200	1.274.490	767.000	423.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.623,74	89.820	89.820	89.820	89.820	89.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.765,50	178.800	292.700	295.440	298.210	300.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.462,05	79.200	116.470	116.820	117.180	117.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.143,65	1.267.020	1.780.480	1.276.080	935.210	765.350
10	- Personalauszahlungen	-3.744.859,71	-4.036.250	-4.121.460	-4.162.700	-4.204.320	-4.246.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.195,84	-824.500	-919.000	-928.190	-937.470	-946.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842.852,60	-4.661.300	-4.032.150	-2.633.760	-2.295.920	-2.129.120
14	- Transferauszahlungen	-3.260,00	-2.260	-37.500	-37.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.812,55	-765.200	-778.580	-786.050	-793.570	-801.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.870.980,70	-10.289.510	-9.888.690	-8.548.250	-8.233.880	-8.126.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.938.837,05	-9.022.490	-8.108.210	-7.272.170	-7.298.670	-7.360.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.326,41	0	498.970	92.300	740.950	609.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.829,66	250.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303,66	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.459,73	250.000	498.970	92.300	740.950	609.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-31.538,13	-20.000	-355.000	-50.000	-50.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.136,78	-1.286.600	-1.904.480	-2.156.500	-1.969.100	-905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-425.298,28	-226.500	-431.340	-215.350	-312.850	-416.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-303,66	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.276,85	-1.533.100	-2.690.820	-2.421.850	-2.331.950	-1.431.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.817,12	-1.283.100	-2.191.850	-2.329.550	-1.591.000	-822.050



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	8.260	18.750	18.750	18.750	18.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.346,62	158.700	154.200	154.200	154.200	154.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.445,78	25.500	13.500	24.590	24.680	13.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.147,46	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.263,83	216.460	208.650	219.740	219.830	208.920
10	- Personalauszahlungen	-454.258,76	-462.580	-527.770	-533.050	-538.390	-543.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.748,28	-203.970	-212.120	-214.250	-216.390	-218.570
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.111,81	-190.700	-196.750	-198.680	-200.620	-186.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.164,02	-859.450	-938.840	-948.220	-957.680	-950.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.900,19	-642.990	-730.190	-728.480	-737.850	-741.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.394,59	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.394,59	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-263.024,07	-547.300	-425.900	-410.500	-470.500	-520.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.024,07	-547.300	-425.900	-410.500	-470.500	-520.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.629,48	-442.300	-325.900	-310.500	-370.500	-420.500

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.467,98	254.440	264.720	264.720	264.720	264.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.613,36	122.500	131.000	131.360	131.720	132.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.665,60	376.940	395.720	396.080	396.440	396.800
10	- Personalauszahlungen	-218.438,98	-236.760	-236.100	-238.450	-240.800	-243.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.881,46	-1.007.500	-980.700	-990.560	-1.000.490	-1.010.500
14	- Transferauszahlungen	-369.632,55	-389.100	-398.000	-405.960	-414.080	-422.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.966,43	-174.920	-171.600	-173.320	-175.070	-176.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619.919,42	-1.808.280	-1.786.400	-1.808.290	-1.830.440	-1.852.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.253,82	-1.431.340	-1.390.680	-1.412.210	-1.434.000	-1.456.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.500	265.000	275.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.500	265.000	275.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-56.346,38	-251.750	-325.500	-341.500	-66.500	-66.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.346,38	-251.750	-325.500	-341.500	-66.500	-66.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.346,38	-120.250	-60.500	-66.500	-66.500	-66.500



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-184.251,79	-224.970	-234.600	-236.930	-239.290	-241.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.011,25	-12.450	-13.950	-14.110	-14.270	-14.430
14	- Transferauszahlungen	-150.004,09	-149.950	-149.950	-150.910	-151.890	-152.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.063,16	-12.130	-11.930	-12.030	-12.130	-12.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.330,29	-399.500	-410.430	-413.980	-417.580	-421.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.924,20	-391.500	-404.430	-407.980	-411.580	-415.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.286,08	-13.000	-7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.286,08	-13.000	-7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.286,08	-13.000	-7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.753,77	86.640	76.440	77.200	77.970	78.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852.042,53	1.760.160	1.523.290	1.537.500	1.551.850	1.566.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.796,30	1.846.800	1.599.730	1.614.700	1.629.820	1.645.100
10	- Personalauszahlungen	-1.030.366,92	-1.047.790	-1.010.950	-1.021.050	-1.031.260	-1.041.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.604,90	-67.800	-20.600	-20.810	-21.020	-21.230
14	- Transferauszahlungen	-982.456,37	-897.880	-997.570	-1.017.520	-1.037.860	-1.058.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.707,98	-285.520	-208.920	-210.050	-211.190	-212.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.407.136,17	-2.298.990	-2.238.040	-2.269.430	-2.301.330	-2.333.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.339,87	-452.190	-638.310	-654.730	-671.510	-688.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.262,44	1.082.500	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.066,26	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.328,70	1.083.700	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
10	- Personalauszahlungen	-1.262.950,95	-1.339.290	-1.480.500	-1.495.320	-1.510.280	-1.525.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.624,68	-29.650	-20.150	-20.360	-20.570	-20.780
14	- Transferauszahlungen	-210.171,82	-228.300	-253.300	-257.900	-262.590	-267.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.595,08	-24.660	-24.280	-24.560	-24.840	-25.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.342,53	-1.621.900	-1.778.230	-1.798.140	-1.818.280	-1.838.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.013,83	-538.200	-496.230	-516.140	-536.280	-556.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.908,48	-22.650	-48.700	-25.000	-22.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.908,48	-22.650	-48.700	-25.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.908,48	-22.650	-48.700	-25.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.849,39	173.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.729,44	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.069,46	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.081,29	203.000	175.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-292.738,59	-319.160	-355.420	-358.970	-362.560	-366.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.116,72	-110.750	-424.750	-95.720	-96.690	-97.660
14	- Transferauszahlungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.908,01	-9.630	-9.750	-9.830	-9.910	-9.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.263,31	-442.040	-792.420	-467.070	-471.760	-476.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.182,02	-239.040	-617.420	-327.070	-331.760	-336.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.505,90	-6.500	-5.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.505,90	-6.500	-5.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.505,90	-6.500	-5.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,41	400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.729,91	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-164.191,31	-166.950	-168.850	-170.550	-172.260	-173.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-90.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.384,18	-256.950	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.654,27	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.500	112.380	130.100	55.760	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.500	112.380	130.100	55.760	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-230.000	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-230.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-80.500	82.380	130.100	55.760	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,73	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,23	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-96.331,06	-97.430	-176.130	-177.890	-179.680	-181.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892,13	-40.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.223,19	-137.630	-196.330	-198.290	-200.280	-202.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.669,96	-137.430	-196.130	-198.090	-200.080	-202.090
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							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.465,79	1.572.070	1.659.080	1.659.080	1.659.080	1.659.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.106,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	718.491,55	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.063,44	2.195.570	2.267.580	2.267.580	2.267.580	2.267.580
10	- Personalauszahlungen	-72.296,21	-62.590	-45.180	-45.640	-46.100	-46.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.047,92	-1.493.860	-1.554.390	-1.569.930	-1.585.630	-1.601.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-626,56	-510	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.970,69	-1.556.960	-1.599.580	-1.615.580	-1.631.740	-1.648.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.092,75	638.610	668.000	652.000	635.840	619.510
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.184,52	229.790	337.190	336.820	337.750	338.690
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000,77	7.740	7.750	7.800	7.850	7.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.185,29	237.530	344.940	344.620	345.600	346.590
10	- Personalauszahlungen	-204.628,98	-198.460	-188.000	-189.900	-191.820	-193.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.737,19	-2.205.570	-2.591.520	-1.419.930	-1.433.490	-1.447.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.712,36	-77.200	-77.750	-78.470	-79.200	-79.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.078,53	-2.481.230	-2.857.270	-1.688.300	-1.704.510	-1.720.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.893,24	-2.243.700	-2.512.330	-1.343.680	-1.358.910	-1.374.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.656,42	117.100	39.000	8.000	8.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	101.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.348,65	438.410	259.280	25.610	10.000	278.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.005,07	555.510	399.780	33.610	18.000	298.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-4.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.117,77	-1.267.000	-1.003.000	-408.000	-1.095.000	-1.485.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-125.404,18	-229.000	-174.000	-80.000	-80.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.521,95	-1.500.000	-1.177.000	-488.000	-1.175.000	-1.545.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.516,88	-944.490	-777.220	-454.390	-1.157.000	-1.246.790



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109,14	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.029,40	188.500	186.160	186.160	186.160	186.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.948,90	528.500	717.500	724.260	731.090	737.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.553,48	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.572,89	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.213,81	730.400	916.060	922.820	929.650	936.550
10	- Personalauszahlungen	-318.713,59	-317.260	-247.330	-249.810	-252.300	-254.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.916,70	-441.260	-1.028.040	-962.560	-972.170	-981.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.710,40	-108.960	-108.360	-108.680	-109.000	-109.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.340,69	-867.480	-1.383.730	-1.321.050	-1.333.470	-1.346.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.126,88	-137.080	-467.670	-398.230	-403.820	-409.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,70	74.970	710.800	300.000	0	440.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,70	74.970	710.800	300.000	0	440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.450,79	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.982,23	-358.590	-1.102.600	-515.000	-215.000	-765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.036,48	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.469,50	-462.890	-1.104.600	-517.000	-217.000	-767.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.693,80	-387.920	-393.800	-217.000	-217.000	-327.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.316,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.273,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-70.092,99	-72.820	-76.590	-77.350	-78.120	-78.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Transferauszahlungen	-297.571,49	-54.000	-66.000	-67.320	-68.670	-70.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.661,39	-347.000	-67.610	-68.160	-68.710	-69.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.826,89	-485.520	-213.900	-216.570	-219.280	-222.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.553,47	-484.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.077,44	4.975.700	4.032.110	3.888.170	4.009.610	4.156.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.984,89	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.498,32	339.100	657.000	110.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.416.014,56	32.083.060	31.632.220	31.808.940	32.784.690	33.855.870
10	- Personalauszahlungen	-89.373,89	-129.160	-123.860	-125.090	-126.340	-127.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.499,11	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Transferauszahlungen	-17.496.584,47	-16.667.400	-16.325.100	-15.255.600	-16.258.110	-16.936.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.336,27	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.765.911,49	-16.984.860	-16.575.260	-15.507.290	-16.511.350	-17.190.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650.103,07	15.098.200	15.056.960	16.301.650	16.273.340	16.664.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	2.255.550	2.255.550	2.255.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.712,18	2.259.130	2.267.780	2.257.080	2.257.080	2.257.080
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.636.712,18	2.259.130	2.267.780	2.257.080	2.257.080	2.257.080

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466,01	11.260	8.800	8.890	8.980	9.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466,01	11.260	8.800	8.890	8.980	9.070
10	- Personalauszahlungen	-300.171,16	-370.980	-487.570	-492.450	-497.370	-502.350
14	- Transferauszahlungen	-3.260,00	-2.260	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.268,38	-225.700	-225.200	-227.370	-229.560	-231.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.699,54	-598.940	-715.270	-722.370	-729.530	-736.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.233,53	-587.680	-706.470	-713.480	-720.550	-727.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.048,19	4.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048,19	4.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-173.435,94	-220.750	-221.830	-224.050	-226.280	-228.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,37	0	-500	-510	-520	-530
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.078,49	-30.500	-40.500	-40.750	-41.000	-41.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.995,80	-251.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.947,61	-247.250	-262.830	-265.310	-267.800	-270.340
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 010103 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.996,09	18.620	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.894,84	0	34.270	34.620	34.980	35.340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.890,93	18.620	84.270	85.120	85.990	86.860
10	- Personalauszahlungen	-256.345,20	-272.170	-265.580	-268.240	-270.930	-273.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.195,84	-824.500	-919.000	-928.190	-937.470	-946.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,60	-600	-600	-610	-620	-630
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.031,08	-81.500	-91.210	-92.120	-93.030	-93.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.095,72	-1.178.770	-1.276.390	-1.289.160	-1.302.050	-1.315.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.204,79	-1.160.150	-1.192.120	-1.204.040	-1.216.060	-1.228.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.910,62	11.150	10.500	10.610	10.720	10.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.508,84	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.363,26	91.350	93.700	93.810	93.920	94.030
10	- Personalauszahlungen	-541.047,73	-558.790	-526.140	-531.400	-536.710	-542.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.651,07	-500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.536,77	-100.200	-100.200	-101.200	-102.210	-103.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.235,57	-659.490	-646.340	-652.800	-659.320	-665.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.872,31	-568.140	-552.640	-558.990	-565.400	-571.880
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.088,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.471,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.060,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	-109.507,07	-111.880	-99.290	-100.280	-101.280	-102.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916,03	-152.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.782,20	-2.100	-4.100	-4.130	-4.160	-4.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.205,30	-266.180	-105.390	-106.430	-107.480	-108.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.144,95	-208.180	-47.390	-48.430	-49.480	-50.540
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.609,62	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303,66	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.913,28	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-31.538,13	-20.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-303,66	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.841,79	-20.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.071,49	-20.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.348,56	912.200	1.274.490	767.000	423.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.746,39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.561,53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.336,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.993,10	918.200	1.280.490	773.000	429.000	256.000
10	- Personalauszahlungen	-594.584,18	-682.980	-625.230	-631.490	-637.800	-644.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336.994,07	-4.068.320	-3.595.250	-2.192.480	-1.850.230	-1.678.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.751,78	-113.000	-108.320	-109.400	-110.490	-111.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055.330,03	-4.864.300	-4.328.800	-2.933.370	-2.598.520	-2.434.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.336,93	-3.946.100	-3.048.310	-2.160.370	-2.169.520	-2.178.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.326,41	0	498.970	92.300	740.950	609.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.326,41	250.000	498.970	92.300	740.950	609.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-120.000	0	0	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.136,78	-1.286.600	-1.904.480	-2.156.500	-1.969.100	-905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.155,29	-10.000	-58.640	-29.350	-42.850	-23.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.292,07	-1.296.600	-2.083.120	-2.185.850	-2.011.950	-988.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.965,66	-1.046.600	-1.584.150	-2.093.550	-1.271.000	-379.050

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,75	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788,75	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788,75	31.600	-3.400	-3.400	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.687,93	89.720	180.450	182.100	183.770	185.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.193,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.880,93	89.940	180.670	182.320	183.990	185.670
10	- Personalauszahlungen	-1.558.955,92	-1.614.320	-1.713.500	-1.730.640	-1.747.950	-1.765.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.576,36	-156.150	-138.600	-139.990	-141.380	-142.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.566,47	-39.950	-35.950	-36.300	-36.650	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.098,75	-1.810.420	-1.888.050	-1.906.930	-1.925.980	-1.945.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.217,82	-1.720.480	-1.707.380	-1.724.610	-1.741.990	-1.759.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.898,05	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.898,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-282.609,13	-78.000	-112.000	-96.000	-202.000	-330.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.609,13	-78.000	-112.000	-96.000	-202.000	-330.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.711,08	-78.000	-112.000	-96.000	-202.000	-330.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.788,71	18.500	18.000	18.180	18.360	18.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.788,71	18.500	18.000	18.180	18.360	18.540
10	- Personalauszahlungen	-150.409,31	-142.620	-121.810	-123.040	-124.280	-125.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.397,56	-260.330	-252.300	-254.820	-257.370	-259.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.284,50	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.091,37	-412.950	-384.110	-387.960	-391.850	-395.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.302,66	-394.450	-366.110	-369.780	-373.490	-377.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-85.061,21	-103.500	-158.200	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.061,21	-103.500	-158.200	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.011,21	-103.500	-158.200	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.806,42	25.550	24.950	25.160	25.370	25.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.863,42	25.550	24.950	25.160	25.370	25.580
10	- Personalauszahlungen	-60.403,20	-61.760	-60.510	-61.110	-61.720	-62.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.312,54	-23.200	-22.900	-23.130	-23.360	-23.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.512,88	-162.250	-163.100	-164.680	-166.270	-167.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.228,62	-247.210	-246.510	-248.920	-251.350	-253.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.365,20	-221.660	-221.560	-223.760	-225.980	-228.210
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271,99	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,99	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-47.472,65	-35.000	-22.500	-40.000	-18.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.472,65	-35.000	-22.500	-40.000	-18.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.200,66	-35.000	-22.500	-40.000	-18.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.286,28	12.000	0	11.000	11.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.286,28	12.000	0	11.000	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	-11.832,56	-12.590	-12.850	-12.980	-13.110	-13.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-248,46	-16.500	-17.100	-17.280	-17.460	-1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.081,02	-29.090	-29.950	-30.260	-30.570	-14.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,26	-17.090	-29.950	-19.260	-19.570	-14.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-300	-1.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.396,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.087,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.363,97	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	-82.703,98	-57.050	-96.390	-97.350	-98.330	-99.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.638,34	-33.600	-32.750	-33.080	-33.410	-33.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.571,59	-6.700	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.913,91	-97.350	-135.240	-136.590	-137.960	-139.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.549,94	-88.150	-125.540	-126.890	-128.260	-129.640
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,13	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.489,98	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.644,95	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
10	- Personalauszahlungen	-45.391,92	-57.110	-47.530	-48.010	-48.490	-48.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248,45	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-369,30	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.009,67	-62.960	-53.380	-53.910	-54.440	-54.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.364,72	-42.460	-34.680	-35.210	-35.740	-36.270
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.473,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.473,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-190.634,70	-182.420	-189.540	-191.440	-193.350	-195.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.365,78	-82.500	-82.500	-83.330	-84.170	-85.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-949,40	-950	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.949,88	-265.870	-273.290	-276.030	-278.790	-281.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.475,98	-135.870	-143.290	-146.030	-148.790	-151.570
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 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.853,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	497,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.350,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-35.371,82	-42.450	-36.810	-37.180	-37.560	-37.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.371,82	-42.450	-36.810	-37.180	-37.560	-37.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.021,52	-30.450	-24.810	-25.180	-25.560	-25.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	8.260	18.750	18.750	18.750	18.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.881,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.893,90	9.500	9.500	9.590	9.680	9.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	72,90	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.144,43	32.760	38.250	38.340	38.430	38.520
10	- Personalauszahlungen	-88.323,78	-110.960	-144.650	-146.090	-147.550	-149.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.495,71	-82.770	-91.770	-92.690	-93.610	-94.550
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.973,06	-165.800	-171.550	-173.230	-174.920	-176.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.837,72	-361.730	-410.170	-414.250	-418.360	-422.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.693,29	-328.970	-371.920	-375.910	-379.930	-384.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.394,59	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.394,59	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-263.024,07	-547.000	-424.400	-410.000	-470.000	-520.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.024,07	-547.000	-424.400	-410.000	-470.000	-520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.629,48	-442.000	-324.400	-310.000	-370.000	-420.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.099,00	206.940	223.720	223.720	223.720	223.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.084,04	97.500	109.000	109.160	109.320	109.480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.183,04	304.440	332.720	332.880	333.040	333.200
10	- Personalauszahlungen	-72.902,39	-77.330	-56.720	-57.280	-57.840	-58.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.106,73	-369.950	-355.200	-358.790	-362.400	-366.040
14	- Transferauszahlungen	-343.221,50	-365.000	-378.000	-385.560	-393.270	-401.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.496,04	-63.880	-65.050	-65.710	-66.380	-67.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.726,66	-876.160	-854.970	-867.340	-879.890	-892.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.543,62	-571.720	-522.250	-534.460	-546.850	-559.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	90.000	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.500	90.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.110,18	-122.500	-117.500	-126.500	-26.500	-26.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.110,18	-122.500	-117.500	-126.500	-26.500	-26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.110,18	-46.000	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,00	4.100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.188,00	4.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.451,74	-15.550	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.967,60	-17.750	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.188,00	-4.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.742,35	-10.860	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.349,69	-48.260	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.161,69	-44.160	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030103 Realschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.051,50	-15.550	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.940,52	-21.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.645,84	-11.840	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.637,86	-48.690	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.637,86	-48.690	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-182,01	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182,01	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,01	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.039,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.213,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-56.798,62	-60.950	-61.990	-62.610	-63.230	-63.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.470,22	-305.050	-308.000	-311.090	-314.210	-317.350
14	- Transferauszahlungen	-16.721,79	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.480,40	-48.310	-48.090	-48.570	-49.060	-49.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.471,03	-434.310	-438.080	-442.670	-447.310	-451.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.257,24	-414.310	-418.080	-422.670	-427.310	-431.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	100.000	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.984,47	-59.500	-112.500	-120.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.984,47	-59.500	-112.500	-120.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.984,47	-29.500	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141,19	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.927,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652,85	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	-55.728,63	-63.750	-114.710	-115.860	-117.010	-118.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.573,77	-268.450	-297.500	-300.480	-303.480	-306.510
14	- Transferauszahlungen	-501,26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.601,80	-40.030	-58.460	-59.040	-59.630	-60.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.405,46	-372.230	-470.670	-475.380	-480.120	-484.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.752,61	-348.830	-447.670	-452.380	-457.120	-461.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	75.000	75.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	75.000	75.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.566,51	-67.750	-95.500	-95.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.566,51	-67.750	-95.500	-95.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.566,51	-42.750	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.427,92	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.427,92	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10	- Personalauszahlungen	-3.506,10	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822,62	-25.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.328,72	-28.630	-22.680	-22.900	-23.120	-23.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900,80	-3.630	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-80.272,87	-83.960	-84.190	-85.030	-85.880	-86.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.171,13	-8.200	-9.200	-9.290	-9.380	-9.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292,87	-3.900	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.736,87	-96.060	-97.290	-98.260	-99.240	-100.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.330,78	-88.060	-91.290	-92.260	-93.240	-94.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.920,87	-56.790	-64.320	-64.960	-65.610	-66.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324,90	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.338,99	-3.050	-2.850	-2.870	-2.890	-2.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.584,76	-61.990	-69.320	-70.010	-70.710	-71.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.584,76	-61.990	-69.320	-70.010	-70.710	-71.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040103 VHS

