



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2021

<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 – 120
e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	121 – 131
VII. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	1 – 8
VIII. <u>Stellenplan</u>	1 – 6
IX. <u>Bilanz zum 31.12.2019</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 – 102
XVII. <u>Fortschreibung Haushaltssanierungsplan</u>	1 – 21

Abschnitt I.

Haushaltssatzung

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2021 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 27.11.2020

gez. A. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2021 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 27.11.2020

gez. T. Schröder

Thomas Schröder
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	44.332.330 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.284.780 €

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.202.590 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.949.960 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.238.600 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.005.530 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	766.930 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	263.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	766.930 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.071.750 €

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 2021 in der Sitzung des Rates vom 03.12.2020 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 2021 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 122 – 131**

- **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 2,1 Mio. €**

- **Instandhaltung/Unterhaltung von Straßen 275.000 €**

- **Instandhaltung/Unterhaltung sonstiges 398.000 €**

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 2021

Rückblick 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 Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2019 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung 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.

Der Jahresabschluss 2019 ergab, insbesondere aufgrund höherer sonstiger ordentlicher Erträge sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.431.601,67 €. Dieser wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Den Erträgen in Höhe von 43.465.899,68 € stehen Aufwendungen in Höhe von 42.034.298,01 € gegenüber.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020

Am 22.11.2019 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen.

Mit Bescheid vom 14.01.2020 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2020 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von 43.365.200 € und Aufwendungen in Höhe von 43.349.120 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen, der Überschuss in Höhe von 16.080 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.



Haushaltsplanung 2021

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dient die Modellrechnung für das GFG 2021 vom 16.10.2020. Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) am 22.09.2020 beraten und beschlossen. Das endgültige GFG 2021 wurde am 16.12.2020 beschlossen. Die Ansätze im Haushaltsplan wurden entsprechend angepasst. Inzwischen liegt auch der Festsetzungsbescheid vom 25.01.2021 vor.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2021 steht nach der Modellrechnung des GFG eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 13,6 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2020 bedeutet dies eine Steigerung um 757 Mio. € (5,91 %).

Die Finanzausgleichsmasse wird in 2021 einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Somit stehen den Kommunen in 2021 rund 928 Mio. € mehr zur Verfügung als es nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen.

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeinen Investitionspauschale i. H. v. rd. 975 Mio. € (Vorjahr: 919,8 Mio. €) zur Verfügung. Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.305.650 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2020 lag bei 2.179.049 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 723 Mio. € (Vorjahr: 682,7 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 500.116 € (Vorjahr 489.191 €).

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 61,9 Mio. € (Vorjahr: 58,4 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2021 hieraus einen Betrag von 63.444 € (Vorjahr: 60.000 €).

Schlüsselzuweisungen

Für das Haushaltsjahr 2021 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.505.571 € (gerundet 4.505 T€) vorgesehen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf 3.248.008 €.

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 beträgt 24.254.588,66 € (Vorjahr: 24.728.961,45 €).

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Diese 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 Verteilung erfolgt finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird gegenüber dem Vorjahr im GFG 2021 um 10 Mio. € auf 140 Mio. € erhöht. Die Stadt Marsberg erhält daraus 450.133 € (Vorjahr: 418.402 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann laut Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom 26.01.2021 für 2021 ein Betrag von 8.502 T€ (Vorjahr: 8.559 T€) angesetzt werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann laut Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom 26.01.2021 für 2021 ein Betrag von 1,92 Mio. € angesetzt werden. Der Ansatz in 2020 lag bei 1.873 T€, das Ist liegt aber für das HJ 2020 bei 2.156 €.

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann laut Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom 26.01.2021 für 2021 ein Betrag von 856.055 € angesetzt werden. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 845.900 €.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer wird für das Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von 10,75 Mio. € gerechnet. Der Ansatz liegt um 450 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres (11,2 Mio. €). Der Ansatz entspricht in etwa den voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2021 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 Entwicklung ist im Abschnitt XIII dargestellt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2019 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2021 mit einem Jahresüberschuss von 47.550 € ab.

Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 44.332.330 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 44.284.780 €.

Die Forderung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, dass im Haushaltsjahr 2021 mindestens ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, ist somit erfüllt.



II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2020 bis 2024

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2020. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2020 bis 2024.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

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