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.452,19	-8.340	-7.420	-7.490	-7.560	-7.630
14	- Transferauszahlungen	-48.054,09	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,37	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.515,65	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.515,65	-56.440	-55.520	-56.550	-57.600	-58.670
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 040104 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.502,54	-1.550	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.993,64	-2.380	-2.380	-2.400	-2.420	-2.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.496,18	-4.930	-6.560	-6.630	-6.700	-6.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.496,18	-4.930	-6.560	-6.630	-6.700	-6.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-71.103,32	-74.330	-75.990	-76.750	-77.520	-78.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515,22	-1.100	-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	-428,29	-2.700	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.996,83	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.996,83	-180.080	-181.740	-182.530	-183.330	-184.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-139.896,56	-126.800	-203.020	-205.040	-207.090	-209.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.854,22	-4.400	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.043,41	-11.400	-11.400	-11.430	-11.460	-11.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.794,19	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.794,19	-142.600	-219.520	-221.620	-223.750	-225.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.753,77	86.640	76.440	77.200	77.970	78.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239.639,01	1.140.160	893.290	901.200	909.190	917.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.392,78	1.226.800	969.730	978.400	987.160	996.010
10	- Personalauszahlungen	-286.380,44	-289.540	-232.930	-235.260	-237.610	-239.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.013,67	-55.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
14	- Transferauszahlungen	-752.936,46	-692.880	-772.570	-788.020	-803.770	-819.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.860,18	-247.920	-170.320	-171.310	-172.310	-173.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.385.190,75	-1.285.840	-1.183.320	-1.202.170	-1.221.350	-1.240.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.797,97	-59.040	-213.590	-223.770	-234.190	-244.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.403,52	620.000	630.000	636.300	642.660	649.090
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.403,52	620.000	630.000	636.300	642.660	649.090
10	- Personalauszahlungen	-604.089,92	-631.450	-575.000	-580.750	-586.560	-592.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.737,01	-7.900	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
14	- Transferauszahlungen	-229.519,91	-205.000	-225.000	-229.500	-234.090	-238.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.804,39	-26.200	-27.200	-27.310	-27.420	-27.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.151,23	-870.550	-835.200	-845.640	-856.230	-866.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.747,71	-250.550	-205.200	-209.340	-213.570	-217.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.008,72	-5.170	-5.380	-5.430	-5.480	-5.530
14	- Transferauszahlungen	-23.300,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.308,72	-28.470	-28.680	-28.730	-28.780	-28.830
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,57	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,57	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.807,53	-10.110	-9.660	-9.760	-9.860	-9.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020,97	-10.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-400	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.158,79	-20.510	-11.010	-11.120	-11.230	-11.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.031,22	-20.510	-11.010	-11.120	-11.230	-11.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.042,20	-9.000	-22.000	-15.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.042,20	-9.000	-22.000	-15.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.042,20	-9.000	-22.000	-15.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.262,44	1.082.500	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.938,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.201,13	1.083.700	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
10	- Personalauszahlungen	- 1.231.324,86	-1.300.960	-1.448.900	-1.463.400	-1.478.040	-1.492.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.292,99	-18.900	-18.650	-18.840	-19.030	-19.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.264,79	-24.260	-23.930	-24.210	-24.490	-24.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.308.882,64	-1.344.120	-1.491.480	-1.506.450	-1.521.560	-1.536.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.681,51	-260.420	-209.480	-224.450	-239.560	-254.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.866,28	-13.650	-26.700	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866,28	-13.650	-26.700	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.866,28	-13.650	-26.700	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.809,84	-23.050	-16.560	-16.730	-16.900	-17.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,72	-750	-500	-510	-520	-530
14	- Transferauszahlungen	-186.871,82	-205.000	-230.000	-234.600	-239.290	-244.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.992,38	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.992,38	-228.800	-247.060	-251.840	-256.710	-261.680
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,00	13.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,00	13.000	35.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.923,40	-7.120	-10.250	-10.360	-10.470	-10.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.482,02	-38.650	-368.650	-39.040	-39.430	-39.820
14	- Transferauszahlungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.905,41	-48.270	-381.400	-51.950	-52.500	-53.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.033,41	-35.270	-346.400	-51.950	-52.500	-53.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 080103 Dreifachturnhalle							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.502,04	-1.550	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505,05	-14.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-444,12	-580	-580	-580	-580	-580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.451,21	-16.130	-9.260	-9.340	-9.420	-9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.363,71	-16.130	-9.260	-9.340	-9.420	-9.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.067,89	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.729,44	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.069,46	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.121,79	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-284.313,15	-310.490	-342.490	-345.910	-349.370	-352.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.129,65	-58.100	-50.100	-50.620	-51.140	-51.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.463,89	-9.050	-9.170	-9.250	-9.330	-9.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.906,69	-377.640	-401.760	-405.780	-409.840	-413.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.784,90	-187.640	-261.760	-265.780	-269.840	-273.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.540,00	-5.000	-5.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.540,00	-5.000	-5.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.540,00	-5.000	-5.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,41	400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.729,91	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-164.191,31	-166.950	-168.850	-170.550	-172.260	-173.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-90.000	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.384,18	-256.950	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.654,27	-256.550	-258.850	-261.450	-264.070	-266.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.500	112.380	130.100	55.760	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.500	112.380	130.100	55.760	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-230.000	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-230.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-80.500	82.380	130.100	55.760	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-70.754,89	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.754,89	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.395,39	-77.590	-159.790	-161.390	-163.010	-164.650
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 100102 Denkmalschutz und -pflege							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,73	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,73	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-25.576,17	-19.840	-16.340	-16.500	-16.670	-16.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892,13	-40.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.468,30	-60.040	-36.540	-36.900	-37.270	-37.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.274,57	-59.840	-36.340	-36.700	-37.070	-37.440
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 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	713.341,41	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.341,41	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
10	- Personalauszahlungen	-20.623,93	-21.220	-6.880	-6.960	-7.040	-7.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.623,93	-21.220	-6.880	-6.960	-7.040	-7.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.717,48	574.780	574.120	574.040	573.960	573.880
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.465,79	1.572.070	1.659.080	1.659.080	1.659.080	1.659.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.465,79	1.572.070	1.659.080	1.659.080	1.659.080	1.659.080
10	- Personalauszahlungen	-50.740,11	-38.930	-35.810	-36.170	-36.530	-36.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.047,92	-1.493.860	-1.554.390	-1.569.930	-1.585.630	-1.601.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.788,03	-1.532.790	-1.590.200	-1.606.100	-1.622.160	-1.638.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.322,24	39.280	68.880	52.980	36.920	20.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.106,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.150,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.256,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	-932,17	-2.440	-2.490	-2.510	-2.530	-2.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-626,56	-510	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558,73	-2.950	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.697,51	24.550	25.000	24.980	24.960	24.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.590,16	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.048,91	5.350	5.350	5.400	5.450	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.639,07	5.350	5.350	5.400	5.450	5.500
10	- Personalauszahlungen	-171.678,15	-172.890	-165.260	-166.920	-168.600	-170.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.413,99	-1.720.770	-2.078.770	-902.710	-911.750	-920.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.712,36	-77.200	-77.200	-77.910	-78.630	-79.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.804,50	-1.970.860	-2.321.230	-1.147.540	-1.158.980	-1.170.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.165,43	-1.965.510	-2.315.880	-1.142.140	-1.153.530	-1.165.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.593,87	105.100	27.000	0	0	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	101.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.348,65	410.600	227.490	25.610	10.000	278.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.942,52	515.700	355.990	25.610	10.000	298.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-4.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.117,77	-1.267.000	-1.003.000	-408.000	-1.095.000	-1.485.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.664,23	-4.000	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.782,00	-1.275.000	-1.007.000	-408.000	-1.095.000	-1.485.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.839,48	-759.300	-651.010	-382.390	-1.085.000	-1.186.790

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.929,61	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929,61	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.905,67	-8.250	-4.880	-4.930	-4.980	-5.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.562,03	-160.000	-160.000	-160.950	-161.910	-162.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.467,70	-168.250	-164.880	-165.880	-166.890	-167.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.538,09	-168.250	-164.880	-165.880	-166.890	-167.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.062,55	12.000	12.000	8.000	8.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.810	31.790	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.062,55	39.810	43.790	8.000	8.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.485,66	-155.000	-160.000	-80.000	-80.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.485,66	-155.000	-160.000	-80.000	-80.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.423,11	-115.190	-116.210	-72.000	-72.000	-60.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.938,73	65.740	81.240	80.870	81.800	82.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,01	160	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.024,74	65.900	81.240	80.870	81.800	82.740
10	- Personalauszahlungen	-5.724,75	-4.890	-4.960	-5.010	-5.060	-5.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.196,83	-65.650	-83.280	-84.110	-84.950	-85.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.921,58	-70.540	-88.240	-89.120	-90.010	-90.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.896,84	-4.640	-7.000	-8.250	-8.210	-8.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.655,63	164.050	255.950	255.950	255.950	255.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.936,24	2.230	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.591,87	166.280	258.350	258.350	258.350	258.350
10	- Personalauszahlungen	-16.320,41	-12.430	-12.900	-13.040	-13.180	-13.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.564,34	-259.150	-269.470	-272.160	-274.880	-277.630
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-550	-560	-570	-580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.884,75	-271.580	-282.920	-285.760	-288.630	-291.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.292,88	-105.300	-24.570	-27.410	-30.280	-33.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.254,29	-70.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.254,29	-70.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.254,29	-70.000	-10.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,69	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.580,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,69	500	500	510	520	530
10	- Personalauszahlungen	-33.252,00	-31.770	-25.880	-26.140	-26.400	-26.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.661,59	-42.650	-42.450	-42.870	-43.300	-43.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.548,22	-3.770	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.461,81	-78.190	-72.600	-73.280	-73.970	-74.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.780,12	-77.690	-72.100	-72.770	-73.450	-74.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.739,04	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.739,04	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.739,04	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.630,00	-13.640	-9.660	-9.760	-9.860	-9.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.267,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.833,77	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140	-68.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.730,77	-91.780	-87.800	-88.000	-88.200	-88.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.730,77	-91.780	-87.800	-88.000	-88.200	-88.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	440.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	0	0	440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.450,79	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093,04	-40.000	-130.000	0	0	-550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.543,83	-140.000	-130.000	0	0	-550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.543,83	-140.000	-13.000	0	0	-110.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.029,40	188.500	186.160	186.160	186.160	186.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.481,34	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,39	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.019,42	192.000	190.160	190.160	190.160	190.160
10	- Personalauszahlungen	-35.847,23	-35.830	-27.870	-28.150	-28.430	-28.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.355,95	-58.710	-97.990	-68.670	-69.350	-70.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-30	-30	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.227,26	-94.570	-125.890	-96.850	-97.810	-98.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.792,16	97.430	64.270	93.310	92.350	91.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,70	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,70	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.798,42	-30.000	-16.600	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.798,42	-30.800	-16.600	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.022,72	-30.800	-16.600	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109,14	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109,14	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
10	- Personalauszahlungen	-2.198,85	-2.440	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,46	-500	-500	-510	-520	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.609,31	-2.940	-3.590	-3.630	-3.670	-3.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,83	6.960	6.810	6.770	6.730	6.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.276,75	-19.020	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.711,87	-80.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.188,62	-99.020	-90.150	-91.050	-91.960	-92.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.696,48	-99.020	-90.150	-91.050	-91.960	-92.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.970	593.800	300.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.970	593.800	300.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090,77	-288.590	-956.000	-500.000	-200.000	-200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.090,77	-288.590	-956.000	-500.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090,77	-213.620	-362.200	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.357,92	528.000	715.000	721.750	728.570	735.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.553,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.911,42	528.000	715.000	721.750	728.570	735.460
10	- Personalauszahlungen	-209.508,76	-214.560	-170.680	-172.390	-174.110	-175.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.509,83	-249.400	-797.100	-759.610	-767.190	-774.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.104,33	-37.020	-35.920	-36.240	-36.560	-36.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.122,92	-500.980	-1.003.700	-968.240	-977.860	-987.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.788,50	27.020	-288.700	-246.490	-249.290	-252.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-297,44	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,44	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,44	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.316,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.273,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-70.092,99	-72.820	-76.590	-77.350	-78.120	-78.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Transferauszahlungen	-297.571,49	-54.000	-66.000	-67.320	-68.670	-70.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.661,39	-347.000	-67.610	-68.160	-68.710	-69.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.826,89	-485.520	-213.900	-216.570	-219.280	-222.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.553,47	-484.620	-212.900	-215.570	-218.280	-221.030
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 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66	26.234.700	26.399.600	27.269.260	28.182.770	29.122.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.077,44	4.940.250	4.032.110	3.888.170	4.009.610	4.156.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.984,89	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.322,32	339.100	657.000	110.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.698.071,31	31.519.600	31.094.210	31.272.930	32.257.880	33.344.460
10	- Personalauszahlungen	-73.732,14	-112.230	-112.580	-113.700	-114.830	-115.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Transferauszahlungen	-17.496.584,47	-16.667.400	-16.325.100	-15.255.600	-16.258.110	-16.936.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,74	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.582.473,10	-16.816.930	-16.467.980	-15.399.900	-16.403.840	-17.083.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.115.598,21	14.702.670	14.626.230	15.873.030	15.854.040	16.261.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	2.255.550	2.255.550	2.255.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	2.255.550	2.255.550	2.255.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	2.255.550	2.255.550	2.255.550



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25	528.010	538.010	536.010	526.810	511.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.943,25	563.460	538.010	536.010	526.810	511.410
10	- Personalauszahlungen	-15.641,75	-16.930	-11.280	-11.390	-11.510	-11.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.499,11	-121.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.297,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.438,39	-167.930	-107.280	-107.390	-107.510	-107.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.504,86	395.530	430.730	428.620	419.300	403.780
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 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000



Investitionen Produkt

010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201001 Grunderwerb Erlinghausen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	-185.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	-185.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	117.071,49	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	1.830.039	1.630.039
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.276,77	0	0	0	0	0	2.585.234	2.585.234
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.793	30.793
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-31.205,28	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-785.987	-985.987
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.205,28	-20.000	-235.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-785.987	-1.170.987
Gesamtsumme Einzahlungen	148.276,77	0	0	0	0	0 0	2.616.027	2.616.027
Gesamtsumme	117.071,49	-20.000	-235.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	1.830.039	1.445.039

Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	0	-256.030	-1.965.000	-1.757.700	640.950 594.300	-3.128	-781.608
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.970	0	92.300	740.950 609.300	0	1.563.520
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-1.965.000	-1.850.000	-100.000 -15.000	-3.128	-2.318.128
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I010202013 Parkplätze Betriebshof	-9.349,15	0	0	0	0	0	-9.349	-9.349
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.349,15	0	0	0	0	0	-9.349	-9.349
I010202016 Fluchtsteg Schulgeb. Lillers-Str 18 (Gute Schule)	0,00	-75.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
I010202017 Errichtung Dusche Waschräume FWGH Niedermarsberg	-1.781,30	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781,30	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
I010202019 Energ. Sanierung Schulgeb. Trift 33 (Gute Schule)	-49.817,09	-447.600	-680.280	0	0	0	-497.417	-1.177.697
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.817,09	-447.600	-680.280	0	0	0	-497.417	-1.177.697
I010202020 Anbau Kindergarten Meerhof	-52.922,60	0	0	0	0	0	-74.314	-74.314
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.685,69	0	0	0	0	0	125.686	125.686
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.564,00	0	0	0	0	0	-195.956	-195.956
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.044,29	0	0	0	0	0	-4.044	-4.044
I010202022 Anbau Rathaus	0,00	-700.000	0	0	0	-1.600.000 -500.000	-700.000	-2.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	-1.600.000 -500.000	-700.000	-2.800.000
I010202023 Neubau Bücherei u. Stadtarchiv	0,00	-64.000	0	0	0	0	-64.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	-64.000	0
I010202024 Vordach Schulhof GS Westheim	-825,40	0	0	0	0	0	-825	-825
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-825,40	0	0	0	0	0	-825	-825
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I010202026 Ausbau Dachgeschoss Kiga Meerhof	0,00	0	-132.600	0	0	0	0	-132.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-497.600	0	0	0	0	-497.600



Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	0,00	0	-260.000	-164.000	-164.000	0	0	-424.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-14.000	-14.000	0	0	-14.000
I010202028 Anbau FWGH Meerhof	0,00	0	-186.600	-166.250	-166.250	0	0	-352.850
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-126.600	-156.500	-156.500	0	0	-283.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-9.750	-9.750	0	0	-9.750
I010202029 Anbau FWGH Bredelar	0,00	0	0	0	0	-117.600	0	-117.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-93.600	0	-93.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
I010202030 Anbau FWGH Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	-188.750	0	-188.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-175.500	0	-175.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-13.250	0	-13.250
I010202031 Neubau FWGH Oesdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	-467.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	-390.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-17.750	0	-17.750
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-52.625,24	0	0	0	0	0	-119.146	-119.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.709	104.709
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.625,24	0	0	0	0	0	-223.855	-223.855
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-285,60	245.000	-18.640	0	-5.600	-5.600	222.045	186.605
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-285,60	-5.000	-18.640	0	-5.600	-5.600	-27.955	-63.395
Gesamtsumme Auszahlungen	-298.292,07	-1.296.600	-2.083.120	-2.295.250	-2.185.850	-2.011.950	-1.838.529	-9.107.799
Gesamtsumme Einzahlungen	125.685,69	250.000	498.970	0	92.300	740.950	480.394	2.421.914
Gesamtsumme	-172.606,38	-1.046.600	-1.584.150	-2.295.250	-2.093.550	-1.271.000	-1.358.135	-6.685.885

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	-89.900,00	0	0	0	0	0	-89.900	-89.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89.900,00	0	0	0	0	0	-89.900	-89.900
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	-52.955,00	0	0	0	0	0	-53.455	-53.455
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.955,00	0	0	0	0	0	-53.455	-53.455
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	-19.463,64	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.463,64	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I010301014 Frontanbaugerät Dücker Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
I010301015 Iseki Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
I010301016 Baggerlader Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I010301018 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	0	0	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 Betriebshof	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I010301020 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	0	0	-29.000	0	0	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-29.000	0	0	-29.000
I010301021 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 161)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I010301022 Anhänger Dreiseitenkipper für LKW Betriebshof	-25.290,30	0	0	0	0	0	-25.290	-25.290
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.290,30	0	0	0	0	0	-25.290	-25.290
I010301023 Anbaugerät Hecken- Mulchkopf Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I010301024 Anbaugerät Stamm- u. Busch-Mulchkopf Betriebshof	-9.130,51	0	0	0	0	0	-9.131	-9.131
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.130,51	0	0	0	0	0	-9.131	-9.131



Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I010301025 Anbaugerät Mähwerk Betriebshof (Ersatz Ransomes)	-20.848,80	0	0	0	0	0	-20.849	-20.849
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.848,80	0	0	0	0	0	-20.849	-20.849
I010301026 Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz Zerturn)	-18.300,00	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.300,00	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
I010301027 Kantenleimgerät für Schreinerei Betriebshof	-9.980,00	0	0	0	0	0	-9.980	-9.980
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.980,00	0	0	0	0	0	-9.980	-9.980
I010301028 Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000
I010301029 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
I010301030 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I010301031 Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I010301032 Aufsitzmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-13.412,83	-28.000	-27.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-184.136	-277.136
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.328,05	0	0	0	0	0	68.813	68.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.740,88	-28.000	-27.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-252.949	-345.947
Gesamtsumme Auszahlungen	-282.609,13	-78.000	-112.000	0	-96.000	-202.000 -330.000	-589.854	-1.329.854
Gesamtsumme Einzahlungen	23.328,05	0	0	0	0	0	68.813	68.813
Gesamtsumme	-259.281,08	-78.000	-112.000	0	-96.000	-202.000 -330.000	-521.041	-1.261.041

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302003 Rechnungsworkflow Infoma	-28.502,40	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.502,40	0	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
I010302004 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0 0	-40.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0 0	-40.000	-90.000
I010302901 Software Infoma	-4.038,56	0	0	0	0	0 0	-134.637	-134.637
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.860	1.860
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.038,56	0	0	0	0	0 0	-136.498	-136.498
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-53.617,43	-63.500	-108.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-379.595	-637.795
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0 0	10	10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-53.617,43	-63.500	-108.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-379.605	-637.805
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.158,39	-103.500	-158.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-597.200	-905.400
Gesamtsumme Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0 0	1.870	1.870
Gesamtsumme	-86.148,39	-103.500	-158.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-595.330	-903.530



Investitionen								
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-46.375,47	-35.000	-22.500	0	-40.000	-18.000 -13.000	-206.653	-300.153
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.295	2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.375,47	-35.000	-22.500	0	-40.000	-18.000 -13.000	-208.948	-302.448
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.375,47	-35.000	-22.500	0	-40.000	-18.000 -13.000	-208.948	-302.448
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.295	2.295
Gesamtsumme	-46.375,47	-35.000	-22.500	0	-40.000	-18.000 -13.000	-206.653	-300.153

Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0,00	-300	-1.500	0	-500	-500 -500	-1.584	-4.584
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-300	-1.500	0	-500	-500 -500	-1.584	-4.584
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300	-1.500	0	-500	-500 -500	-1.584	-4.584
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-300	-1.500	0	-500	-500 -500	-1.584	-4.584



Investitionen									
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz z 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf	
OBERHALB DER WERTGRENZE									
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	-12.613,74	0	0	0	0	0	-96.490	-96.490	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	102.698	102.698	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.613,74	0	0	0	0	0	-199.188	-199.188	
I020301006 Löschfahrzeug Bornstosen KTLF	-56.805,65	0	0	0	0	0	-22.357	-22.357	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-56.805,65	0	0	0	0	0	-102.357	-102.357	
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	108.656,59	0	0	0	0	0	-161.105	-161.105	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.894,59	0	0	0	0	0	108.895	108.895	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,00	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	0,00	-183.000	0	0	0	0	-183.000	-183.000	
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	-283.000	0	0	0	0	-283.000	-283.000	
I020301012 Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	-27.512,52	0	0	0	0	0	-27.513	-27.513	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.512,52	0	0	0	0	0	-27.513	-27.513	
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000	
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	-310.000	0	0	0	0	-310.000	
I020301014 Löschfahrzeug Obermarsberg	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	0,00	0	0	-250.000	-150.000	0	0	-150.000	
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	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	
I020301016 Dienstfahrzeug Feuerwehrgerätewart	-15.071,16	0	0	0	0	0	-15.071	-15.071	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.071,16	0	0	0	0	0	-15.071	-15.071	
I020301017 Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	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	
I020301018 Löschfahrzeug Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	

Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz z 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I020301019 Löschfahrzeug Bredelar	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0 0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0 0	0	-40.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	0,00	0	0	0	0	-250.000 0	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000 0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-350.000 0	0	-350.000
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-761,44	0	0	0	0	0 0	-29.239	-29.239
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-761,44	0	0	0	0	0 0	-29.239	-29.239
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-46.050,36	-55.000	0	0	0	0 0	-248.730	-248.730
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.050,36	-55.000	0	0	0	0 0	-248.730	-248.730
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-39.113,41	-41.000	-39.500	0	-60.000	-60.000 -60.000	-84.000	-303.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.113,41	-41.000	-39.500	0	-60.000	-60.000 -60.000	-84.000	-303.500
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-21.465,81	-18.000	-9.300	0	-10.000	-10.000 -10.000	-39.466	-78.766
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.465,81	-18.000	-9.300	0	-10.000	-10.000 -10.000	-39.466	-78.766
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-36.891,98	-50.000	-65.600	0	-50.000	-50.000 -50.000	-546.044	-761.644
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0 0	23.128	23.128
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0 0	10.200	10.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.391,98	-50.000	-65.600	0	-50.000	-50.000 -50.000	-579.373	-794.973
Gesamtsumme Auszahlungen	-263.024,07	-547.000	-444.400	-290.000	-425.000	-485.000 -535.000	-1.977.937	-3.802.337
Gesamtsumme Einzahlungen	115.394,59	105.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	429.921	829.921
Gesamtsumme	-147.629,48	-442.000	-344.400	-290.000	-325.000	-385.000 -435.000	-1.548.016	-2.972.416



Investitionen								
Produkt 030101 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-4.454,94	0	0	0	0	0 0	-64.362	-64.362
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0 0	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.454,94	-40.000	0	0	0	0 0	-104.362	-104.362
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-469,34	0	0	0	0	0 0	-18.975	-18.975
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-469,34	0	0	0	0	0 0	-18.975	-18.975
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-9.690,38	-35.500	-17.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-88.580	-150.580
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	25.000	0	30.000	0 0	8.000	63.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.690,38	-43.500	-42.000	0	-45.000	-15.000 -15.000	-96.580	-213.580
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-1.772,62	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-40.496	-51.496
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500	25.000	0	30.000	0 0	-300	64.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.772,62	-11.500	-27.000	0	-33.000	-3.000 -3.000	-49.796	-115.796
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-8.722,90	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500	-77.155	-111.155
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	40.000	0 0	20.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.722,90	-27.500	-48.500	0	-48.500	-8.500 -8.500	-97.155	-211.155
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.110,18	-122.500	-117.500	0	-126.500	-26.500 -26.500	-366.868	-663.868
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	76.500	90.000	0	100.000	0 0	77.300	267.300
Gesamtsumme	-25.110,18	-46.000	-27.500	0	-26.500	-26.500 -26.500	-289.568	-396.568

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0 0	-58.569	-58.569
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0 0	-60.947	-60.947
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0 0	-60.947	-60.947
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.378	2.378
Gesamtsumme	-5.503,21	-1.000	0	0	0	0 0	-58.569	-58.569



Investitionen								
Produkt 030103 Realschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-182,01	-1.000	0	0	0	0	-181.732	-181.732
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-12.993	-12.993
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-182,01	-1.000	0	0	0	0	-168.739	-168.739
Gesamtsumme Auszahlungen	-182,01	-1.000	0	0	0	0	-181.732	-181.732
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182,01	-1.000	0	0	0	0	-181.732	-181.732

Investitionen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-578,99	0	0	0	0	0 0	-65.924	-65.924
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0 0	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-578,99	-10.000	0	0	0	0 0	-75.924	-75.924
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-12.405,48	-29.500	-12.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-200.636	-273.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	100.000	0 0	24.328	224.328
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.405,48	-49.500	-112.500	0	-120.000	-20.000 -20.000	-224.964	-497.464
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.984,47	-59.500	-112.500	0	-120.000	-20.000 -20.000	-300.888	-573.388
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	0 0	34.328	234.328
Gesamtsumme	-12.984,47	-29.500	-12.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-266.560	-339.060



Investitionen								
Produkt 030106 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	0,00	0	0	0	0	0	-50.119	-50.119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-50.119	-50.119
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	-40.000,00	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
I030106003 Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	-666,40	0	0	0	0	0	-50.119	-50.119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-666,40	0	0	0	0	0	-50.119	-50.119
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-251,53	0	0	0	0	0	-28.202	-28.202
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-251,53	-10.000	0	0	0	0	-38.202	-38.202
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-11.648,58	-42.750	-20.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-74.651	-155.151
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	75.000	0	75.000	0 0	15.000	165.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.648,58	-57.750	-95.500	0	-95.000	-20.000 -20.000	-89.651	-320.151
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.566,51	-67.750	-95.500	0	-95.000	-20.000 -20.000	-323.090	-553.590
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.000	75.000	0	75.000	0 0	25.000	175.000
Gesamtsumme	-52.566,51	-42.750	-20.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-298.090	-378.590

Investitionen Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0 0	-13.060	-14.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0 0	-13.060	-14.060
Gesamtsumme Auszahlungen	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0 0	-13.060	-14.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-238,50	-11.000	-1.000	0	0	0 0	-13.060	-14.060

Investitionen								
Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0 0	-19.147	-25.147
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0 0	-19.147	-25.147
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0 0	-19.147	-25.147
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-13.047,58	-2.000	-6.000	0	0	0 0	-19.147	-25.147

Investitionen

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-684,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-22.830	-62.830
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-684,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-32.821	-72.821
Gesamtsumme Auszahlungen	-684,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-32.821	-72.821
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-684,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-22.830	-62.830



Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-13.042,20	-9.000	-22.000	0	-15.000	-12.000 -12.000	-64.531	-125.531
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.042,20	-9.000	-22.000	0	-15.000	-12.000 -12.000	-64.531	-125.531
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.042,20	-9.000	-22.000	0	-15.000	-12.000 -12.000	-64.531	-125.531
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-13.042,20	-9.000	-22.000	0	-15.000	-12.000 -12.000	-64.531	-125.531

Investitionen

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.258,99	-4.300	-5.400	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.558	-35.958
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	12.850	12.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.258,99	-4.300	-5.400	0	-3.000	-3.000 -3.000	-34.409	-48.809
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-992,45	-1.750	-8.900	0	-4.000	-4.000 -4.000	-24.483	-45.383
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	27.740	27.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-992,45	-1.750	-8.900	0	-4.000	-4.000 -4.000	-52.223	-73.123
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-3.614,84	-7.600	-12.400	0	-3.000	-3.000 -3.000	-25.193	-46.593
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.614,84	-7.600	-12.400	0	-3.000	-3.000 -3.000	-25.808	-47.208
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.866,28	-13.650	-26.700	0	-10.000	-10.000 -10.000	-112.440	-169.140
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	41.205	41.205
Gesamtsumme	-5.866,28	-13.650	-26.700	0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.235	-127.935



Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0	-18.561	-18.561
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0	-18.561	-18.561
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0	-18.561	-18.561
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.965,90	-1.500	0	0	0	0	-18.561	-18.561

Investitionen Produkt 080104 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104002 Bodenreinigungsgert Hallenbad	-15.540,00	0	0	0	0	0 0	-15.540	-15.540
26 - Auszahlungen ftr den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.540,00	0	0	0	0	0 0	-15.540	-15.540
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0 0	-30.576	-36.076
26 - Auszahlungen ftr den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0 0	-30.576	-36.076
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.540,00	-5.000	-5.500	0	0	0 0	-46.116	-51.616
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-15.540,00	-5.000	-5.500	0	0	0 0	-46.116	-51.616



Investitionen								
Produkt 090101 Stadtplanung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	-1.428,00	-24.500	43.730	0	59.860	25.660 0	-25.928	103.322
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500	43.730	0	59.860	25.660 0	45.500	174.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-70.000	0	0	0	0 0	-71.428	-71.428
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-10.500	0	0	0	0 0	-10.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0 0	19.500	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000	30.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	-1.428,00	-35.000	49.150	0	70.240	30.100 0	-36.428	113.062
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	49.150	0	70.240	30.100 0	65.000	214.490
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-100.000	0	0	0	0 0	-101.428	-101.428
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	0,00	-10.500	-10.500	0	0	0 0	-10.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0 0	19.500	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0 0	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.856,00	-230.000	-30.000	0	0	0 0	-232.856	-232.856
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	149.500	112.380	0	130.100	55.760 0	149.500	447.740
Gesamtsumme	-2.856,00	-80.500	82.380	0	130.100	55.760 0	-83.356	214.884

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	500,00	0	0	0	0	0	-54.375	-54.375
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	134.621	134.621
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-172.806	-172.806
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.865	-5.865
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-10.326	-10.326
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	-170.000	0	0	0	-185.000	-170.000	-355.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	-185.000	-170.000	-355.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	-21.777,97	181.020	0	0	0	0	77.618	77.618
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.469,53	181.020	0	0	0	0	304.160	304.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.247,50	0	0	0	0	0	-226.542	-226.542
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
I120101009 Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-148.675,58	15.000	20.000	0	0	0	-237.379	-257.379
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.719,50	0	20.000	0	0	0	128.720	148.720
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.395,08	0	0	0	0	0	-381.098	-381.098
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	-3.595,69	0	0	0	-33.000	0	-3.596	-36.596
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595,69	0	0	0	-33.000	0	-3.596	-36.596
I120101011 Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	-57.380	123.620	0	17.660	0	-57.380	83.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.620	123.620	0	17.660	0	123.620	264.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-181.000	0	0	0	0	-181.000	-181.000
I120101012 Ausbau Am Wieserain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	-12.010	0	-12.010
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
I120101013 Baustraße Sametwiesen Essentho	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-110.000	-4.000	-118.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-8.000
I120101014 Ausbau Hoppenberg III Westheim	0,00	0	-80.000	0	0	0	-1.382	-81.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-1.382	-81.382



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
I120101017 Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	0,00	-76.000	-8.000	0	0	0	-76.000	-84.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000	-8.000	0	0	0	-76.000	-84.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	1.637,68	0	0	0	0	0	-62.618	-62.619
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.637,68	0	0	0	0	0	34.042	34.042
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-96.660	-96.660
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	10.500,00	0	0	0	0	0	-4.537	-4.537
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	10.500	10.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.037	-15.037
I120101026 Stützmauer Josefstadt Beringhausen	-5.505,39	0	0	0	0	0	-41.263	-41.263
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.505,39	0	0	0	0	0	-41.263	-41.263
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	-2.378,80	-4.000	0	0	0	0	-11.420	-11.420
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.150,00	0	0	0	0	0	44.150	44.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.528,80	0	0	0	0	0	-51.570	-55.570
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	-59.000	0	0	-75.000	0	-59.000	-134.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000	0	0	-75.000	0	-59.000	-134.000
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	-50.335,75	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.335,75	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	0,00	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	-4.640,32	10.000	15.000	0	0	0	-109.265	-94.265
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.011,65	0	15.000	0	0	0	105.012	120.012
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.651,97	0	0	0	0	0	-224.277	-224.277
I120101034 Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I120101035 Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 -51.380	0	-51.380
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 123.620	0	123.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -175.000	0	-175.000
I120101038 Stützmauer Uppsprunger Straße Giershagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-64.951	-64.951
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-64.951	-64.951
I120101040 Straßenbau Lange Straße Meerhof	-49.711,09	0	0	0	0	0 0	-151.524	-151.524
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.803,84	0	0	0	0	0 0	4.656	4.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.514,93	0	0	0	0	0 0	-156.180	-156.180
I120101043 Radweg Bürgerwiese	15.000,00	0	0	0	0	0 0	-14.145	-14.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0 0	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-29.145	-29.145
I120101047 Jägerstraße Obermarsberg	-8.847,45	0	0	0	0	0 0	-46.265	-46.265
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.847,45	0	0	0	0	0 0	-46.265	-46.265
I120101048 Kabelleerrohre Hans- Watzke-Weg	-1.505,98	0	0	0	0	0 0	-4.860	-4.860
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.553,87	0	0	0	0	0 0	43.740	43.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.059,85	0	0	0	0	0 0	-48.600	-48.600
I120101049 Erschließung Vor dem Bruch Essentho	0,00	-120.530	0	0	0	0 0	-120.944	-120.944
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	79.470	0	0	0	0 0	79.470	79.470
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0 0	-200.414	-200.414
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0 -165.000	-81.600	-416.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0 -165.000	-81.600	-416.600
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	0	0	0	0	0	0 0	-57.459	-57.459
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-57.459	-57.459
I120101053 Forststraße Essentho	-27.656,23	0	0	0	0	0 0	-27.656	-27.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.656,23	0	0	0	0	0 0	-27.656	-27.656
I120101054 Eggeweg Essentho	-12.948,77	0	0	0	0	0 0	-12.949	-12.949
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.948,77	0	0	0	0	0 0	-12.949	-12.949
I120101055 Bombergweg Niedermarsberg	-10.098,26	0	0	0	0	0 0	-10.098	-10.098
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.098,26	0	0	0	0	0 0	-10.098	-10.098



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I120101056 Ostheimer Straße Bornkosten	-23.131,70	0	0	0	0	0	-23.132	-23.132
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.131,70	0	0	0	0	0	-23.132	-23.132
I120101058 Neubau Buswarte Halle Giershagen	0,00	-1.900	0	0	0	0	-1.900	-1.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.100	0	0	0	0	17.100	17.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
I120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf	0,00	0	0	0	0	-73.500 9.000	0	-64.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.500 9.000	0	10.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000 0	0	-75.000
I120101060 Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-416.500 87.000	0	-329.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 20.000	0	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	8.500 67.000	0	75.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-425.000 0	0	-425.000
I120101061 Ausbau Paul- Gerhardt-Straße Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -539.400	0	-539.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 10.600	0	10.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -550.000	0	-550.000
I120101062 Carl Reinke Straße Bredelar	-517,65	0	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517,65	0	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
I120101064 Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
I120101065 Gehwege Lillers- Straße Niedermarsberg	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
I120101066 Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000
I120101067 Absturzsicherung Diemelradweg Eichenwäldchen	0,00	0	-12.000	0	0	0 0	0	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0 0	0	-12.000
I120101068 Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	0,00	0	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0 0	0	27.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
1120101907 Ausbau Straße Echelstein Canstein	-7.109,99	0	0	0	0	0	-87.209	-87.209
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.153,87	0	0	0	0	0	142.304	142.304
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.263,86	0	0	0	0	0	-202.571	-202.571
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-3.404	-3.404
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-23.539	-23.539
1120101909 Ostanbindung 3. BA	82.640,00	0	0	0	0	0	-1.145.142	-1.145.142
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.640,00	0	0	0	0	0	1.590.402	1.590.402
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-70.412	-70.412
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.665.132	-2.665.132
1120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	0	-81.130	0	7.950	0	-509	-73.689
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	68.870	0	7.950	0	0	76.820
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-509	-150.509
1120101913 Diemelradweg Im Wiener	5.300,00	0	0	0	0	0	-22.928	-22.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0	47.300	47.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-70.228	-70.228
1120101921 Propst-Metternich- Straße	28.827,11	26.490	0	0	0	0	-45.146	-45.146
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.882,40	26.490	0	0	0	0	176.372	176.372
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-7.597	-7.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.560,63	0	0	0	0	0	-206.489	-206.489
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.494,66	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432
1120101923 Diemelradweg Eichenwäldchen	13.600,00	0	0	0	0	0	-6.807	-6.807
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	0	0	0	0	59.000	59.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-65.807	-65.807
1120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	1.042,64	0	0	0	0	0	-22.047	-22.047
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042,64	0	0	0	0	0	21.672	21.672
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-43.718	-43.718
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	117.977,54	0	0	0	0	0	126.604	126.604
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.977,54	0	0	0	0	0	120.699	120.699
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
I120101998 Erneuerung von Stützmauern	-1.161,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-147.090	-347.090
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-147.090	-347.090
I120101999 Erneuerung von Straßen	-16.266,51	-250.000	-161.500	0	-250.000	-250.000 -250.000	-709.737	-1.621.237
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	101.500	0	0	0 0	0	101.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.096,94	-250.000	-263.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-696.679	-1.709.679
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.169,57	0	0	0	0	0 0	-13.059	-13.059
Gesamtsumme Auszahlungen	-928.782,00	-1.275.000	-1.007.000	0	-408.000	-1.095.000 -1.485.000	-7.208.630	-11.203.630
Gesamtsumme Einzahlungen	809.942,52	515.700	355.990	0	25.610	10.000 298.210	3.357.539	4.047.349
Gesamtsumme	-118.839,48	-759.300	-651.010	0	-382.390	-1.085.000 -1.186.790	-3.851.091	-7.156.281

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestell t	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-7.190	-8.210	0	0	0 0	-7.190	-15.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.810	31.790	0	0	0 0	27.810	59.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0 0	-35.000	-75.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-58.423,11	-108.000	-108.000	0	-72.000	-72.000 -60.000	-503.831	-815.831
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.062,55	12.000	12.000	0	8.000	8.000 0	89.531	117.531
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	6.893	6.893
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.485,66	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000 -60.000	-600.255	-940.255
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.485,66	-155.000	-160.000	0	-80.000	-80.000 -60.000	-635.255	-1.015.255
Gesamtsumme Einzahlungen	14.062,55	39.810	43.790	0	8.000	8.000 0	124.234	184.024
Gesamtsumme	-58.423,11	-115.190	-116.210	0	-72.000	-72.000 -60.000	-511.021	-831.231



Investitionen								
Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202002 Salzsilanlage Winterdienst	-45.254,29	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.254,29	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
I120202003 GPS-Geräte für Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0 0	-30.400	-30.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-30.400	-30.400
I120202004 Salzstreuer für Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.350	-40.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-40.350	-40.350
I120202005 Salzstreuer für LKW	0,00	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000	-55.000
I120202006 Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	-23.900	-33.900
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	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	-24.750	-34.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.254,29	-70.000	-10.000	0	0	0 0	-295.500	-305.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	850
Gesamtsumme	-45.254,29	-70.000	-10.000	0	0	0 0	-294.650	-304.650

Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-2.739,04	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-13.431	-21.431
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.739,04	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.431	-24.431
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.739,04	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.431	-24.431
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
Gesamtsumme	-2.739,04	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-13.431	-21.431



Investitionen								
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelstein Canstein	-5.093,04	0	0	0	0	0	-42.793	-42.793
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093,04	0	0	0	0	0	-42.793	-42.793
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	0,00	0	-13.000	0	0	0	-94.000	-107.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	117.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-20.450,79	-140.000	0	0	0	0	-181.131	-291.131
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.450,79	-100.000	0	0	0	0	-138.327	-138.327
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-42.804	-592.804
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.543,83	-140.000	-130.000	0	0	0	-317.924	-997.924
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	557.000
Gesamtsumme	-25.543,83	-140.000	-13.000	0	0	0	-317.924	-440.924

Investitionen								
Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-23.128,67	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-60.854	-120.854
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.128,67	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-60.854	-120.854
I130301002 Wegebau Friedhof Bredelar	-13.559,80	0	0	0	0	0 0	-13.560	-13.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.559,80	0	0	0	0	0 0	-13.560	-13.560
I130301003 Wasserleitungsanschluss Friedhof Udorf	-11.777,67	0	0	0	0	0 0	-11.778	-11.778
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.777,67	0	0	0	0	0 0	-11.778	-11.778
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	443,42	-800	-1.600	0	0	0 0	-72.407	-74.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,70	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,28	0	-1.600	0	0	0 0	-55.949	-57.549
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-800	0	0	0	0 0	-18.533	-18.533
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.798,42	-30.800	-16.600	0	-15.000	-15.000 -15.000	-160.674	-222.274
Gesamtsumme Einzahlungen	1.775,70	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
Gesamtsumme	-48.022,72	-30.800	-16.600	0	-15.000	-15.000 -15.000	-158.598	-220.198



Investitionen								
Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401003 Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0,00	-22.320	-30.000	0	0	0	-22.320	-52.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.060	75.000	0	0	0	52.060	127.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.380	-105.000	0	0	0	-74.380	-179.380
I130401004 Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0,00	-9.820	-20.600	0	0	0	-9.820	-30.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.910	51.400	0	0	0	22.910	74.310
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.730	-72.000	0	0	0	-32.730	-104.730
I130401005 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0,00	-89.250	0	0	0	0	-89.250	-89.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.250	0	0	0	0	-89.250	-89.250
I130401006 Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	0,00	-44.630	0	0	0	0	-44.630	-44.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.630	0	0	0	0	-44.630	-44.630
I130401007 Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	0,00	-47.600	0	0	0	0	-47.600	-47.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.600	0	0	0	0	-47.600	-47.600
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	-22.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	34.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000
I130401014 Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	-8.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0	0	12.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
I130401015 Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	0,00	0	-17.200	0	0	0	0	-17.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.800	0	0	0	0	25.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I130401016 Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I130401017 Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I130401018 Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	-8.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0	0	12.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
I130401019 Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	19.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	-5.090,77	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000	-11.749	-611.749
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090,77	0	0	0	-500.000	-200.000 -200.000	-11.749	-911.749
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.090,77	-288.590	-956.000	0	-500.000	-200.000 -200.000	-300.339	-2.156.339
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	74.970	593.800	0	300.000	0 0	74.970	968.770
Gesamtsumme	-5.090,77	-213.620	-362.200	0	-200.000	-200.000 -200.000	-225.369	-1.187.569



Investitionen								
Produkt 130402 Forst								
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-297,44	-2.000	0	0	0	0 0	-12.349	-12.349
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-297,44	-2.000	0	0	0	0 0	-12.349	-12.349
Gesamtsumme Auszahlungen	-297,44	-2.000	0	0	0	0 0	-12.349	-12.349
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-297,44	-2.000	0	0	0	0 0	-12.349	-12.349

Investitionen

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	0	2.555.550	2.555.550 2.555.550	21.665.095	31.597.995
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	0	2.555.550	2.555.550 2.555.550	21.665.095	31.597.995
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	0	2.555.550	2.555.550 2.555.550	21.665.095	31.597.995
Gesamtsumme	2.635.178,30	2.257.600	2.266.250	0	2.555.550	2.555.550 2.555.550	21.665.095	31.597.995

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010101001	Ausstattung für Sitzungen	-80.000	0	0	0
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	-185.000	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-50.000	0	-50.000	0
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	-350.000	93.970	-1.850.000	92.300
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	-680.280	0	0	0
I010202025	Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-50.000	0	0	0
I010202026	Ausbau Dachgeschoss Kiga Meerhof	-537.600	405.000	0	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	-260.000	0	-164.000	0
I010202028	Anbau FWGH Meerhof	-186.600	0	-166.250	0
I010202029	Anbau FWGH Bredelar	0	0	0	0
I010202030	Anbau FWGH Erlinghausen	0	0	0	0
I010202031	Neubau FWGH Oesdorf	0	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	-18.640	0	-5.600	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104) Betriebshof	0	0	-45.000	0
I010301016	Baggerlader Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 125)	0	0	0	0
I010301018	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	0	0
I010301020	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	-29.000	0
I010301021	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 161)	-60.000	0	0	0
I010301028	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris)	-25.000	0	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	0	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	0	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	-27.000	0	-22.000	0
I010302004	Dokumentenmanagementsystem	-50.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010101001	Ausstattung für Sitzungen	0	0	0	0
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	0	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-50.000	0	-50.000	0
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	-100.000	740.950	-15.000	609.300
I010202022	Anbau Rathaus	-1.600.000	0	-500.000	0
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33 (Gute Schule)	0	0	0	0
I010202025	Waschplatz am FWGH/Betriebshof	0	0	0	0
I010202026	Ausbau Dachgeschoss Kiga Meerhof	0	0	0	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	0	0	0	0
I010202028	Anbau FWGH Meerhof	0	0	0	0
I010202029	Anbau FWGH Bredelar	-117.600	0	0	0
I010202030	Anbau FWGH Erlinghausen	-188.750	0	0	0
I010202031	Neubau FWGH Oesdorf	0	0	-467.750	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	-5.600	0	-5.600	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104) Betriebshof	0	0	0	0
I010301016	Baggerlader Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 125)	0	0	-100.000	0
I010301018	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	-35.000	0
I010301020	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	0
I010301021	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 161)	0	0	0	0
I010301028	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris)	0	0	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	-30.000	0	0	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	-150.000	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	-150.000	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	0	0	-23.000	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	-22.000	0	-22.000	0
I010302004	Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	-108.200	0	-50.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	-22.500	0	-40.000	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der Wertgrenze	-1.500	0	-500	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	-310.000	100.000	0	0
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	0	0	-250.000	100.000
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301019	Löschfahrzeug Bredelar	0	0	-40.000	0
I020301020	Löschfahrzeug Essentho	0	0	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-39.500	0	-60.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-9.300	0	-10.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	-65.600	0	-50.000	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	0	0	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-42.000	25.000	-45.000	30.000
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	-27.000	25.000	-33.000	30.000
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	-48.500	40.000	-48.500	40.000
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	-112.500	100.000	-120.000	100.000
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	-95.500	75.000	-95.000	75.000
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	-6.000	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-10.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	-22.000	0	-15.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	-5.400	0	-3.000	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-8.900	0	-4.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	-12.400	0	-3.000	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	-50.000	0	-50.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	-18.000	0	-13.000	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der Wertgrenze	-500	0	-500	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	0	0
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	0	0	0	0
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	-400.000	100.000
I020301019	Löschfahrzeug Bredelar	0	0	0	0
I020301020	Löschfahrzeug Essentho	-350.000	100.000	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-60.000	0	-60.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-10.000	0	-10.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	-50.000	0	-50.000	0
I030101901	Grundschulen EDV-Ausstattung	0	0	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-15.000	0	-15.000	0
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	-3.000	0
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	-8.500	0	-8.500	0
I030104901	Gymnasium Netzwerk	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	-20.000	0	-20.000	0
I030106903	Sekundarschule Netzwerk	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	-20.000	0	-20.000	0
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-10.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	-12.000	0	-12.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	-3.000	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	-4.000	0	-4.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	-3.000	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	-5.500	0	0	0
I090101001	Dorferneuerung Padberg	0	118.720	0	0
I090101003	Dorferneuerung Meerhof	0	105.950	0	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	-30.000	19.500	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	0	0
I120101008	Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	-110.000	0	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0	20.000	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	0	0	-33.000	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	123.620	0	17.660
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	0	0	0
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	-4.000	0	0	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	-80.000	0	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	-8.000	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	-75.000	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	15.000	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	-170.000	0	0	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	0	0
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	0	0
I120101064	Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	-70.000	0	0	0
I120101065	Gehwege Lillers-Straße Niedermarsberg	-25.000	0	0	0
I120101066	Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	-35.000	0	0	0
I120101067	Absturzsicherung Diemelradweg Eichenwäldchen	-12.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I090101001	Dorferneuerung Padberg	0	0	0	0
I090101003	Dorferneuerung Meerhof	0	0	0	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	-185.000	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	0	0	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	0	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	0	-80.000	67.990
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	-110.000	0	0	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	0	0
I120101017	Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	0	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101033	Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	-215.000	0
I120101035	Ausbau Zur Wilhelmsruh Giershagen	0	0	-175.000	123.620
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	-165.000	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	-75.000	1.500	0	9.000
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	-425.000	8.500	0	87.000
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	-550.000	10.600
I120101064	Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	0	0	0	0
I120101065	Gehwege Lillers-Straße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101066	Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	0	0	0	0
I120101067	Absturzsicherung Diemelradweg Eichenwäldchen	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101068	Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	-30.000	27.000	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	-150.000	68.870	0	7.950
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	-50.000	0	-50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	-263.000	101.500	-250.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	-40.000	31.790	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-120.000	12.000	-80.000	8.000
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	-130.000	117.000	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	0	0	0	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-15.000	0	-15.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der Wertgrenze	-1.600	0	0	0
I130401003	Radweg Rhenetal - Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	-105.000	75.000	0	0
I130401004	Radweg Schnippelweg - Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	-72.000	51.400	0	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	-30.000	18.000	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	-50.000	30.000	0	0
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	-57.000	34.200	0	0
I130401014	Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof Am Meerstrange	-21.000	12.600	0	0
I130401015	Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof Am alten Sportplatz	-43.000	25.800	0	0
I130401016	Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen Im Sieke	-50.000	30.000	0	0
I130401017	Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg Auf dem Iberg	-25.000	15.000	0	0
I130401018	Wirtschaftsweg W15.33 Padberg Vorm Brande/Hömberg	-21.000	12.600	0	0
I130401019	Wirtschaftsweg W4.6 Canstein Im Kampe	-32.000	19.200	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	-50.000	30.000	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101068	Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	0	0	0	0
I120101911	Fertiger Ausbau Zur alten Wiese Giershagen	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	-80.000	8.000	-60.000	0
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-2.000	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	0	0	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	0	0	-550.000	440.000
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-15.000	0	-15.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
I130401003	Radweg Rhenetal - Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0	0	0	0
I130401004	Radweg Schnippelweg - Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0	0	0	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0	0	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0	0	0	0
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	0	0	0	0
I130401014	Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof Am Meerstrange	0	0	0	0
I130401015	Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof Am alten Sportplatz	0	0	0	0
I130401016	Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen Im Sieke	0	0	0	0
I130401017	Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg Auf dem Iberg	0	0	0	0
I130401018	Wirtschaftsweg W15.33 Padberg Vorm Brande/Hömberg	0	0	0	0
I130401019	Wirtschaftsweg W4.6 Canstein Im Kampe	0	0	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2020		2021	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401028	Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-400.000	240.000	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege	0	0	-500.000	300.000
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.266.250	0	2.255.550
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	-5.825.020	4.354.710	-4.213.850	3.188.090
	Kreditbedarf		1.470.310		1.025.760
	* davon für Programm "Gute Schule"		680.280		0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401028	Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	0	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege	-200.000	0	-200.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.255.550	0	2.255.550
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	-4.292.950	3.171.790	-4.362.350	3.704.590
	Kreditbedarf		1.121.160		657.760
	* davon für Programm "Gute Schule"		0		0

Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	186.970 €	- 3.688.890 €	- 3.501.920 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.147.090 €	- 5.007.190 €	- 2.860.100 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	565.120 €	- 2.823.670 €	- 2.258.550 €
02	0201	Statistik und Wahlen	1.500 €	- 31.450 €	- 29.950 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	170.400 €	- 498.720 €	- 328.320 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	333.250 €	- 710.170 €	- 376.920 €
03	0301	Städtische Schulen	513.820 €	- 1.913.720 €	- 1.399.900 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.680 €	- 2.680 €
04	0401	Kultur und Bildung	10.000 €	- 414.430 €	- 404.430 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	974.730 €	- 1.407.840 €	- 433.110 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	630.000 €	- 835.200 €	- 205.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	11.000 €	- 50.690 €	- 39.690 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.299.500 €	- 1.756.040 €	- 456.540 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	213.500 €	- 535.920 €	- 322.420 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 258.850 €	- 258.850 €
10	1001	Bauen und Wohnen	200 €	- 196.330 €	- 196.130 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.299.170 €	- 1.599.580 €	699.590 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	874.050 €	- 2.561.110 €	- 1.687.060 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	443.220 €	- 409.950 €	33.270 €
13	1301	Öffentliches Grün	15.500 €	- 87.600 €	- 72.100 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	33.700 €	- 132.800 €	- 99.100 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	204.660 €	- 109.580 €	95.080 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	784.200 €	- 1.477.150 €	- 692.950 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	1.400 €	- 214.300 €	- 212.900 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.094.210 €	- 16.539.260 €	14.554.950 €

PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 3.501.920 €	- €	- 3.644.220 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 2.860.100 €	- €	- 501.590 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 2.258.550 €	- €	- 559.170 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 29.950 €	- €	- 30.150 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 328.320 €	- €	- 344.320 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 376.920 €	- €	- 537.220 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.399.900 €	- €	- 2.710.800 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 2.680 €	- €	- 2.680 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 404.430 €	- €	- 586.830 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 433.110 €	- €	- 550.340 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 205.200 €	- €	- 205.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 39.690 €	- €	- 123.450 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 456.540 €	- €	- 629.940 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 322.420 €	- €	- 872.120 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 258.850 €	- €	- 258.850 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 196.130 €	- €	- 198.130 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	699.590 €	- €	596.320 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.687.060 €	- €	- 2.061.600 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	33.270 €	- €	90 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 72.100 €	- €	- 494.550 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 99.100 €	- €	- 112.100 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	95.080 €	- €	99.800 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 692.950 €	- €	- 892.650 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 212.900 €	- €	- 217.900 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	472.010 €	15.026.960 €	- €	15.053.460 €

Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

b) Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
01	0101	Steuerung und Service	186.770 €	- 2.900.830 €	- 2.714.060 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.370.090 €	- 4.469.190 €	- 3.099.100 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	223.620 €	- 2.518.670 €	- 2.295.050 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 29.950 €	- 29.950 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	170.400 €	- 498.720 €	- 328.320 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	38.250 €	- 410.170 €	- 371.920 €
03	0301	Städtische Schulen	375.720 €	- 1.763.720 €	- 1.388.000 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.680 €	- 2.680 €
04	0401	Kultur und Bildung	6.000 €	- 410.430 €	- 404.430 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	969.730 €	- 1.402.840 €	- 433.110 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	630.000 €	- 835.200 €	- 205.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 39.690 €	- 39.690 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.282.000 €	- 1.738.540 €	- 456.540 €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	175.000 €	- 792.420 €	- 617.420 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 258.850 €	- 258.850 €
10	1001	Bauen und Wohnen	200 €	- 196.330 €	- 196.130 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.267.580 €	- 1.599.580 €	668.000 €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	5.350 €	- 2.486.110 €	- 2.480.760 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	339.590 €	- 371.160 €	- 31.570 €
13	1301	Öffentliches Grün	500 €	- 72.600 €	- 72.100 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 87.800 €	- 87.800 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	200.560 €	- 129.480 €	71.080 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	715.000 €	- 1.093.850 €	- 378.850 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	1.000 €	- 213.900 €	- 212.900 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.632.220 €	- 16.575.260 €	15.056.960 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 2.794.060 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	498.970 €	- 2.318.120 €	- 1.819.150 €	- 4.918.250 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 292.700 €	- 292.700 €	- 2.587.750 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 31.450 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- 328.320 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	100.000 €	- 424.400 €	- 324.400 €	- 696.320 €
03	0301	Städtische Schulen	265.000 €	- 325.500 €	- 60.500 €	- 1.448.500 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- 2.680 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 411.430 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 443.110 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- 205.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 61.690 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 26.700 €	- 26.700 €	- 483.240 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 5.500 €	- 5.500 €	- 622.920 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	112.380 €	- 30.000 €	82.380 €	- 176.470 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- €	- €	- 196.130 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	668.000 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	399.780 €	- 1.167.000 €	- 767.220 €	- 3.247.980 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 41.570 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 74.100 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	117.000 €	- 130.000 €	- 13.000 €	- 100.800 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 16.600 €	- 16.600 €	54.480 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	593.800 €	- 956.000 €	- 362.200 €	- 741.050 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- €	- €	- 212.900 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.267.780 €	- €	2.267.780 €	17.324.740 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Steuerung und Service	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- €	- €	2.295.250 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- €	- €	290.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- €	- €	- €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.470.310 €	- 268.020 €	1.202.290 €	- €

Abschnitt VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	2,00		3,00	2,00	1 Stelle ku A 12
Stadtamtsrat	A 12	2,00		3,00	2,00	
Stadtamtman	A 11	7,73		6,00	6,00	Davon 1 Stelle Stadtwerke, 1 Stelle mit A 10 besetzt
Stadtoberinspektor	A 10	2,64		3,20	3,14	Davon 1 Stelle mit A9mD mit Zulage gem. FN 3 zur Bes. Gr. A9 besetzt
Stadtinspektor	A 9	2,00		2,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,99		2,50	2,49	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:		23,16	1,00	23,50	19,43	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	4,00	3,00	3,00	
11	3,50	4,50	4,50	
10	4,00	5,00	4,00	
9a	4,61	4,38	3,56	
9b	13,84	13,88	13,12	
9c	0,41	0,41	0,41	
8	9,00	9,00	8,00	
7	4,00	4,00	4,00	
6	37,83	36,38	34,60	
5	13,95	17,49	17,15	
4	1,41	1,42	2,42	
3	0,60	0,60	1,60	
2	3,32	3,83	3,83	
1	1,55	2,32	1,45	
S 15	0,81	0,81	0,84	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	20,97	18,06	20,75	
S 4	0,58	1,09	1,05	
S 2	0,00	0,00	0,51	
Insgesamt:	126,38	128,17	126,79	

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	1,00				1,00		1,50	1,25	2,75			1,81					
002	Sicherheit und Ordnung									1,00					0,80			
003	Schulträgeraufgaben								0,45	0,73								
004	Kultur und Wissenschaft								0,20									
005	Soziale Leistungen									0,75	2,64	1,00	1,00	1,00				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
008	Sportförderung																	
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,35										
010	Bauen und Wohnen							0,15		0,60		1,00						
011	Ver- und Entsorgung																	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV									0,40								
013	Natur- und Landschaftspflege																	
014	Umweltschutz																	
015	Wirtschaft und Tourismus																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,10	0,50			0,18					
	Insgesamt:	1,00	0,0	0,0	0,0	1,00	0,0	2,00	2,00	6,73	2,64	2,00	2,99	1,00	0,80	0,0	0,0	Summe: 22,16

Nachrichtlich: 1,0 Stelle A 11 bei den Stadtwerken = Summe 23,16

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan																			
		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	1,35	0,85	3,90	2,00	4,65		2,00	3,00	29,50	5,95		0,60	0,80	0,64					
002	Sicherheit und Ordnung		0,65		1,00	1,79		1,00	1,00	1,64	0,10	0,51								
003	Schulträgeraufgaben				0,08			0,05			2,81				0,40					
004	Kultur und Wissenschaft					1,00		1,35				0,90		0,60	0,51					
005	Soziale Leistungen	0,65				3,96		2,00		2,67	2,51									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,53			0,10								0,81	1,00	1,00	20,97	0,58
008	Sportförderung	0,05						2,50			1,46			1,92						
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,05	0,85			0,30	0,41				0,35									
010	Bauen und Wohnen		0,15							0,73	0,72									
011	Ver- und Entsorgung					0,41				0,38										
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,50				0,31					0,05									
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30		0,05	1,00	0,42				2,41										
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05		1,00				0,50										
	Insgesamt: 126,38	4,00	3,50	4,00	4,61	13,84	0,41	9,00	4,00	37,83	13,95	1,41	0,60	3,32	1,55	0,81	1,00	1,00	20,97	0,58

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	6	4	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt:		6	4	

Abschnitt IX.

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			139.790,00 €	137.199,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.199.503,99 €			4.098.885,56 €
1.2.1.2 Ackerland	2.146.117,29 €			2.153.843,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.707.966,19 €			22.735.325,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.416.087,62 €	30.469.675,09 €		1.509.236,86 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.124.285,00 €			971.665,00 €
1.2.2.2 Schulen	21.372.370,00 €			23.023.553,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	100.381,00 €			101.964,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	11.254.030,70 €	33.851.066,70 €		11.743.565,95 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.269.668,84 €			9.204.566,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.685.523,01 €			2.683.156,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.661.675,00 €			1.662.013,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	25.704.734,12 €			26.602.791,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98.627,00 €	39.420.227,97 €		59.895,33 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		48,00 €		47,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.360.633,96 €		2.521.013,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.991.648,27 €		1.821.874,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		722.876,16 €	108.816.176,15 €	388.859,80 €
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		136.729,35 €	3.583.974,67 €	138.263,23 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		43.900,00 €		47.700,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.063.258,19 €	2.107.158,19 €	1.920.587,46 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.004.588,69 €		3.182.191,02 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		745.969,11 €		592.715,87 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		250.986,07 €	4.001.543,87 €	10.302,18 €
2.4 Liquide Mittel			12.925.573,77 €	4.836.901,93 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			100.684,76 €	159.494,28 €
			131.674.901,41 €	125.754.854,36 €

Abschnitt X.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2021	2022	2023
2020	I 010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	1.965.000 €	1.850.000 €	115.000 €	0 €
2020	I 010202027 Neubau FWGH Helminghausen	164.000 €	164.000 €	0 €	0 €
2020	I 010202028 Anbau FWGH Meerhof	166.250 €	166.250 €	0 €	0 €
2020	I 020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
2020	I 020301019 Löschfahrzeug Bredelar	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
2020	Gesamt	2.585.250 €	2.470.250 €	115.000 €	0 €

Abschnitt XI.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2020	2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
CDU	2.300,40 €	2.300,40 €	2.300,40 €
SPD	1.993,68 €	1.993,68 €	1.993,68 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	460,08 €	460,08 €	0,00 €
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 €	4.600,80 €

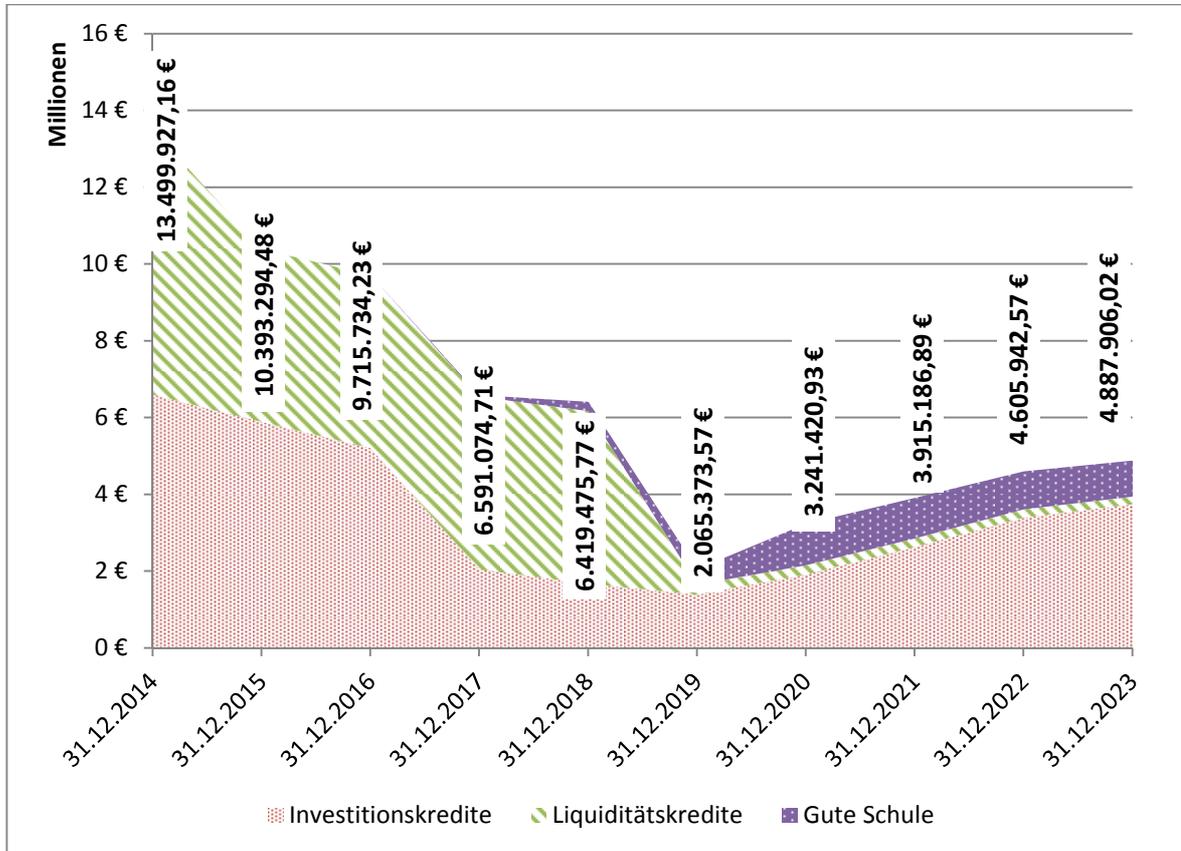
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.

Abschnitt XII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Zum 31.12.2019 beträgt der Darlehensstand der Stadt Marsberg voraussichtlich 2.065.373,57 €.

Davon für:

Investitionskredite	=	1.393.209,57 €
Liquiditätskredite	=	0 €
Gute Schule (Inv.kredite)	=	417.024,00 €
Gute Schule (Liq.kredite)	=	255.140,00 €
Gesamt	=	2.065.373,57 €

Für den Haushaltsplan 2020 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 680.280 € aus dem Programm „Gute Schule“ vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 268.020 €.

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.

Für die Jahre 2020 bis 2023 wurde eine jährliche Zinsbelastung von 65.000 € eingeplant.



b) Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen

Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II über 1.350.000 €.

Erklärung zur Verlustabdeckung für den Bürgerbus bis zu einer Höhe von jährlich 5.000 €.

Abschnitt XIII.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

a) Entwicklung des Eigenkapitals

	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Änderung 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		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage	1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2010		-3.063.149			
Stand: 31.12.2010	1.000	2.982.726	46.876.713		49.860.439
Stand: 01.01.2011	1.000	2.982.726	46.876.713		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-244.249		
Fehlbetrag Ergebnisplan 2011		-2.053.893			
Stand: 31.12.2011	1.000	928.833	46.632.464		47.562.297
Stand: 01.01.2012	1.000	928.833	46.632.464		
Änderung 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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			27.761		
Überschuss Ergebnisplan 2018		2.448.149	1.027.692	2,47%	
Stand: 31.12.2018	1.000	2.466.455	42.595.603		45.063.058



	Sonder-	Ausgleichs-	Allgemeine		Eigenkapital zum 31.12. in €
	rücklage in €	rücklage in €	Rücklage in €	Änderung in %	
Stand: 01.01.2019	1.000	2.466.455	42.595.603		
Plan-Überschuss 2019		903.820		0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	3.370.275	42.595.603		45.966.878
Stand: 01.01.2020	1.000	3.370.275	42.595.603		
Plan-Überschuss 2020		16.080		0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	3.386.355	42.595.603		45.982.958
Stand: 01.01.2021	1.000	3.386.355	42.595.603		
Plan-Überschuss 2021		1.234.760		0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	4.621.115	42.595.603		47.217.718
Stand: 01.01.2022	1.000	4.621.115	42.595.603		
Plan-Überschuss 2022		1.073.030		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	5.694.145	42.595.603		48.290.748
Stand: 01.01.2023	1.000	5.694.145	42.595.603		
Plan-Überschuss 2023		1.299.810		0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	6.993.955	42.595.603		49.590.558

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2020

(01.01.2020 - 31.12.2020)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2020	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 2019 - 2023	14
Stellenübersicht	15
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2019 - 2023	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z. Zt. gültigen Fassung und in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgestellt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan auf		
a) Erträge	3.944.000 €	5.653.850 €
b) Aufwendungen	3.968.700 €	5.022.500 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-24.700 €	631.350 €

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Vermögensplan auf		
a) Einzahlungen (verfügbare Mittel)	2.306.000 €	4.797.300 €
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	2.306.000 €	4.797.300 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	1.524.000 €	2.387.950
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

IV.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

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

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

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

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

WICHTIGE VERTRÄGE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

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

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

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

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

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

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug

bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im 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 Betriebsatzung 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 2018 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1 T€ ab. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Verlust in Höhe von 56 T€ aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 607 T€ ab. Gemäß Wirtschaftsplan ist das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital mit 5 % = 112 T€ 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 363 T€ ab, von dem 112 T€ für das eingebrachte Kapital und zzgl. 200 T€ im Rahmen des Stärkungspaktes an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2020 wird mit einem Verlust in Höhe von 25 T€ gerechnet. Für 2020 wird eine leicht höhere Wasserabgabe von 1.090.000 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 2020 Investitionen von 1.586 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Versorgungslage weiter verbessert. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2020 mit einem Jahresüberschuss von 631 T€ gerechnet. Von dem Gewinn sollen 312 T€ der an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Darin enthalten ist die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 112 T€ und weitere 200 T€, die im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4)

an die Stadt abgeführt werden sollen. Für 2020 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 945 Tm³ 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 2020 sind Investitionen von rd. 2.969 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 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
9.629.531 €	9.715.521 €	85.990 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
20.616.785 €	19.613.042 €	- 1.003.743 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung erhöhten sich um 86 T€. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerten sie sich um 1.004 T.

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 02.10.2019

gez. Frericks

Frericks
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020 €	Planung 2019 €	Ist 2018 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.885.000	3.983.000	4.011.302	1
2. Aktivierter Eigenleistungen	42.000	55.000	41.506	
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.000	11.000	51.910	
4. Materialaufwand	1.655.500	1.761.000	1.833.267	2
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	783.000	866.000	875.021	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	872.500	895.000	958.246	
5. Personalaufwand	850.000	880.000	827.250	3
a) Entgelte	680.000	705.000	662.014	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 42.000 €	170.000	175.000	165.236	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	820.000	817.000	758.659	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	388.900	378.300	341.351	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	989	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.600	263.800	260.697	6
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	78.133	
11. Ergebnis nach Steuern	-19.000	-50.100	6.351	
11. Sonstige Steuern	5.700	5.700	5.672	
12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-24.700	-55.800	678	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.885.000	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.562.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	83.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	160.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.080.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen		42.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	25.000		
Materialgemeinkosten	17.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.000	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	16.000		
4. Materialaufwand		1.655.500	2
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	783.000		
Stromkosten	250.000		
Wasserbezug	6.000		
Materialaufwand Instandhaltung	175.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	260.000		
Zündöl Biogasanlage	68.000		
Kraftstoffkosten	18.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
Sonstiges	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	872.500		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	420.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	58.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	12.000		
Wasseruntersuchungen	18.000		
Gärsubstratuntersuchungen	6.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik	207.500		
Transportkosten Biogasanlage	150.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		850.000	3
a) Entgelte	680.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	170.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		820.000	4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		388.900	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	60.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	50.000		
EDV-Kosten	15.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Abwasserentsorgung	50.000		
Haftpflichtversicherung	28.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	30.000		
Maschinenschadenversicherung	15.000		
Elektronikversicherung	6.000		
Gebäudeversicherung	12.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Post- und Fernsprechgebühren	6.000		
Kfz- und Reisekosten	3.000		
Schulungskosten	8.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	7.000		
Sonstige Aufwendungen	52.500		
Büromaterial	4.000		
Arbeitskleidung	9.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	5.000		
Eigenschadenversicherung	1.500		
Sitzungsgelder usw.	900		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		248.600	6
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	
12. Sonstige Steuern		5.700	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	5.700		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-24.700	

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2020		
	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 2019 unverändert.		
1	Es wird mit nahezu konstanten Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf zu rechnen. Die Stromerlöse reduzieren sich leicht, da die Biogasanlage nicht mehr unter Vollast gefahren wird.		
2	Im Jahr 2020 ist mit einem leicht geringeren Materialaufwand für die Unterhaltung der Biogasanlage zu rechnen.		
3	Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist durch den Wegfall der zusätzl. befristeten Einstellung begründet.		
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
5	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.		
6	Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, sonstige Zinsen und die Auflösung von Disagio. Hierin enthalten sind auch die Zinsen für ein Darlehen, dass für die Rückzahlung von 1 Mio. € Stammkapital an die Stadt Marsberg gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2003 aufgenommen werden musste.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2020	2019
	€	€
	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	720.000	690.000
b) Umschuldung von Krediten	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	90.000	25.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	155.000	100.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	190.000	410.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	510.000	690.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	400.000	300.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70.000	40.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	36.000	2.930.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	55.000
	2.306.000	5.260.000

Einzahlungen / Mittelherkunft	2020	2019
	€	€
1. Abschreibungen	820.000	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>83.000</u>	
	737.000	732.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	1.524.000	4.483.000
b) Umschuldung von Krediten	0	0
6. Jahresüberschuss	0	0
	2.306.000	5.260.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

	Planung 2020	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten		720.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	720.000	
b) Umschuldung von Krediten	0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		60.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Rohrnetzberechnung	40.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		90.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
Verwaltungsgebäude, Carport	45.000	
Erneuerung Sanitäranlagen Verwaltungsgebäude	30.000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung		155.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	25.000	
PW Gut Forst I, Schaltschrank	30.000	
HB Padberg, Schaltschrank	40.000	
PW Giershagen/ Turbine, Errichtung 10 KV-Station	50.000	
PW Gut Forst II, Freistrom Trübungsmesser	10.000	
5. Verteilungsanlagen		1.170.000
Speicherungsanlagen		190.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	35.000	
DMS Bredelar, Neu-/Umbau (Pumpen/Schaltschrank) inkl. Hochbau	30.000	
DMS Erlinghäuser Straße, Ertüchtigung (Planung)	25.000	
HB Padberg, Umbau	25.000	
HB Heidenberg, Umbau	25.000	
Schaltwarte, Ertüchtigung PLS	30.000	
Verschiedene HB, Luftfilteranlagen	20.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2019</i>		
DMS Bredelar, Neu-/Umbau inkl. Hochbau	300.000	
DMS Bredelar, Schaltschrank	40.000	

	Planung 2020	
	im Einzelnen	Summe
Erweiterung Leitungsnetz	230.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	50.000	
Westheim, Hoppenberg III	120.000	
Essentho, Goldbuschstraße (2. BA)	40.000	
Westheim, Gewerbegebiet II (2. BA)	20.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2018</i>		
Obermarsberg, Vincentiusstraße	40.000	
Meerhof, Herfeld III 1. BA	50.000	
Erneuerung Leitungsnetz	280.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Beringhausen, Fernleitung B 7	100.000	
Beringhausen, Josefstadt	150.000	
Hausanschlüsse	400.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	400.000	
Messeinrichtungen	70.000	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	70.000	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen		36.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
Stabmixer	26.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2018</i>		
Erweiterung Aggregattechnik, Flexibilisierung	400.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000	
Ersatzbeschaffung Bulli	45.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2018</i>		
Stapler	25.000	

Finanzplan 2019 - 2023

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	690.000	720.000	750.000	750.000	750.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	25.000	90.000	25.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	100.000	155.000	100.000	100.000	110.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	410.000	190.000	350.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	690.000	510.000	500.000	500.000	550.000
c) Hausanschlüsse	300.000	400.000	300.000	300.000	350.000
d) Messeinrichtungen	40.000	70.000	20.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.930.000	36.000	60.000	60.000	70.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	5.260.000	2.306.000	2.315.000	2.270.000	2.200.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2019	2020	2022	2023	2023
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	817.000	737.000	980.000	970.000	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	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	4.398.000	1.524.000	1.290.000	1.255.000	1.185.000
b) Umschuldung von Krediten					
	5.260.000	2.306.000	2.315.000	2.270.000	2.200.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2019
	2020	2019	
13	1,0	1,0	1,0
9 b	1,0	1,0	1,0
7	7,0	7,0	7,0
6	2,7	2,7	2,7
5	0,5	0,5	0,5
	12,2	12,2	12,2

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2019
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0

Nachrichtliche Angaben

	2020	2019
<i>im Betrieb beschäftigter Gemeindebeamter</i>	1	1

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020 €	Planung 2019 €	Ist 2018 €	
1. Umsatzerlöse	5.516.650	5.381.750	5.257.920	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	7.584	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	6.000	35.289	
4. Materialaufwand	1.761.000	1.672.500	1.426.900	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.000	389.000	363.804	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.354.000	1.245.000	1.018.250	
c) Abwasserabgabe	45.000	38.500	44.846	
5. Personalaufwand	858.000	801.000	805.794	
a) Entgelte	676.000	634.000	637.708	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 42.500 €	182.000	167.000	168.086	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.565.000	1.710.000	1.664.309	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	113.000	113.500	113.595	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	332.000	342.700	287.710	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2.000	1.248	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.000	586.000	622.403	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	632.850	364.050	608.520	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.199	
13. Jahresüberschuss	631.350	362.550	607.321	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2020 i.H.v. 631.350 € sind 312.300 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.516.650	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 945.000 x 2,45	2.315.250		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,61	1.891.000		
3. Grundgebühr	649.400		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	160.000		
Nebengeschäftserträge	92.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus			
Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	400.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		15.000	
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	10.000		
4. Materialaufwand		1.761.000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	362.000		
Strombezug	192.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.000		
Kraftstoffkosten	8.000		
Material-Direktverbrauch	146.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.354.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	733.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	80.000		
Abwasseruntersuchungen	10.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	255.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	190.000		
c) Abwasserabgabe	45.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2020		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		858.000	
a) Entgelte	676.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	182.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.565.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		113.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		332.000	
Mieten- und Pachten	1.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	22.500		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.000		
Maschinenschadenversicherung	500		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	45.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	150.000		
Post- und Fernspreckgebühren	10.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	23.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000		
EDV-Kosten	6.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	2.500		
Sitzungsgelder usw.	500		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	14.000		
Büromaterial	4.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	8.000		
Sicherheitstechnische Kosten	10.000		
Verwaltungskosten für Funktionsprüfung	0		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	11.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		505.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		631.350	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2020		
	Gebühr für Niederschlagswasser	0,61 € pro m ²	
	Gebühr für Schmutzwasser		
	Arbeitsgebühr	2,45 € pro m ³	
	Grundgebühr	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 2019 unverändert.		
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen.		
3	Die Materialaufwendungen im Planjahr berücksichtigen als Hauptmaßnahme Fremdleistungen für die Erneuerung der Prozeßleitanlage bei der Kläranlage Marsberg. Die weiteren darin enthaltenen Planansätze liegen in der üblichen Größenordnung.		
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 Eigenkapitalverzinsung von 5% gerechnet. Zusätzlich soll ein Betrag i.H.v. 200.000 €, begründet durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4), abgeführt werden.		

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung		2020	2019
		€	€
		Plan	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.460.000	1.575.000
	b) Umschuldung von Darlehen	0	0
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	833.500	820.000
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	45.000	45.000
5.	Kanalleitungen	1.613.500	2.020.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	15.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	312.300	312.300
		4.359.300	4.797.300

Einzahlungen / Mittelherkunft		2020	2019
		€	€
1.	Abschreibungen	1.565.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	113.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>160.000</u>	
		1.292.000	1.428.500
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	2.387.950	2.958.250
	b) Umschuldung von Darlehen	0	0
6.	Jahresüberschuss	631.350	362.550
		4.359.300	4.797.300

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2020	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1.460.000
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.460.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	10.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		833.500
davon für		
Übernahme Pumpstation Paulinenstraße	33.500	
Erlinghausen, Stauraumkanalvergrößerung	800.000	
<i>nachrichtlich aus WP 2019</i>		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk	130.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		33.000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Überwachungssystem der Außenanlagen Upgrade	13.000	
5. Kanalleitungen		1.613.500
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	
Essentho, Goldbuschstraße Mischwasserkanal	95.000	

Kanalbaumaßnahmen im Zuge von Deckenerneuerungen

./

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Übernahme Kanal Paulinenstraße	68.500
Giershagen, Zur alten Wiese Mischwasserkanal	100.000
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal	70.000
Meerhof, Herfeld III, 1. BA Trennsystem	20.000
Westheim, Kläranlage Schmutzwasserdruckleitung	50.000
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Regenwasserkanal	280.000
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Trennsystem	400.000
Westheim, Gewerbegebiet II, 2. BA Schmutzwasserkanal	50.000

nachrichtlich aus WP 2019

Obermarsberg, BG Vincentiusstraße Schmutzwasserkanal	60.000
Meerhof, Herfeld III, 1. BA Trennsystem	210.000
Essentho, Westlich der Goldbuschstraße, 2. BA Trennsystem	240.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 85.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000
1 Transporter im Kanalbereich	45.000
TV Kamera im Kanalbereich	20.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 312.300

Finanzplan 2019 - 2023 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.575.000	1.460.000	1.230.000	1.150.000	1.100.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	820.000	833.500	40.000	-	40.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	45.000	33.000	70.000	70.000	50.000
5. Kanalleitungen	2.020.000	1.613.500	1.700.000	1.700.000	1.650.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	85.000	30.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	312.300	312.300	312.300	312.300	112.300
	4.797.300	4.347.300	3.402.300	3.282.300	3.002.300

Einnahmen / Mittelherkunft	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.428.500	1.292.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
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	2.958.250	2.375.950	1.645.000	1.525.000	1.345.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	362.550	631.350	312.300	312.300	312.300
	4.797.300	4.347.300	3.402.300	3.282.300	3.002.300

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2019
	2020	2019	
12	1,0	1,0	1,0
11	1,0	1,0	1,0
9 b	3,0	3,0	2,0
8	0,0	0,0	1,0
7	7,0	7,0	7,0
5	0,5	0,5	0,5
	12,5	12,5	12,5

Abschnitt XV. Wirtschaftsplan 2020



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

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 25.09.2019 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2020
1.	Personal	82.950,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	49.950,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	10.400,00 €
	Reinigungskraft	7.800,00 €
	Hausmeister	7.900,00 €
	Veranstaltungsservice	5.500,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	400,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	3.800,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	3.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	40.200,00 €
	Heizung	14.500,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.200,00 €
	Brandmeldeanlage	4.200,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.200,00 €
	Versicherungen	6.500,00 €
	Abschreibungen	1.600,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
4.	Sonstige Kosten	12.500,00 €
	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Bürobedarf	4.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
	Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsberater	4.800,00 €
	sonstige Ausgaben	500,00 €
	Gesamtkosten	139.450,00 €



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2020
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	19.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	6.000,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	500,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	8.900,00 €
	Erlöse insgesamt	127.700,00 €
	./. Aufwendungen	- 139.450,00 €
	Betriebsergebnis	- 11.750,00 €

Abschnitt XVI.

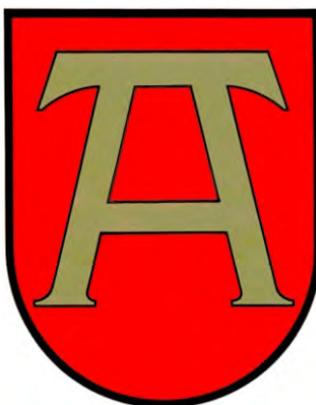
Beteiligungsbericht



Stadt Marsberg

Beteiligungsbericht 2019

für das Geschäftsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	1
II.	Beteiligungsübersicht	1 – 2
III.	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	1 – 10
IV.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	1 – 7
V.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Meschede	1 – 8
VI.	Marsberger Gesundheitsstiftung	1 – 5
VII.	KDVZ Citkomm	1 – 12
VIII.	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	1 – 7
IX.	Diemelwasserverband Marsberg	1 – 7
X.	Diemelwasserverband Warburg	1 – 7
XI.	Sparkassenzweckverband	1 – 4
XII.	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1 – 7

außerdem nachrichtlich:

XIII.	Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden u. a.	1 – 2
-------	--	-------

Vorwort

Die Stadt Marsberg hat neben den Tätigkeiten der klassischen Verwaltung einige Aufgaben auf Einrichtungen und Unternehmen mit öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsformen übertragen. Gemäß § 117 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW)-alte Fassung- sind die Gemeinden dazu verpflichtet, ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen in einem Beteiligungsbericht zu erläutern.

Der Bericht dient dazu, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung umfassend, einheitlich und transparent über die städtischen Beteiligungen zu informieren.

Ab 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gültig. Gem. § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind im Beteiligungsbericht folgende Punkte gesondert anzugeben und zu erläutern:

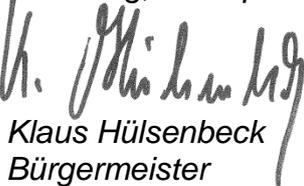
- 1. die Beteiligungsverhältnisse,*
- 2. die Ziele der Beteiligungen und*
- 3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.*

Die Daten für den Beteiligungsbericht 2019 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen. Außerdem wurde ergänzend eine Liste der Mitgliedschaften und Engagements bei Vereinen und Verbänden aufgeführt.

Darüber hinaus verpflichtet der § 116 GO NRW alle Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2010 dazu, alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form in einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Marsberg haben die Möglichkeit, in den Bericht der Stadt Marsberg Einsicht zu nehmen. Aus diesem Grund wird der Beteiligungsbericht im Marsberger Rathaus und auf der Homepage der Stadt (www.marsberg.de) zur Verfügung gestellt. Auf den Veröffentlichungstermin wird im Amtsblatt hingewiesen.

Marsberg, im September 2019

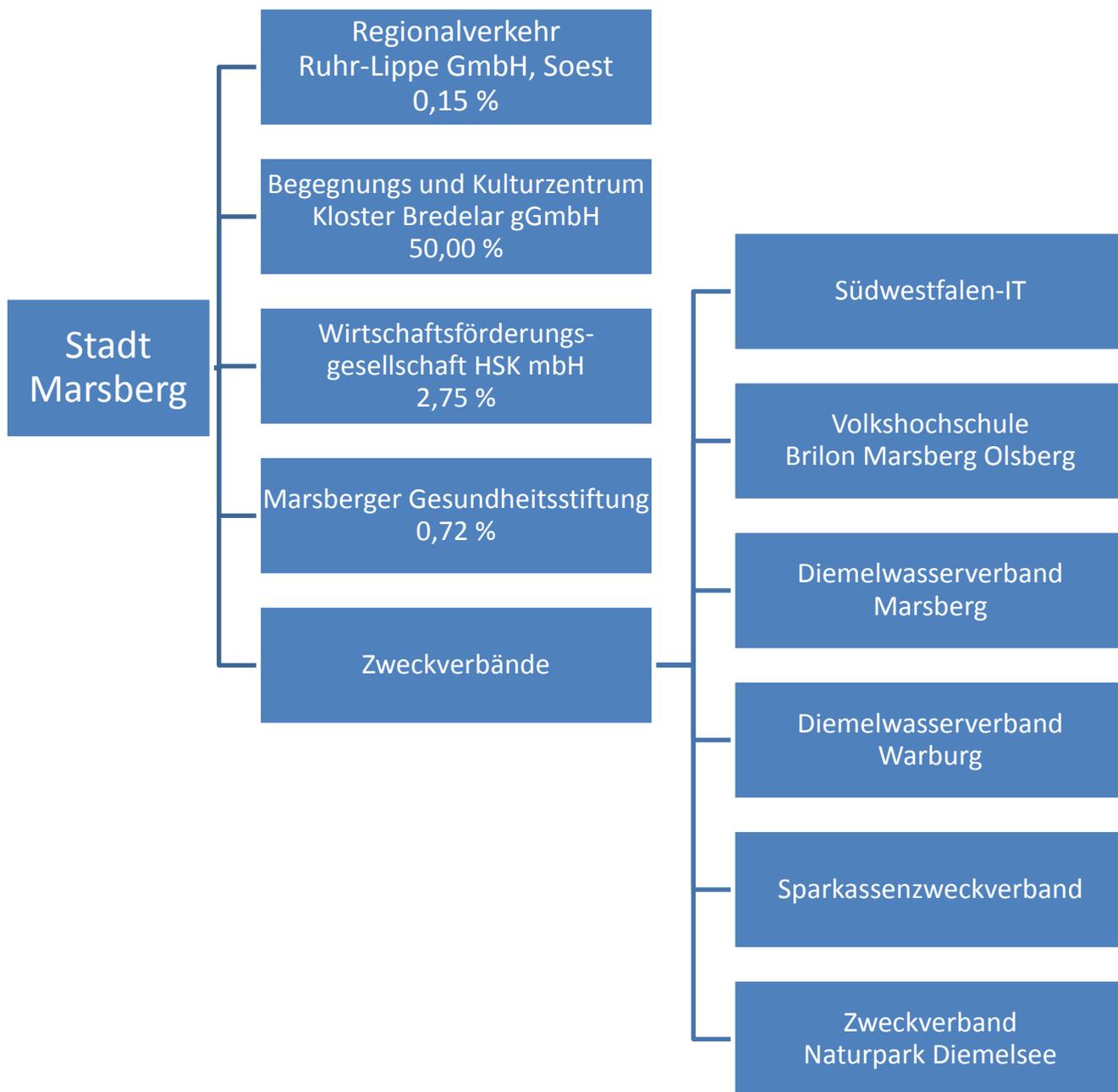

Klaus Hülsenbeck
Bürgermeister

II.

Überblick über die Beteiligungen

Gesellschaft	Stammkapital am 31.12.2018 in Euro	Anteil der Stadt Marsberg am 31.12.2018	
		in Euro	in %
<u>Verkehrsunternehmen</u>			
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	6.161.100,00	9.350,00	0,15%
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>			
Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	25.000,00	12.500,00	50,00%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	1.225.800,00	33.750,00	2,75%
Marsberger Gesundheitsstiftung	138.000,00	1.000,00	0,72%
<u>Zweckverbände</u>			
Südwestfalen-IT		Umlage	
Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg		Umlage	
Diemelwasserverband Marsberg		Mitgliedsbeitrag	
Diemelwasserverband Warburg		Mitgliedsbeitrag	
Sparkassenzweckverband			
Zweckverband Naturpark Diemelsee		Mitgliedsbeitrag	
<u>nachrichtlich</u>			
Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden u. a.			

Überblick über die Beteiligungen



III.

Regionalverkehr

Ruhr-Lippe GmbH



Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
Ein Unternehmen der WVG-Gruppe

A. Ziele der Beteiligung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen.

Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

C. Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital i. H. v. 6.161.100 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Die Gesellschafter		Gesellschaftsanteile in	
		Euro	%
1	Kreis Soest	2.249.850	36,52%
2	Hochsauerlandkreis	2.165.450	35,15%
3	Stadt Arnsberg	458.880	7,45%
4	Stadt Hamm	329.620	5,35%
5	Stadt Soest	245.720	3,99%
6	Stadt Lippstadt	230.840	3,75%
7	Stadt Sundern	158.290	2,57%
8	Stadt Brilon	61.960	1,01%
9	Stadt Winterberg	43.510	0,71%
10	Stadt Medebach	34.050	0,55%
11	Stadt Warstein	23.770	0,39%
12	Stadt Werl	15.740	0,26%
13	Stadt Hallenberg	15.590	0,25%
14	Gemeinde Ense	15.590	0,25%
15	Gemeinde Möhnesee	15.590	0,25%
16	Stadt Erwitte	15.590	0,25%
17	Gemeinde Lippetal	15.590	0,25%
18	Gemeinde Welver	15.590	0,25%
19	Stadt Rüthen	15.590	0,25%
20	Gemeinde Anröchte	15.590	0,25%
21	Stadt Marsberg	9.350	0,15%
22	Stadt Olsberg	9.350	0,15%
Gesellschaftskapital		6.161.100	63,48%

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1 Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.156,00	48.128,00	28.997,03
II. Sachanlagen	16.806.366,59	16.852.348,92	15.962.989,98
III. Finanzanlagen	<u>83.413.181,19</u>	<u>73.102.918,81</u>	<u>41.911.246,70</u>
	100.273.703,78	90.003.395,73	57.903.233,71
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	358.982,61	383.810,18	383.409,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.684.729,89	1.132.648,26	1.316.779,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	3.760.000,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	82.366,70	-
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.263.857,93	1.643.001,42	4.173.265,94
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.081.284,69	1.124.755,28	2.253.953,96
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituter	<u>6.393.254,75</u>	<u>3.763.192,42</u>	<u>366.628,15</u>
	12.782.109,87	8.129.774,26	12.254.037,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>12.355,98</u>	<u>10.075,94</u>	<u>10.030,64</u>
	<u>113.068.169,63</u>	<u>98.143.245,93</u>	<u>70.167.301,55</u>

1.2 Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	6.161.100,00 €	6.161.100,00	6.161.100,00
II. Kapitalrücklage	1.126.053,41 €	43.448,99	-
III. Gewinnvortrag	18.532.889,01 €	539.322,87	1.419.322,87
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>13.952.429,38 €</u>	<u>17.993.566,14</u>	<u>- 189.712,70</u>
	39.772.471,80 €	24.737.438,00	7.390.710,17
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	145.889,00 €	147.322,00	148.587,00
2. Steuerrückstellungen	2.320,00 €	2.320,00	9.820,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>7.244.346,88 €</u>	<u>6.631.835,07</u>	<u>5.493.898,84</u>
	7.392.555,88 €	6.781.477,07	5.652.305,84
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.961.239,45 €	32.671.720,03	31.214.768,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.185.065,60 €	4.327.713,39	2.259.594,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	-	4.000.467,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen (mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht)	139.302,48 €	86.145,82	2.751.156,55
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.064.786,66 €	28.728.511,24	16.399.660,90
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>541.298,66 €</u>	<u>799.088,17</u>	<u>487.713,72</u>
davon aus Steuern 104.518,28 € (Vorjahr: 69.524,87 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.048,08 € (Vorjahr: 1.004,82 €)			
	65.891.692,85 €	<u>66.613.178,65</u>	<u>57.113.362,38</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.449,30 €</u>	<u>11.152,21</u>	<u>10.923,16</u>
	<u>113.068.169,83</u>	<u>98.143.245,93</u>	<u>70.167.301,55</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	27.718.871,55	28.997.624,85	28.014.994,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18.468.974,44</u>	<u>31.584.501,01</u>	<u>793.252,31</u>
	46.187.845,99	60.582.125,86	28.808.247,08
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.188.029,70	3.137.068,81	2.962.485,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.881.716,85</u>	<u>13.419.926,98</u>	<u>14.176.591,06</u>
	14.069.746,55	16.556.995,79	17.139.049,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.807.237,55	6.388.819,32	5.727.095,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>2.520.340,34</u>	<u>1.945.336,66</u>	<u>1.668.398,12</u>
- davon für Altersversorgung 652.521,16 € (Vorjahr: 604.586,39€)			
	11.327.577,89	8.334.155,98	7.395.493,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.631.205,54	2.581.627,54	2.483.455,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.697.557,14	13.888.967,81	1.414.077,82
7. Erträge aus Beteiligungen	120,00	120,00	120,00
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.762.084,00	82.366,70	853.877,61
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	485,61	282,18	307,46
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.663.695,20	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.584.139,10	1.285.289,68	1.396.286,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.976.614,18	18.017.857,94	-
12. Sonstige Steuern	<u>24.184,80</u>	<u>24.291,80</u>	<u>23.901,33</u>
13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>13.952.429,38</u></u>	<u><u>17.993.566,14</u></u>	<u><u>- 189.712,70</u></u>

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

1. Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Holding AG (KEB AG)

1.1 Anteil in Prozent	17,33
1.2 Anteil in Euro	353.649.758

2. Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Münster

2.1 Anteil in Prozent	28,57
2.2 Anteil in Euro	2.214.500

3. RLG-Verkehrsdienst GmbH, Soest

3.1 Anteil in Prozent	100,00
3.2 Anteil in Euro	25.600

F. Zusammensetzung der Organe

1. Gesellschafterversammlung

1.1 In der Gesellschafterversammlung gewähren 511,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

1.2 Vertreter der Stadt Marsberg
Herr Sebastian Böttcher, Albast 17, 34431 Marsberg

2. Aufsichtsrat

2.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern, von denen 12 von der Gesellschafterversammlung gewählt und 6 Arbeitnehmervertreter nach den Wahlbestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes entsandt werden:

- | | | |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1. | Dirk Lönnecke | Vorsitzender |
| 2. | Dr. Klaus Drathen | 1. stellv. Vorsitzender |
| 3. | Heinz-Jürgen Haverland | 2. stellv. Vorsitzender |
| 4. | Peter Bannes | |
| 5. | Bernhard Bartscher | |
| 6. | Daniel Cuel | |
| 7. | Wolfgang Diekmann | |
| 8. | Ralf Hohndorf | |
| 9. | Christian Klespe | |
| 10. | Peter Newiger | |
| 11. | Bernhard Schladör | |
| 12. | Hubert Schnieder | |
| 13. | Rita Schulze Böing | |
| 14. | Martina Stenger | |
| 15. | Martina Taubert | |
| 16. | Nadine Wagner | |
| 17. | Peter Wapelhorst | |
| 18. | Werner Wolff | |

2.2 Die Stadt Marsberg ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

3. Beirat

- 3.1 Die Mitglieder des Beirates werden vom Aufsichtsrat gewählt. Sie nehmen im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teil:

Stadt Marsberg	Antonius Löhr
Gemeinde Anröchte	Alfred Schmidt
Stadt Arnsberg	Ralf Paul Bittner
Stadt Brilon	Reinhold Huxoll
Gemeinde Ense	Andreas Fresen
Stadt Erwitte	Peter Wessel
Stadt Hallenberg	Michael Kronauge
Gemeinde Lippetal	Matthias Lürbke
Stadt Medebach	Thomas Grosche
Gemeinde Möhneseesee	Hans-Jürgen Weigt
Stadt Olsberg	Marco Sudbrak
Stadt Rüthen	Peter Weiken
Stadt Sundern	Ralph Brodel
Stadt Warstein	Wolfgang Landfester
Gemeinde Welper	Uwe Schumacher
Stadt Werl	Michael Grossmann
Stadt Winterberg	Beate Lücke

4. Geschäftsführer

- 4.1 Zwischen der WVG und der RLG besteht ein Geschäftsführervertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft GmbH wahrgenommen werden.

Der Geschäftsführer ist:

Herr Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

G. Personalbestand

Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH beschäftigte im Jahr 2018 205 Mitarbeiter (davon fünf Auszubildende).

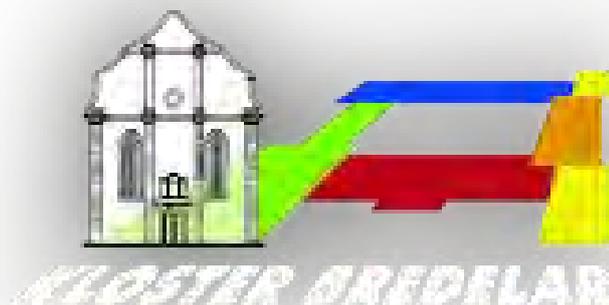
Quelle:

Gesellschaftsvertrag vom 24.01.1979 bzw. überarbeitete Fassung vom 06.12.2010
Geschäftsbericht 2018

IV.

Begegnungs- u. Kulturzentrum

Kloster Bredelar gGmbH



A. Ziele der Beteiligung

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Erziehung, Sport, Jugendarbeit, Denkmalschutz sowie des Heimatgedankens und traditionellen Brauchtums im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar, in der Stadt Marsberg und in der Region.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Jahre 2009 wurde von der Stadt Marsberg und dem Förderverein Kloster Bredelar e. V. die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH gegründet; die Gesellschaft hat ihre Arbeit am 1. Juli 2009 aufgenommen.

Bereits seit dem Jahr 2000 kümmerte sich der Förderverein Kloster Bredelar e. V. um den Erhalt des überregional bedeutenden Gebäudeensembles. In der Bauherrenschaft des Vereins wurde mit der Sanierung der ehem. Kirche und des Westflügels begonnen. Der Förderverein erwarb das Grundeigentum am Kloster und ist somit Eigentümer des Gesamtkomplexes.

Die Stadt Marsberg beantragte u. a. zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten Städtebaufördermittel des Landes NRW und verpflichtete sich gegenüber dem Land NRW, für die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren (bis Juni 2023) den Betrieb als soziokulturelle Einrichtung zu gewährleisten.

Durch die Einbeziehung von Bürgern und Vereinen ist das Kloster Bredelar sowohl als Treffpunkt, als Veranstaltungsort, wie auch als Ort genutzt, an dem sich bürgerschaftliches Engagement bündelt. Die Nutzungen orientieren sich im Wesentlichen am Bedarf der Einwohner Marsbergs und eines regionalen Einzugsbereiches.

C. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Begegnungs- und Kulturzentrum gGmbH sind die Stadt Marsberg und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zu jeweils 50 % mit einer Stammeinlage von je 12.500,00 Euro.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus sechs Mitgliedern. Dabei benennt die Stadt Marsberg vier Vertreter und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zwei Vertreter als Mitglied der Gesellschafterversammlung. Jedes Mitglied hat gemäß § 8 Abs. 8 des Vertrages eine Stimme.

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzte drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865,00	6.654,00	5.249,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.384,87	5.372,65	4.288,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>148,83</u>	<u>338,03</u>	<u>6.958,63</u>
	4.533,70	5.710,68	11.246,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. Kreditinstituten und	<u>35.241,97</u>	<u>43.872,03</u>	<u>32.705,23</u>
	<u>46.640,67</u>	<u>56.236,71</u>	<u>49.200,90</u>

1.2 Passiva

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	9.051,32	8.843,06	8.785,67
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 2.769,08	208,26	57,39
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	9.700,00	9.750,00	6.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.024,43	3.639,50	4.106,61
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.634,00	5.095,89	2.451,23
	4.658,43	8.735,39	6.557,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00	3.700,00	2.350,00
	46.640,67	56.236,71	49.200,90

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	<u>40.254,04</u>	<u>50.037,47</u>	<u>45.146,95</u>
2. Gesamtleistung	40.254,04	50.037,47	45.146,95
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	3,94	22,95	86,87
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>89.509,00</u>	<u>90.697,30</u>	<u>90.488,91</u>
	89.512,94	90.720,25	90.575,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.585,26	15.458,28	13.111,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.921,08</u>	<u>5.621,74</u>	<u>22.080,22</u>
	14.506,34	21.080,02	35.191,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.844,46	61.068,11	48.236,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.628,82</u>	<u>12.983,51</u>	<u>11.432,16</u>
	73.473,28	74.051,62	59.668,31
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.599,16	1.310,89	1.726,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	19.635,66	23.708,12	18.620,06
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.717,29	3.996,58	3.930,51
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	3.166,82	1.926,44	3.774,94
ad) Werbe- und Reisekosten	5.107,79	3.897,51	3.746,95
ae) verschiedene betriebliche Kosten	10.244,72	10.219,05	9.008,20
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>85,00</u>	<u>359,23</u>	<u>-</u>
	42.957,28	44.106,93	39.080,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	0,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	<u>0,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern	- 2.769,08	208,26	<u>57,39</u>
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>2.769,08</u>	<u>- 208,26</u>	<u>57,39</u>

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die Stadt Marsberg hat bisher folgende Betriebskostenzuschüsse geleistet:

Laut Ratsbeschluss vom 16.06.2008:

2008	40.000,00 €
2009	90.000,00 €
2010	90.000,00 €
2011	90.000,00 €

Laut Ratsbeschluss vom 20.10.2011:

2012	84.500,00
2013	84.500,00
2014	84.500,00

Laut Ratsbeschluss vom 21.11.2014 sind ab 2015 und die nächsten fünf Folgejahre nachstehende Zuschüsse vorgesehen:

2015	80.000,00
2016	80.000,00
2017	80.000,00
2018	80.000,00
2019	80.000,00
2020	80.000,00

F. Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg

Gesellschafterversammlung

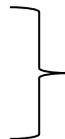
Mitglieder

Hubert Aßhauer

Manuela Köhne

Bernhard Dinkelmann

Christian Böttcher



von der Stadt Marsberg
entsandt

Gerhard Luce

Martin Gödde



vom Förderverein Kloster
Bredelar e. V.entsandt

G. Personalbestand:

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 10 Mitarbeiter/innen (8 Teilzeitbeschäftigte). Neben einer Teilzeitbeschäftigten werden für Verwaltung und Vermarktung, Gebäudemanagement und Gastronomie Aushilfen eingesetzt.

Quelle:

Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2009

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH zum 31.12.2018

V.

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Hochsauerlandkreis mit beschränkter Haftung



A. Ziele der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist es, die Struktur des Hochsauerlandkreises durch die Förderung der Wirtschaft, einschließlich des Fremdenverkehrs, des Verkehrs sowie sozialer, kultureller und sportlicher Einrichtungen zu verbessern. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist u. a. darauf gerichtet, zum Abbau vorhandener und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit beizutragen und dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei den der Gesellschaft übertragenen Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die mit besonderem Gemeinwohl verbunden sind. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 07. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

C. Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 1.225.800 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	Anteil in €
Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede (VVGH)	698.200
Stadt Marsberg	33.750
Stadt Arnsberg	221.100
Stadt Sundern	53.700
Stadt Meschede	49.650
Stadt Schmallenberg	37.850
Stadt Brilon	37.850
Stadt Olsberg	23.050
Stadt Winterberg	21.500
Gemeinde Bestwig	17.900
Gemeinde Eslohe	12.800
Stadt Medebach	11.250
Stadt Hallenberg	<u>7.200</u>
	<u>1.225.800</u>

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1 Aktivseite

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
II. Sachanlagen	602.548,82	247.116,48	29.112,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	584.370,94		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.177,88	23.152,99	29.112,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	223.963,49	-
III. Finanzanlagen	420,00	420,00	420,00
	602.968,82	247.536,48	29.532,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse	10.669.779,45	13.081.029,95	12.751.448,95
2. Geleistete Anzahlungen	191.793,00	-	23.548,65
	10.477.986,45	13.081.029,95	12.774.997,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.788.196,35	34.918,61	50.314,89
2. Forderungen gegen Gesellschafter	81.410,94		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.292,78	15.888,16	48.397,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.061.717,50	2.781.245,02	1.959.438,36
	2.947.617,57	2.832.051,79	2.058.151,02
III. Guthaben b. Kreditinstituten	371.638,80	175.341,59	1.337,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.596,26	570,78	2.397,00
	14.408.807,90	16.336.530,59	14.866.414,71

1.2 Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00	1.225.800,00	1.225.800,00
II. Gewinnvortrag	1.355.805,32	<u>1.355.805,32</u>	<u>1.355.805,32</u>
	2.581.605,32	2.581.605,32	2.581.605,32
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	-	-
2. sonstige Rückstellungen	156.462,12	<u>161.127,81</u>	<u>220.321,00</u>
	156.462,12	161.127,81	220.321,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.150.000,00	10.427.393,12	9.972.008,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	230.485,23	177.552,02	158.219,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	450.000,00	512.789,66	30.641,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.000.000,00	1.700.000,00	1.250.000,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	840.255,23	<u>776.062,66</u>	<u>653.618,97</u>
	11.670.740,46	13.593.797,46	12.064.488,39
	14.408.807,90	<u>16.336.530,59</u>	<u>14.866.414,71</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.833.252,64	1.069.906,76	704.048,42
2. Gesamtleistung	3.833.252,64	1.069.906,76	704.048,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	577.012,10	550.261,10	654.905,43
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.536.287,98	231.783,92	289.100,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.538,60	577.985,62	53.555,46
	3.540.826,58	809.769,54	342.656,41
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	448.765,83	525.233,09	610.326,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.091,19	101.869,07	117.823,77
	530.857,02	627.102,16	728.149,79
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.892,40	5.829,99	5.929,09
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen	-	-	-
	14.892,40	5.829,99	5.929,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.988,79	403.029,67	596.732,29
8. Betriebsergebnis	- 287.300,05	- 225.563,50	- 314.513,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	434.884,92	507.924,81	438.016,98
10. Erträge aus Verlustübernahme	75.393,88	44.290,77	193.688,35
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.052,01	298.009,04	283.571,91
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	- 315.226,79	- 254.206,54	- 348.133,42
13. Ergebnis nach Steuern	27.926,74	28.643,04	33.619,69
14. sonstige Steuern	27.926,74	28.643,04	33.619,69
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-	-	-

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Grundsätzlich gilt, dass die im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Tätigkeiten der WFG zu Aktivitäten führen, die naturgemäß nicht erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Die gesamten Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten für Unternehmen werden unentgeltlich erbracht. Die Aktivitäten der WFG führen damit nicht zu Erlösen, wohl aber zu Aufwendungen. Das gilt besonders für die Aufgabenbereiche Werbung für den Wirtschaftsstandort Hochsauerland und Aufbau von Unternehmensnetzwerken. Eine Ausnahme bilden hier die öffentlich geförderten Beratungsprodukte „Bildungscheck“, „Bildungsprämie“ und „Beratung zur beruflichen Entwicklung“, das „Projekt Heimvorteil HSK“ sowie das Zertifikat „Familienfreundliche Unternehmen im Hochsauerlandkreis“, die Deckungsbeiträge erbringen. Die Dienstleistungen für Kommunen bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten werden dagegen mit einer Aufwandspauschale von den Kommunen vergütet. Die nicht gedeckten Aufwendungen werden, aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom 01.01.2006, von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede getragen.

Aufgrund entsprechender „Erträge aus Verlustübernahme“ weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von 0,00 Euro aus.

F. Zusammensetzung der Organe

1. Gesellschafterversammlung

In die Gesellschafterversammlung entsenden die Gesellschafter 43 Vertreter. Hiervon sind 7 der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH und jeweils 3 den einzelnen Städten und Gemeinden zugehörig.

Vertreter der Stadt Marsberg:
Bürgermeister Klaus Hülsenbeck
Matthias Mönnighoff
Bernhard Dinkelmann

2. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten/gehören folgende 15 Mitglieder an:

	ab 03.12.2015
Hochsauerlandkreis	Dr. Karl Schneider (Vorsitzender)
Stadt Marsberg	Michaela Schröder
Stadt Schmallenberg	Andreas Dicke
Stadt Winterberg	Werner Eickler
Stadt Meschede	Christoph Weber (stellv. Vorsitzender)
Gemeinde Eslohe	Stephan Kersting
Stadt Hallenberg	Michael Kronauge
Stadt Sundern	Katharina Grothe
Stadt Arnsberg	Bernd Lepski
Stadt Olsberg	Elisabeth Nieder
Gemeinde Bestwig	Ralf Péus
Stadt Brilon	Oliver Dülme
Stadt Medebach	Martin Wasmuth
	Willy Willmes (Kreistagsmitglied)
	Dr. Michael Schult (Kreistagsmitglied)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig.

3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführer sind:
 Peter Gerhard Brandenburg
 Frank Linnekugel

G. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer bestand aus zehn (Vorjahr zehn) Angestellten.

Quelle:
 Angaben der Geschäftsführung
 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018

VI.

Marsberger Gesundheitsstiftung





A. Ziele der Beteiligung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung soll ein Gemeinschaftswerk aller Marsberger Bürgerinnen und Bürger sowie aller ortsansässigen Unternehmen für ihre Stadt sein. Sie dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stiftung soll nicht finanzielle Defizite einzelner Bereiche ausgleichen, sondern durch geeignete Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Marsberg nach Wegen suchen, den Gesundheitsstandort Marsberg zu sichern.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

C. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Marsberg hat als Gründungsmitglied am 27.12.2010 den durch das Stiftungskuratorium bestimmten Mindestbetrag von 1.000,00 € gestiftet.

D. Entwicklung des Stiftungsvermögens

Die Jahresrechnung zum 31.12.2018 liegt noch nicht vor.

Die Jahresrechnung der Stiftung für das Jahr 2017 wurde vom Kuratorium am 10.12.2018 beschlossen und den Stiftern zur Kenntnis gegeben.

Nach der Verrechnung von Kosten und Erträgen ist festzuhalten, dass das Stiftungskapital vollumfänglich zur Generierung von Erträgen der Stiftung zur Verfügung steht. Für das Jahr 2018 stehen weiterhin liquide Mittel für den Stiftungszweck zu Verfügung.

Auch für das Geschäftsjahr 2019 kann, nach derzeitigem Stand, diese Beurteilung abgegeben werden.

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
Stiftungskapital			
Grundvermögen		148.000,00	148.000,00
Zustiftungen			
Ergebnis aus Vermögensum- schichtungen			
Stiftungskapital gesamt		148.000,00	148.000,00
A. Erträge			
Zinserträge		6,40	258,52
Sonstiges		-	500,00
Spenden		-	500,00
Veranstaltungen		-	-
Erträge gesamt		6,40	758,52
B. Aufwendungen			
Personalaufwand		-	-
sonst. Verwaltungsaufwand	-	41,56	572,71
allgem. Verwaltungsaufwand	-	41,56	572,71
Steuern		-	-
Veranstaltungen		-	-
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO		-	-
Aufwendungen gesamt	-	41,56	572,71
Überschuss	-	35,16	185,81
I. Rücklagen			
davon Zweck-Rücklagen gem. § 58 Nr. 6		513,30	2.048,46
Rücklagen zur Kapital- stärkung		-	-
Rücklagen gesamt		513,30	2.048,46
II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck			
Differenz	-	1.500,00	2.270,00
		-	-
III. Kontenabstimmung			
		148.513,30	150.048,46
7020458600		469,15	997,68
7020458601		44,15	1.050,78
7020458655		147.840,00	147.840,00
7020458656			
7020458680		160,00	160,00

Liegt noch nicht vor



E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Direkte finanzwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich für die Stadt Marsberg nicht, da eine Aufstockung des Stiftungskapitals nicht angedacht ist.

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wachsen die Zuwendungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind. Die Erträge des Stiftungsvermögens sind zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden; die Stifter erhalten keinerlei Zuwendungen aus den Mitteln der Stiftung. Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt Marsberg, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

F. Zusammensetzung der Organe der Stiftung

1. Vorstand

Frau Dr. Simone Schütte-Leifels, Rechtsanwältin
Herr Hans-Jochen Zöllner, Volksbank Marsberg
Herr Eckart Ising, Firma Jakob Eschbach GmbH

2. Kuratorium:

Herr Heinrich Lake, Hausoberer St.-Marien-Hospital
Herr Gerhard Luce, Malermeister
Herr Dr. Stephan Bender, Privatdozent, LWL
Herr Helmut Löhring, Stadt Marsberg
Herr Dr. med. Ottmar Eckermann, Allgemeinmediziner

3. Stiferversammlung

Bestehend aus Stiftern, die einen bestimmten Mindestbetrag gestiftet oder zugestiftet haben.

Vertreter der Stadt Marsberg: Bürgermeister Klaus Hülsenbeck

G. Personalbestand

Die Stiftung beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:

Stiftungssatzung der Marsberger Gesundheitsstiftung vom 08.12.2009
Stellungnahme von Vorstandsassistentin Frau Simone Rupprath



VII.

Südwestfalen-IT



KDVZ Citkomm



Zum 01.01.2018 haben die KDVZ Citkomm mit Sitz in Iserlohn und die KDZ Westfalen-Süd aus Siegen unter dem neuen Namen Südwestfalen-IT zum größten IT-Dienstleister in NRW fusioniert.

A. Ziele der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich der technikerunterstützten Informationsverarbeitung in den Geschäftsfeldern Rechenzentrum und Finanzwesen.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen für die angeschlossenen Kreise, Städte und Gemeinden sowie Drittanwender.

C. Beteiligungsverhältnisse

Die Südwestfalen-IT ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Rechtsform eines Zweckverbandes.

Verbandsmitglieder sind die KDVZ Citkomm mit Sitz in Iserlohn und die KDZ Westfalen-Süd mit Sitz in Siegen. Sie bilden zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikerunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) einen Zweckverband nach dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Verbandsgebiet der Südwestfalen-IT umfasst die gesamte Region Südwestfalen. Insgesamt werden 64 Kreise, Städte und Gemeinden betreut.

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Abschlussstichtage

1. Bilanz der KDZ Citkomm

1.1 Aktiva

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen		12.794.925,98	12.674.181,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		834.161,82	962.024,76
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		834.161,82	962.024,76
2. Geleistete Anzahlungen		-	-
II. Sachanlagen		10.226.810,04	10.732.822,63
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken		8.951.782,26	9.182.597,34
2. Technische Anlagen und Maschinen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.239.244,05	1.550.225,29
4. Anlagen im Bau		35.783,73	-
III. Finanzanlagen		1.733.954,12	979.334,12
1. Wertpapiere des Anlagevermögens			
2. Anteile an verbundenen Unternehmen		255.000,00	255.000,00
3. Beteiligungen		3.126,00	3.126,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Ausleihungen		721.208,12	721.208,12
B. Umlaufvermögen		30.987.471,52	29.082.044,11
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		24.493.395,11	23.848.870,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		774.947,01	846.258,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		420.455,91	384.585,95
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		500.361,07	66.696,64
4. Forderungen gegen Verbandsmitglieder		22.389.452,00	22.389.452,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		408.179,12	161.877,04
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.494.076,41	5.233.173,55
		30.987.471,52	23.848.870,56
Rechnungsabgrenzungsposten		280.666,73	309.925,95
Summe		44.063.064,23	42.066.151,57

1.2 Passiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		4.619.045,94	2.848.924,11
I. Kapital		3.722.451,39	3.722.451,39
II. Gewinn-/Verlust-Vortrag	-	873.527,28	-
III. Jahresgewinn/-verlust		1.770.121,83	1.502.250,53
B. Rückstellungen		28.604.332,53	27.974.332,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.498.382,00	27.058.395,00
2. Steuerrückstellungen		109.461,53	
3. Sonstige Rückstellungen		996.489,00	915.937,00
C. Verbindlichkeiten		10.839.685,76	11.397.515,46
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.536.694,06	9.000.513,18
2. Erhaltene Anzahlungen		1.438.658,52	1.372.016,90
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		591.470,00	811.793,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	-
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-
6. Sonstige Verbindlichkeiten		272.863,18	213.191,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		-	-
Summe		44.063.064,23	42.220.771,57

2. Gewinn- und Verlustrechnung der KDVBZ citkomm

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1. Umsatzerlöse		24.689.584,97	22.957.620,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		463.776,16	363.358,73
		25.153.361,13	23.320.979,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren		1.051.537,53	162.310,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.566.562,96	11.203.677,70
		12.618.100,49	11.365.988,09
4. Rohergebnis		12.535.260,64	11.954.991,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		5.678.306,36	5.678.820,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		3.202.849,19	2.434.870,25
		8.801.155,55	8.113.691,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.304.004,77	1.453.311,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		860.751,56	934.219,18
8. Betriebsergebnis		1.489.348,76	1.453.769,20
9. Erträge aus Beteiligungen		511.378,72	172.874,02
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	1.482,44
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119.871,12	124.602,13
12. Ergebnis vor Steuern		1.880.856,36	1.503.523,53
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		109.461,53	-
14. Ergebnis nach Steuerun		1.771.394,83	1.503.523,53
15. Sonstige Steuern		1.273,00	<u>1.273,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>1.770.121,83</u>	<u>1.502.250,53</u>

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Abschlussstichtage

1. Bilanz der Südwestfalen-IT

1.1 Aktiva

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen	20.212.198,44		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.682.607,59		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.648.859,35		
2. Geleistete Anzahlungen	33.748,24		
II. Sachanlagen	14.642.131,73		
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	11.608.187,68		
2. Technische Anlagen und Maschinen	807.830,83		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226.113,22		
4. Anlagen im Bau	-		
III. Finanzanlagen	1.887.459,12		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.621.208,12		
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	255.000,00		
3. Beteiligungen	11.251,00		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		
5. Sonstige Ausleihungen	-		
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.810.208,72		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.835.204,73		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.191,60		
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		
4. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	24.572.296,56		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.326.515,83		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.017.399,68		
	41.827.608,40		
Rechnungsabgrenzungsposten	1.116.821,08		
Summe	63.156.627,92		

1. 2 Passiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital	7.069.380,65		
I. Kapital	5.331.561,92		
II. Gewinn-/Verlust-Vortrag	- 873.527,28		
III. Jahresgewinn/-verlust	2.611.346,01		
B. Rückstellungen	41.043.258,90		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.395.852,00		
2. Steuerrückstellungen	-		
3. Sonstige Rückstellungen	1.647.406,90		
C. Verbindlichkeiten	15.043.988,37		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.248.839,25		
2. Erhaltene Anzahlungen	1.794.014,60		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.612.167,20		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	388.967,32		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-		
Summe	63.156.627,92		

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestfalen-IT

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	36.915.455,74		
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>503.951,07</u>		
	37.419.406,81		
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	423.298,50		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.975.747,70</u>		
	14.399.046,20		
4. Rohergebnis	23.020.360,61		
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.470.468,79		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.196.452,38</u>		
	14.666.921,17		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.480.339,91		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.470.400,46</u>		
	5.950.740,37		
8. Betriebsergebnis	2.402.699,07		
9. Erträge aus Beteiligungen	430.246,60		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.181,89		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>182.401,56</u>		
12. Ergebnis vor Steuern	2.694.726,00		
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>81.962,99</u>		
14. Ergebnis nach Steuerun	2.612.763,01		
15. Sonstige Steuern	1,417,00		
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.611.346,01</u>		

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die Leistungen der Südwestfalen-IT werden gegenüber den Verbandsmitgliedern und sonstigen Benutzern nach Entgelten abgerechnet.

Soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, über deren Höhe die Verbandsversammlung entscheidet.

Von den Verbandsmitgliedern wird eine einwohnerbezogene Entwicklungseinlage erhoben. Die Verwendung der Entwicklungseinlage teilt sich wie folgt auf:

- Finanzierung von Maßnahmen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung(Forschung) und die Entwicklung von fachlichen IT-Lösungen (Entwicklung) gewährleisten
- Anteil zur Inanspruchnahme individueller Leistungen der KDZVZ

F. Zusammensetzung der Organe

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder, die von den Zweckverbandsversammlungen der KDZVZ Citkomm und KDZ Westfalen-Süd bestellt werden. Die KDZVZ Citkomm hat 9 Stimmen, die KDZ Westfalen-Süd hat 8 Stimmen.

Vertreter der Stadt Marsberg in der Zweckverbandsversammlung der KDZVZ Citkomm:

Klaus Rosenkranz

Vertreter: Dirk Hartmann

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter.

Vorsitzender der Verbandsversammlung:

Bürgermeister Bernhard Baumann (Gemeinde Neunkirchen)

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird durch die Verbandsversammlung gewählt. Er vertritt den Zweckverband und führt die laufenden Geschäfte.

Verbandsvorsteher: Landrat Thomas Gemke, Märkischer Kreis

G. Personalbestand

Zum 31.12.2018 waren 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Zweckverband tätig.

VIII.

Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg



A. Ziele der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt den Betrieb der Volkshochschule in den Städten Brilon, Marsberg und Olsberg. Insofern handelt es sich dabei um eine Einrichtung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes. Das Angebot richtet sich an verschiedene Altersstufen und dient dabei sowohl der Vertiefung vorhandener Kenntnisse als auch der Erlangung neuer oder zusätzlicher Fähigkeiten. Dazu kann die Volkshochschule Lehrveranstaltungen in verschiedensten Formen anbieten.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule bietet den Einwohnern ein vielfältiges Angebot. Das Leistungsspektrum umfasst Sprach-, EDV-, Koch- und Gesundheitskurse sowie Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

C. Beteiligungsverhältnisse

Die Städte Brilon, Olsberg und Marsberg sind zu gleichen Teilen an dem Zweckverband beteiligt.

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1. Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		411,00	813,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>37.778,00</u>	<u>35.608,00</u>
		<u>38.189,00</u>	<u>36.421,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		114.552,35	119.287,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände		522.522,00	520.838,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>272.377,76</u>	<u>190.818,82</u>
		<u>909.452,11</u>	<u>830.944,55</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>19.170,49</u>	<u>-</u>
		<u>966.811,60</u>	<u>867.365,55</u>

Liegt noch nicht vor

1.2 Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		255.978,04	133.272,14
II. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>91.590,26</u>	<u>122.705,90</u>
		<u>347.568,30</u>	<u>255.978,04</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		522.522,00	520.838,00
2. sonstige Rückstellungen		<u>53.701,64</u>	<u>43.584,73</u>
		<u>576.223,64</u>	<u>564.422,73</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-	-
2. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>19.677,66</u>	<u>28.493,98</u>
		<u>19.677,66</u>	<u>28.493,98</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.342,00	18.470,80
		<u>966.811,60</u>	<u>867.365,55</u>

Liegt noch nicht vor

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		<u>1.804.536,74</u>	<u>1.540.390,90</u>
2. Gesamtleistung		1.804.536,74	1.540.390,90
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		404.487,31	345.139,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>656.775,47</u>	<u>487.413,50</u>
		1.061.262,78	832.553,16
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		274.348,40	256.437,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>208.942,70</u>	<u>199.774,69</u>
-davon für Altersversorgung 75.514,01€ (66.465,17€)		483.291,10	456.212,02
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.708,47	7.553,89
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		13.618,57	<u>4.270,32</u>
		30.327,04	11.824,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		50.720,13	41.496,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		6.625,52	10.028,55
c) Reparaturen und Instandhaltungen		9.447,74	10.357,21
d) Werbe- und Reisekosten		33.155,66	14.241,32
e) verschiedene betriebliche Kosten		36.832,13	39.779,77
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		12,00	-
		136.793,18	115.903,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		189,78	228,91
9. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		<u>1.462,16</u>	<u>1.421,10</u>
10. Ergebnis nach Steuern		91.590,26	122.705,90
11. Jahresüberschuss		<u>91.590,26</u>	<u>122.705,90</u>

Liegt noch nicht vor

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die Verbandsmitglieder sind gem. Satzung verpflichtet, den nicht durch Teilnehmerentgelte gedeckten Teil des Finanzbedarfes durch eine Verbandsumlage zu decken. Diese wird in gleichen Teilen von den drei Verbandsmitgliedern aufgebracht.

F. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

18 Mitglieder (jeweils 6 Mitglieder aus den Kommunen Brilon, Marsberg und Olsberg)

Aßhauer, Hubert
Rosenkranz, Maria
Wilmer, Stefan
Dinkelmann, Bernd
Hennigfeld, Wilhelm
Mönnighoff, Matthias

Vorsitzende der Verbandsversammlung:
Elisabeth Nieder, Olsberg

2. Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Brilon

Geschäftsleitung

VHS-Leiter:
Michael Klaucke, Brilon

Stellv. VHS-Leiterin: Anika Schnieders , Marsberg
Weiterbildungsmanagement: Friederike Gretsche, Olsberg

G. Personalbestand

Die Volkshochschule beschäftigte im Jahr 2017 9 Mitarbeiter.

Quelle:
Angaben der Geschäftsführung
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017

IX.

Diemelwasserverband

Marsberg

A. Ziele der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung.

C. Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder des Verbandes sind:

Mitglied	Stimmenzahl
Stadt Marsberg	167
Stadt Brilon	7
Stadtwerke Brilon	1
Gemeinde Diemelsee	3
Gräfin Ulrike Droste zu Vischering Ringgraben 8, Marsberg	1
Mainzer Wasserkraft GmbH, Rheinallee 41, 55118 Mainz	3
Bernhard Frewert, Leitmarer Str. 21, Marsberg	1
Leonore von dem Hagen- Wollowski, Quinkeweg 22, Marsberg	1
Maria-Theresia Thiele, Glindegrund 7, Marsberg	1
Friedrich-Wilhelm Limpinsel, Zur Essenthoer Mühle 30, Mars- berg	1
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Postfach 3040, 56741 Arnsberg	3
Wolfram Zimmermann, Am Klosterbach 6, Marsberg	1
Heinrich Heitmeier, Cansteiner Str. 1, 34431 Marsberg	1
Georg Mühlenbein, Niederhof 1, Marsberg	1
eNergieS GbR, Alpenstraße 22, Büren	1

Die Stadt Marsberg hat mit 167 Stimmenanteilen(90%) die absolute Mehrheit im Diemelwasserverband. Sie zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von ca.30.000 €

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
1.2 Sachanlagen	-	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	-	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	-	-	-
1.2.1.2 Ackerland	115.748,10	115.689,37	90.014,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	53.327,44	53.199,31	429,00
1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	399,66	398,32	87,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen	-	-	-
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	562,00	562,00	562,00
1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	-
	<u>170.037,20</u>	<u>169.849,00</u>	<u>91.092,43</u>
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	-	446,67	616,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	<u>120.693,34</u>	<u>153.783,09</u>	<u>93.243,56</u>
	<u>120.693,34</u>	<u>154.229,76</u>	<u>93.860,18</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	<u>290.730,54</u>	<u>324.078,76</u>	<u>184.952,61</u>

1.2 Passiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	58.721,87	51.890,07	44.584,29
1.2 Ausgleichsrücklage	32.811,43	15.697,33	2.507,70
1.3 Jahresüberschuss 2015	-	-	20.495,41
1.4 Jahresüberschuss 2016	7.556,51	23.945,90	23.945,90
1.5 Jahresüberschuss 2017	<u>15.094,05</u>	<u>7.556,51</u>	<u>-</u>
	<u>114.183,86</u>	<u>99.089,81</u>	<u>91.533,30</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	129.816,35	129.628,15	66.856,54
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen	9.000,00	5.132,52	2.900,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	43.847,91	9.997,84
4.2 Erhaltene Anzahlungen	37.730,33	15.430,99	13.664,93
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>176.546,68</u>	<u>194.039,57</u>	<u>93.419,31</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>-</u>	<u>30.949,38</u>	<u>-</u>
	<u>290.730,54</u>	<u>324.078,76</u>	<u>184.952,61</u>

2. Ergebnisrechnung

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.461,84	99.150,88	47.529,96
3 Sonstige Transfererträge	-	-	-
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.551,79	33.551,79	33.551,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549,42	3.524,42	7.048,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	252,98	9,00	-
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
9 Bestandsveränderungen	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	<u>79.816,03</u>	<u>136.236,09</u>	<u>88.130,59</u>
11 Personalaufwendungen	-	-	-
12 Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	60.179,31	125.302,47	62.285,32
14 Bilanzielle Abschre	-	-	-
15 Transferaufwendungen	-	-	-
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	<u>1.994,45</u>	<u>2.166,45</u>	<u>1.983,31</u>
17 Ordentliche Aufwendungen	<u>62.173,76</u>	<u>127.468,92</u>	<u>64.268,63</u>
18 Ordentliches Ergebnis	<u>17.642,27</u>	<u>8.767,17</u>	<u>23.861,96</u>
19 Finanzerträge	-	21,86	83,94
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.548,22	1.232,52	-
21 Finanzergebnis	- 2.548,22	- 1.210,66	83,94
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.094,05	7.556,51	23.945,90
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
26 Jahresergebnis	<u>15.094,05</u>	<u>7.556,51</u>	<u>23.945,90</u>

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Wenn die Rücklage vom Diemelwasserverband aufgebraucht ist, wird die Stadt Marsberg, da sie die absolute Mehrheit hat, am meisten durch die Verpflichtungen belastet.

F. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind unter C aufgeführt.

2. Vorstand

Verbandsvorsteher

Werner Besche, Stadt Marsberg

Stellv. Verbandsvorsteher

Clemens Kirchhoff, Stadt Marsberg

G. Personalbestand

Der Diemelwasserverband Marsberg beschäftigt kein eigenes Personal. Mit den Verwaltungsgeschäften sind die stadteigenen Dienstkräfte befasst. Für die Bereitstellung von Personal und den anfallenden Sachaufwendungen entrichtet der Diemelwasserverband jährlich einen Verwaltungskostenbeitrag.

Quelle:

Satzung des Wasserverbandes Diemel
Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018 des Wasserverbandes
Diemel

X.

Diemelwasserverband

Warburg



A. Ziele der Beteiligung

Der Verband hat zur Aufgabe die Diemel im Verbandsgebiet zu unterhalten und soweit erforderlich auszubauen. Insbesondere hat der Verband für die Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes und für die Regelung des Hochwasserabflusses zu sorgen und Grundstücke vor Hochwasser zu schützen

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unterhaltung der Diemel, sowie die Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes, die Regelung des Hochwasserabflusses und der Schutz der Grundstücke vor Hochwasser erfolgt im Interesse der Bevölkerung.

C. Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder des Verbandes sind:

Mitglieder	Stimmenanteile
Kreise und Städte	
Kreis Höxter	60
Kreis Waldeck-Frankenberg	9
Stadt Warburg	80
Stadt Diemelstadt	19
Stadt Marsberg	22
Triebwerkbesitzer	
Dr. Rose-Niggeschmidt, Diemelmühle, Warburg	1
Brauerei Franz Kohlschein, Warburg	3
Erbengemeinschaft Faupel, Warburg	3
Milchunion eG, Warburg-Rimbeck	2
Firma Lödige Fördertechnik GmbH, Warburg-Scherfede	2
Wolfgang Bese, Warburg-Scherfede	1
Blockwehrinteressenten Billinghausen	2
Gebr. Holtey, Marsberg-Westheim	1
Gesamt	205

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Jahresrechnung

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Abwicklung der Vorjahre			
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	232.635,45	234.826,64	229.751,44
II. Diesjährige Rechnung			
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt			
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	57.480,00	39.299,07	39.299,07
3. Beiträge der Erschwerer	3.935,01	2.700,93	2.700,93
4. Zinsen			21,94
5. Sonstige Einnahmen	-	790,68	3.268,99
6. Zuschuss f. Unterhaltungs- arbeiten ab der Diemel			
a) vom Land NRW	-	-	-
b) vom Land Hessen	-	-	-
c) von der Stadt Diemelstadt	-	-	-
d) von der Hansestadt Warburg	-	-	-
Summe der Einnahmen	<u>294.050,46</u>	<u>277.617,32</u>	<u>275.042,37</u>
I. Vorjährige Rechnung			
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag			
II. Diesjährige Rechnung			
1. Zuführung an den Vermögenshaushalt	-	-	-
2. Unterhaltungsmaßnahmen zur Entwicklung der Diemel			
a) im Gebiet des Landes NRW in der Gemarkung Diemelstadt	32.703,07	31.419,26	29.330,82
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	6.812,40	4.735,47	1.998,98
3. Verwaltung			
a) Aufwandsentschädigung für Vorsteher	300,00	300,00	300,00
b) Vergütung für Techniker	1.200,00	1.200,00	1.200,00
c) Vergütung für Geschäftsführer	-	-	-
d) Vergütung für Rechner	1.500,00	1.500,00	1.500,00
e) Reisekosten	-	-	-
f) Allgemeine Geschäftsausgaben	2.827,96	2.810,97	2.241,08
g) Bekanntmachungskosten	94,28	-	81,87
h) Gebühr für die Prüfung der Jahresrechnung	648,00	648,00	624,00
4. Sonstige Ausgaben	922,37	905,06	1.538,36
5. Verfügungsmittel des Vorstandsvorstehers	-	-	-
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	1.777,97	1.463,11	1.400,62
Summe der Ausgaben	48.786,05	44.981,87	40.215,73
Summe der Einnahmen	<u>294.050,46</u>	<u>277.617,32</u>	<u>275.042,37</u>
Zwischensumme	245.264,41	232.635,45	234.826,64
Ist-Überschuss	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>	<u>234.826,64</u>
Kassenbestand VWHH	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>	<u>234.826,64</u>



	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Vermögenshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Abwicklung der Vorjahre			
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	- 5.625,43	- 5.625,43	- 64.943,76
II. Diesjährige Rechnung			
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-
2. Zuschuss des Landes NRW			
a) für Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelaue I	-	-	8.768,59
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliffmühle	-	-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rung im Verbandsgebiet NW Kreis Höxter Diemelaue II (80%)	-	282.000,00	96.000,00
e) Errichtung einer Fischauf- und -abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-	-
3. Erstattungen Dritter			
a) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen Diemelaue I	22.634,30	-	-
b) für den Bau der Fischaufstiegsanlage Kliffmühle, Frau Gräbe	-	-	-
c) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen/Diemelaue II (Hansestadt Warburg 20%)	-	70.500,00	44.000,00
d) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	-	-	-
e) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-	30.963,45
Gesamteinnahmen:	<u>17.008,87</u>	<u>346.874,57</u>	<u>114.788,28</u>

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
Ausgaben Vermögenshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag	-	-	-
II. Diesjährige Rechnung			
1 Zuführungen zum Verwaltungs-	-	-	-
haushalt			
2 a) rungen an der Diemel im			
Verbands-	-	-	
gebiet NW;Kreis Höxter Diemelau			-
b) Errichtung der			
Fischaufstiegsanlage	-	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage			
Kliffmühle Ossendorf im	-		
Ausleitungs-		-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse-			
rungen an der Diemel im Ver-	-		
bandsgebiet NW / Diemelau			
II (Hansestadt Warburg)		352.500,00	120.000,00
e) Errichtung einer Fischtreppe am			
E-Werk Rimbeck; naturnaher	-		
Raugerinne-Beckenpass		-	-
f) Errichtung einer Fischaufstiegs-			
anlage Pfennigsmühle, Lüther,	-		
Ossendorf		-	-
g) Erwerb von beweglichen Sachen			
des Anlagevermögens	791,23	-	413,71
h) Renaturierungsprojekt			
Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	14.578,92	-	-
	<u>15.370,15 €</u>	<u>352.500,00</u>	<u>120.413,71</u>
Gesamtausgaben			
Gesamteinnahmen	17.008,87 €	346.874,57	114.788,28
Kassenbestand VMH	1.638,72 €	- 5.625,43	- 5.625,43
	<u>1.638,72</u>	<u>- 5.625,43</u>	<u>-5.625,43</u>
Kassenbestand VMH			
Kassenbestand VWH	245.264,41	232.635,45	234.826,64
	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>	<u>234.826,64</u>
Kassenbestand VMH u. VWH insg	246.903,13	227.010,02	229.201,21
	<u>246.903,13</u>	<u>227.010,02</u>	<u>229.201,21</u>



E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Der Haushaltsplan des Diemelwasserverbandes Warburg muss stets ausgeglichen sein, daher haben die Mitglieder den notwendigen Beitrag zu leisten, um eine ordentliche Haushaltsführung zu ermöglichen. Wenn die Rücklage des Verbandes durch negative Jahresergebnisse aufgebraucht ist, wird die Stadt Marsberg durch die Verpflichtungen belastet. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2.610,17 €.

F. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

Mitglieder der Verbandsversammlung sind die unter Punkt C aufgeführten Kreise, Städte und Triebwerkbesitzer.

Vertreter der Stadt Marsberg

Mitglieder

Werner Besche
Franz-Josef Weiffen
Ottmar Schmitz

Stellvertreter

Clemens Kirchhoff
Erich Schüttler
Arris Masalsky

2. Vorstand

Verbandsvorsteher

Michael Stickeln, Bürgermeister Stadt Warburg

G. Personalbestand

Der Diemelwasserverband Warburg beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:

Satzung des Diemelwasserverbandes Warburg
Berichte über die Prüfungen des Jahresabschlusses 2018 des Diemelwasserverbandes Warburg

XI.

Sparkassen- zweckverband



A. Ziele der Beteiligung

Der Zweck des Verbandes ist es, das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Förderung des Sparkassenwesens erfolgt im Interesse der Bürger.

C. Beteiligungsverhältnisse

Die Verbandsversammlung besteht aus 76 Vertretern der Verbandsmitglieder.

Davon entsenden die Verbandsmitglieder:

- Kreis Lippe 17 Vertreter
- Kreis Paderborn 21 Vertreter
- Stadt Paderborn 14 Vertreter
- Stadt Detmold 11 Vertreter
- Stadt Lage 4 Vertreter
- Stadt Bartrup 3 Vertreter
- Stadt Horn-Bad Meinberg 3 Vertreter
- Stadt Marsberg 3 Vertreter
-

D. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG zugeführte Teil des Jahresüberschusses wird jeweils zur Hälfte den Verbandsmitgliedern Kreis Paderborn, Stadt Paderborn und Stadt Marsberg einerseits und Kreis Lippe, Stadt Bartrup, Stadt Detmold, Stadt Horn-Bad Meinberg und Stadt Lage andererseits zugeteilt. Zwischen den Verbandsmitgliedern Kreis Paderborn und Stadt Paderborn einerseits und Stadt Marsberg andererseits wird der hälftige Anteil zunächst im Verhältnis 9,5 zu 1 aufgeteilt.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach den o. g. Verhältnissen.

E. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

Vertreter der Stadt Marsberg

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck
Eberhard Banneyer
Jutta Schröder-Braun

Stellvertreter

Almut Stark
Franz-Josef Weiffen
Sebastian Böttcher

2. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung auf abwechselndes Vorschlagsrecht der Verbandsmitglieder Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage und Marsberg im Wechsel für jeweils eine Hälfte der Wahlzeit der Vertretungskörperschaft aus dem Kreise der Bürgermeister der Städte Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage und Marsberg oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder leitenden Bediensteten dieser Verbandsmitglieder gewählt. Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.

1. Stellvertreter des Verbandsvorstehers
1.Hälfte der Wahlperiode (01.06.2014 – 15.08.2017)

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Antonius Löhr

3. Vorsitzender der Verbandsversammlung

2. Stellvertreter Vorsitzender der Verbandsversammlung
2. Hälfte der Wahlperiode (16.08.2017 – 31.10.2020)

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck

4. Verwaltungsrat

Giesche, Manfred

Vertreter: Dinkelmann, Bernhad

F. Personalbestand:

Der Sparkassenzweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:
Satzung des Sparkassenzweckverbandes

XII.

Zweckverband

Naturpark

Diemelsee





A. Ziele der Beteiligung

Der Zweckverband hat die Aufgaben

- das Gebiet des Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend seinem Naturschutzwert und seiner Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen,
- Umweltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
- ein großräumiges Erholung-, Natur- und Waldschutzkonzept zu entwickeln,
- für eine einheitliche Präsentation des Naturparks und seiner Einrichtungen Sorge zu tragen,
- den Erholungsverkehr durch Schaffung von Parkplätzen und Wanderwegen zu lenken,
- Planungsziele und Maßnahmen mit dem Verein Naturpark Diemelsee e. V. abzustimmen und mit dem Verein zusammenzuarbeiten,
- Maßnahmen durchzuführen, die der Regionalentwicklung dienen.

Er ist Planungsgemeinschaft und Träger von Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Diemelsee. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Von seinen Tätigkeiten bleibt die Planungshoheit der Kommunen im Verbandsgebiet unberührt.

B. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sämtliche Aufgaben des Zweckverbandes werden zum Wohle und im Interesse der Bürger erfüllt.

C. Beteiligungsverhältnisse

Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter/in der Verbandsmitglieder.

Mitglied	Vertreter/in	Stellvertreter/in
Hochsauerlandkreis	Gebhard Leifels	Wolfgang Schlenke
Landkreis Waldeck-Frankenberg	Dr. Karl-Herman Svoboda	Karl-Heinz Kalhöfer-Köchling
Stadt Brilon	Alice Beele	Hildegard Hillebrand
Stadt Korbach	Reinhold Sude	Heike Kramer
Stadt Marsberg	Clemens Kirchhoff	Michaela Schröder
Gemeinde Diemelsee	Heinrich Zölzer	Friedhelm Meyer
Gemeinde Willingen (Upland)	Oliver Emde	Birgit Göbel
Naturpark Diemelsee e. V.	Rolf Kaufmann	Dr. Gerrit Bub

Auf jedes Verbandsmitglied entfällt eine Stimme.

D. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte			
1.1.2 Geleistete Investzuweisungen und -zuschüsse			
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagevermögen			
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgl. Rechte			
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1.2.6 Geleistete Anzahlung u. Anlagen im Bau			
1.3 Finanzanlagevermögen			
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen			
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligter Verhältnis besteht			
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Flüssige Mittel			
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Aktiva			

Liegt noch nicht vor

1.2 Passiva

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Netto-Position			
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3 Sonderrücklagen			
1.2.4 Stiftungskapital			
1.3 Ergebnisverwendung			
1.3.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbet			
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge			
2.1.1 Zuweisungen vom öffentl. Bereich			
2.1.2 Zuweisungen vom nichtöffentl. Bereich			
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG			
2.4 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse			
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalld.			
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
3.5 Sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten			
5. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			

Liegt noch nicht vor



2. Ergebnisrechnung

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09 Sonstige ordentl. Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen			
14 Abschreibungen			
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentl. Aufwendungen			
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis			
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ . Nr.26)			
28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)			

Liegt noch nicht vor

E. Leistungen der Beteiligung bzw. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Die bisherige knappe Finanzlage des Zweckverbandes wird sich in den zukünftigen Haushaltsjahren etwas entspannen. Durch die Finanzreform (ab 2013) stehen dem Naturpark ausreichend Mittel für eine ordentliche Naturparkarbeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Auch für Investitionen stehen ab dem Haushaltsjahr 2013 eigene Mittel zur Verfügung.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag der Stadt Marsberg beträgt ca. 2000,00€.

F. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

Vertreter der Stadt Marsberg: Clemens Kirchhoff
Stellvertreterin: Michaela Schröder

2. Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Landräten/innen der Landkreise Waldeck-Frankenberg und des Hochsauerlandkreise, den Bürgermeister/innen der verbandsangehörigen Städte und/oder Gemeinden sowie einem Vertreter/in des Vereins Naturpark Diemelsee e. V.

- Landrat Dr. Karl Schneider (Hochsauerlandkreis)
- Landrat Dr. Reinhard Kubat (Landkreis Waldeck-Frankenberg)
Ständige Vertreterin: Kreisbeigeordnete Hannelore Behle
- Bürgermeister Franz Schrewe (Stadt Brilon)
- Bürgermeister Klaus Friedrich (Stadt Korbach)
- Bürgermeister Klaus Hülsenbeck (Stadt Marsberg)
- Bürgermeister Volker Becker (Gemeinde Diemelsee)
- Bürgermeister Thomas Trachte (Gemeinde Willingen, Upland)
- Werner Hampe (Region Naturpark Diemelsee e. V.)

Verbandsvorsteher

Thomas Trachte Bürgermeister Gemeinde Willingen, Upland

G. Personalbestand

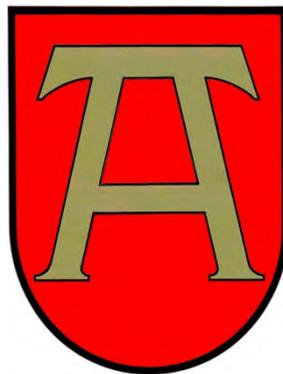
Der Naturpark Diemelsee beschäftigt eine Vollzeitkraft. Für den Bereich des Jugendzeltplatzes sind zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt.

Die Geschäftsführung des Naturparks wird durch die Gemeinde Willingen (Upland) wahrgenommen. Als Geschäftsführer ist Herr Dieter Pollack, Abteilungsleiter „Wirtschaftsförderung/Ordnungsamt“ in der Gemeindeverwaltung Willingen (Upland), eingesetzt.

Quelle:

Satzung des Zweckverbandes Naturpark Diemelsee; Jahresabschluss 31.12.2013

XIII.



Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden u. a.

Name des Vereins / (Zweck) Verbandes u. a.	jährl. Beitrag
1. Bürgerenergiegenossenschaft eG	
2. Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	51,13 €
3. Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	99,00 €
4. Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
5. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.	410,00 €
6. Deutscher Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe e. V.	175,55 €
7. Deutscher Sauna-Bund e. V.	195,00 €
8. Diemelradweg (Anliegerumlage)	1.500,00 €
9. DLRG Landesverband Westfalen e. V. Bezirk Hochstift Paderborn, Ortsgruppe Marsberg	178,95 €
10. DRK Kreisverband Brilon e. V.	250,00 €
11. Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113,00 €
12. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.	18,00 €
13. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Nordrhein-Westfalen	50,00 €
14. Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.	160,00 €
15. Feuerwehrverband Hochsauerlandkreis	3.712,50 €
16. Fischereigenossenschaft Diemel	15.000€ Pachteinneh.
17. Förderverein Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e. V.	160,00 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,11 €
19. Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.044,73 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	12.664,78 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	27,60 €
23. Naturpark Arnsberger Wald (Anliegerumlage Sauerland Waldroute)	2.051,33 €
24. Naturpark Diemelsee e. V.	3.000,00 €
25. OstWestfalenLippe Marketing GmbH (Anliegerumlage Hermannshöhen)	1.231,00 €
26. RegiopolREGION Paderborn e. V.	2.961,00 €
27. Sauerland Seen (Kooperation)	2.380,00 €
28. Sauerländer Heimatbund e. V.	77,00 €
29. Sauerländischer Gebirgsverein	15,35 €
30. Sauerland-Radwelt e. V. (Bike Arena)	900,00 €
31. Sauerland-Tourismus e. V.	630,70 €
32. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.800,00 €
33. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e. V.	1.190,00 €
34. VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	60,00 €
35. Verband der Bibliotheken des Landes NRW	141,72 €
36. Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn	40,00 €
37. Vereinigung Westfälischer Museen e. V.	30,00 €
38. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	310,00 €
39. Volksbank Marsberg e. G.	
40. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	260,00 €
41. Westfälischer Hansebund	250,00 €
42. Westfälischer Heimatbund	6,65 €
43. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	
	48.670,10 €



FORTSCHREIBUNG 2020

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. Die Fortschreibung 2019 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 18.02.2019 genehmigt.

Dieser Bericht beinhaltet zum einen den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.09.2019 und darüber hinaus die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für die Jahre 2020 – 2023.

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

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Marsberg wurde am 29.11.2018 festgestellt und mit Schreiben vom 30.11.2018 angezeigt. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 10.10.2019 festgestellt und anschließend mit Schreiben vom 11.10.2019 angezeigt.

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden im Wesentlichen die Planungsrichtwerte 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Schnellbrief 205/2019 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 2019 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung 2019 (November 2018) und dem Berichtstermin 30.09.2019 um rd. 64 T€ verschlechtert hat. Der Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2019 und den ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 zeigt jedoch eine Verbesserung um 2.236 T€. Bis zum Jahre 2021 kann eine Verbesserung von rd. 2.257 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 2019 (November 2018) 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 2019 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 2019 noch nicht erreicht und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden.

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. Aufgrund der Tarifierhöhungen erhöht sich auch der Konsolidierungsbeitrag.

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 wurde das Amt für Bürgerdienste wieder in das Ordnungsamt und das Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur mit jeweils einer Amtsleitung aufgeteilt. Die Besetzung der Stelle Amtsleiter/in erfolgte zum 01.06.2019, so dass bis dahin noch Einsparungen erzielt wurden, die dann mit der Besetzung der Stelle entfallen sind.

Maßnahme 10-14 Stellenkürzung Betriebshof

Zum 31.05.2016 ist ein Mitarbeiter (Meister Betriebshof) ausgeschieden. Diese Stelle wurde zunächst kommissarisch mit einem eigenen Mitarbeiter nachbesetzt und eine Zulage gewährt. Inzwischen ist diese Stelle dauerhaft mit dem Mitarbeiter nachbesetzt worden, dieser wurde als Meister eingruppiert. Dessen Stelle als Facharbeiter wurde nicht nachbesetzt, so dass eine Ersparnis in Höhe der Kosten für diese Stelle entsteht.

Maßnahme 10-15 Druckerzeugnisse

Es wurden weitere Gesetzeslieferungen und Abonnements im Laufe des Jahres 2018 gekündigt. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge erhöht sich daher ab 2019 um weitere 343,- € auf jährlich 4.358,- €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ansonsten 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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 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. Die Maßnahme wird ab 2020 unter der neuen Maßnahme 40-15 weitergeführt.

Maßnahme 40-7 Schülerbeförderungskosten Realschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Die Maßnahme wird ab 2020 unter der neuen Maßnahme 40-15 weitergeführt.

Maßnahme 40-8 Schülerbeförderungskosten Gymnasium

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-9 Schülerbeförderungskosten Förderschule

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Die Maßnahme wird ab 2020 unter der neuen Maßnahme 40-15 weitergeführt.

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

Mit Ratsbeschluss vom 22.11.2019 wird ab 2019 auf die Erhebung der Entgelte verzichtet.

Maßnahme 40-14 Vereinszuschüsse Kultur

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-15 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule

Aufgrund der Integration der Förderschule in die Haupt- und Realschule sowie die spätere Gründung der Sekundarschule werden die Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten ab 2020 unter der neuen Maßnahme 40-15 zusammengefasst. 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. Der Nutzungsvertrag wird noch 2019 geschlossen.

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 seit Frühjahr 2018 nicht mehr als Asylbewerberunterkunft genutzt. Inzwischen können die örtlichen Vereine das Gebäude wieder nutzen. Die örtlichen Vereine zeigen weiterhin Interesse das Gebäude zu übernehmen (analog Maßnahme 60-7-3).

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.

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.

Maßnahme 60-7-14 Toilettenanlage Obermarsberg

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-15 Dorfgemeinschaftsraum Borntosten

Es wird kein Konsolidierungsbeitrag mehr erzielt.

Maßnahme 60-7-17 TH Beringhausen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-7-18 TH Meerhof

Ein Nutzungsvertrag mit dem BC Meerhof zur Übernahme der Betriebskosten ist in Vorbereitung.

Maßnahme 60-7-20 Förderschule

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist geplant, das Gebäude zu einer Bücherei und einem Stadtarchiv umzubauen. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.

Maßnahme 60-7-21 Bücherei

Nach aktuellem Planungsstand ist vorgesehen, die Bücherei und das Archiv in das Gebäude der ehem. Förderschule unterzubringen. Es ist geplant das bisherige Gebäude zu veräußern.

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

Da kein Rückgang der Schülerzahl eingetreten ist, ist die Nutzung des Gebäudes als Grundschule weiterhin erforderlich. Bei dieser Maßnahme wird kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-24 Weitere Turnhalle

Da kein Rückgang der Schülerzahl eingetreten ist, ist die Nutzung des Gebäudes als Grundschule weiterhin erforderlich. Bei dieser Maßnahme wird kein Konsolidierungsbeitrag erzielt.

Maßnahme 60-7-25 Nutzungsentgelt Gebäude

Mit Ratsbeschluss vom 22.11.2019 wird ab 2019 auf die Erhebung der Entgelte verzichtet.

Maßnahme 60-8 Kinderspielplätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-9 Sozialklausel bei der Abfallgebühr

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Der Betrag wurde angepasst, da sich die Abfallbeseitigungsgebühr voraussichtlich von 71,47 € auf 75,23 € erhöhen wird.

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 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 2018. In der dritten Zeile wird der Ist- bzw. Planwert zum Berichtstermin 30.09.2019 ausgewiesen. Bei allen Wertangaben handelt es sich um €-Beträge.

3. Zahlenmäßige Übersicht zum Umsetzungsstand der Haushalts- sanierungsmaßnahmen

a) Amt 10 Haupt- und Personalamt

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Verkleinerung des Eintrages im örtlichen Telefonbuch	2.603	2.603	2.603		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	2.603	2.603	2.603	2.603	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
2	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	9.000	9.000	9.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500	2.500	2.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700	700	700		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	700	700	700		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	700	700	700	700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	700	700	700	700	700
6	Neujahrsempfang	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ausschussvorlagen	200	200	200		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	200	200	200	200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	200	200	200	200	200
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100	2.100	2.100		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	2.390	2.420	2.420	2.420	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670	1.670	1.670		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	1.890	1.920	1.930	1.930	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	1.920	1.930	1.930	1.930
10	Verfügunsmittel Bürgermeister	300	300	300		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	300	300	300	300	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	300	300	300	300	300

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
	11 Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	100.000	100.000	100.000	
11 Fortschreibung 2019 (November 2018)	404.735	404.735	404.735	404.735	
11 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	420.759	420.759	420.759	420.759	420.759
12 Reduzierung Haushaltsansätze	4.400	4.400	4.400		
12 Fortschreibung 2019 (November 2018)	4.400	4.400	4.400	4.400	
12 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13 Amtsleitung	0	0	0		
13 Fortschreibung 2019 (November 2018)	14.475	0	0	0	
13 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	24.125	0	0	0	0
14 Stellenkürzung Betriebshof	0	0	0		
14 Fortschreibung 2019 (November 2018)	50.820	51.650	51.740	51.740	
14 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	50.820	51.650	51.740	51.740	51.740
15 Druckerzeugnisse	0	0	0		
15 Fortschreibung 2019 (November 2018)	4.015	4.015	4.015	4.015	
15 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
16 Telefon	0	0	0		
16 Fortschreibung 2019 (November 2018)	570	570	570	570	
16 Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	570	570	570	570	570
Summe Amt 10 auf Basis Planwerte 25.09.2012:	127.173	127.173	127.173	0	0
Summe Amt 10 Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	501.598	488.013	488.113	488.113	0
Summe Amt 10 Stand 30.09.2019:	526.768	504.380	504.480	504.480	504.480
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	25.170	16.367	16.367	16.367	504.480
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:	399.595	377.207	377.307	504.480	504.480

b) Amt 20 - Finanzverwaltung

Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	16.200	16.400	16.700	16.900	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	16.540	16.420	16.600	16.780	16.950
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000	267.000	267.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	284.500	288.600	292.900	297.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	299.210	291.000	294.200	297.440	300.410
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000	335.000	335.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	510.600	527.500	548.100	565.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	483.310	476.600	494.710	508.560	522.290
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000	200.000	200.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100	3.100	3.100		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	54.000	54.700	55.500	56.400	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	55.130	54.740	55.340	55.950	56.510
7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	893.600	906.100	919.700	933.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	939.500	913.740	923.790	933.950	943.290
8	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	766.000	791.200	822.100	847.600	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	724.970	714.890	742.060	762.840	783.430
Summe Amt 20 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		817.600	817.600	817.600	0	0
Summe Amt 20 Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		2.728.000	2.787.600	2.858.100	2.919.600	0
Summe Amt 20 Stand 30.09.2019:		2.721.760	2.670.490	2.729.800	2.778.620	2.825.980
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		-6.240	-117.110	-128.300	-140.980	2.825.980
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:		1.904.160	1.852.890	1.912.200	2.778.620	2.825.980

c) Amt 32 - Ordnungsamt

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
	1				
Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche	511	511	511		
Fortschreibung 2019 (November 2018)	511	511	511	511	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	511	511	511	511	511
2					
Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600	600	600		
Fortschreibung 2019 (November 2018)	600	600	600	600	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	600	600	600	600	600
3					
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.000	4.000	4.000		
Fortschreibung 2019 (November 2018)	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4					
Löschwasserpauschale	5.113	5.113	5.113		
Fortschreibung 2019 (November 2018)	5.113	5.113	5.113	5.113	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
5					
Reduzierung Haushaltsansätze	8.200	8.200	8.200		
Fortschreibung 2019 (November 2018)	8.200	8.200	8.200	8.200	
Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	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	0	0
Summe Amt 32 Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	24.424	24.424	24.424	24.424	0
Summe Amt 32 Stand 30.09.2019:	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	0	0	0	0	24.424
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:	6.000	6.000	6.000	24.424	24.424

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

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
	1	Benutzungsgebühren Bücherei	3.700	3.700	3.700
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	1.350	1.350	1.350	1.350
2	Zuschuss Jugendparlament	500	500	500	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	500	500	500	500
3	Städtepartnerschaft	500	500	500	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	500	500	500	500
4	Eintrittspreise Hallenbad	8.650	8.650	8.650	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	7.250	7.250	7.250	7.250
5	Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727	1.727	1.727	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	1.727	1.727	1.727	1.727
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	1.727	1.727	1.727	1.727
6	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331	12.331	12.331	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	12.331	12.331	12.331	12.331
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	12.331	0	0	0
7	Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534	9.534	9.534	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	9.534	9.534	9.534	9.534
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	9.534	0	0	0
8	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	9.541	9.541	9.541	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	9.541	9.541	9.541	9.541
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	9.541	9.541	9.541	9.541
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521	521	521	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	521	521	521	521
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	521	0	0	0
10	VHS	17.300	17.300	17.300	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	4.000	4.000	4.000	4.000

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500	11.500	11.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Vereinszuschüsse Sport	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	36.310	36.310	36.310	36.310	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
13	Entgelt Sportstätten	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	6.700	6.700	6.700	6.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
14	Vereinszuschüsse Kultur	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	4.450	4.450	4.450	4.450	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
15	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	22.386	22.386	22.386	22.386
Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		75.804	75.804	75.804	0	0
Summe Amt 40 Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		106.214	106.214	106.214	106.214	0
Summe Amt 40 Stand 30.09.2019:		99.514	99.514	99.514	99.514	99.514
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	99.514
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:		23.710	23.710	23.710	99.514	99.514

e) Amt 60 - Bauamt

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung	5.500	5.500	5.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sommerblumen	1.000	1.000	1.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Ausschreibung Reinigungsleistungen	9.000	14.000	14.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
5	Kopierkosten bei Ausschreibungen	250	250	250		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	250	250	250	250	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	250	250	250	250	250
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Gebäudemanagement (Betrag aufgeteilt)					
7-1	Lehrschwimmbaden	59.700	59.700	59.700		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	59.700	59.700	59.700	59.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
7-2	GS Canstein	7.750	7.750	7.750		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7-3	GS Erlinghausen	7.250	7.250	7.250		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	7.250	7.250	7.250	7.250	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7-4	GS Meerhof	10.400	10.400	10.400		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
7-5	Gewächshaus Bauhof	1.500	1.500	1.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7-6	GS Beringhausen	6.000	6.000	6.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	52.560	52.560	52.560	52.560	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-7	GS Essentho	7.500	7.500	7.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	37.140	37.140	37.140	37.140	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
7-8	ev. GS Bredelar	2.000	2.000	2.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7-10	NATO Schule Essentho	8.500	8.500	8.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	12.100	12.100	12.100	12.100	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7-11	GS Westheim	6.000	6.000	6.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-12	kath. GS Bredelar	6.500	6.500	6.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7-13	KITA & Wohnung Oesdorf	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	1.500	1.500	1.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7-15	DGH Borntosten	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
7-17	TH Beringhausen	17.500	17.500	17.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	17.200	17.200	17.200	17.200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7-18	TH Meerhof	19.200	19.200	19.200		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	17.200	17.200	17.200	17.200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	6.000	17.200	17.200	17.200	17.200
7-20	Förderschule	34.000	34.000	34.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7-21	Bücherei	28.900	28.900	28.900		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	28.900	28.900	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	28.900	28.900	28.900
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	1.200	1.200	1.200		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-23	Weitere Grundschule	58.500	58.500	58.500		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-24	Weitere Turnhalle	18.400	18.400	18.400		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	0	0	0	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	0	0	0	0
8	Kinderspielplätze	10.536	11.690	11.690		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	10.536	11.690	11.690	11.690	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	10.536	11.690	11.690	11.690	11.690
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	12.950	12.950	12.950	12.950	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	13.920	14.300	14.300	14.300	14.300

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	
	10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200	200	200		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	200	200	200	200	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	200	200	200	200	200
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000	168.000	168.000		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	168.000	168.000	168.000	168.000	
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Summe Amt 60 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		537.786	543.940	543.940	0	0
Summe Amt 60 Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		515.886	517.040	545.940	545.940	0
Summe Amt 60 Stand 30.09.2019:		439.896	452.630	481.530	481.530	481.530
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):		-75.990	-64.410	-64.410	-64.410	481.530
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:		-97.890	-91.310	-62.410	481.530	481.530

f) Gesamtübersicht

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:	1.576.787	1.582.941	1.582.941	0
Gesamtsumme Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	3.876.122	3.923.291	4.022.791	4.084.291	0
Gesamtsumme Stand 30.09.2019:	3.812.362	3.751.438	3.839.748	3.888.568	3.935.928
Differenz Stand 30.09.2019 zu Stand Fortschreibung 2019 (November 2018):	-63.760	-171.853	-183.043	-195.723	3.935.928
Differenz Stand 30.09.2019 zu Planwerten 25.09.2012:	2.235.575	2.168.497	2.256.807	3.888.568	3.935.928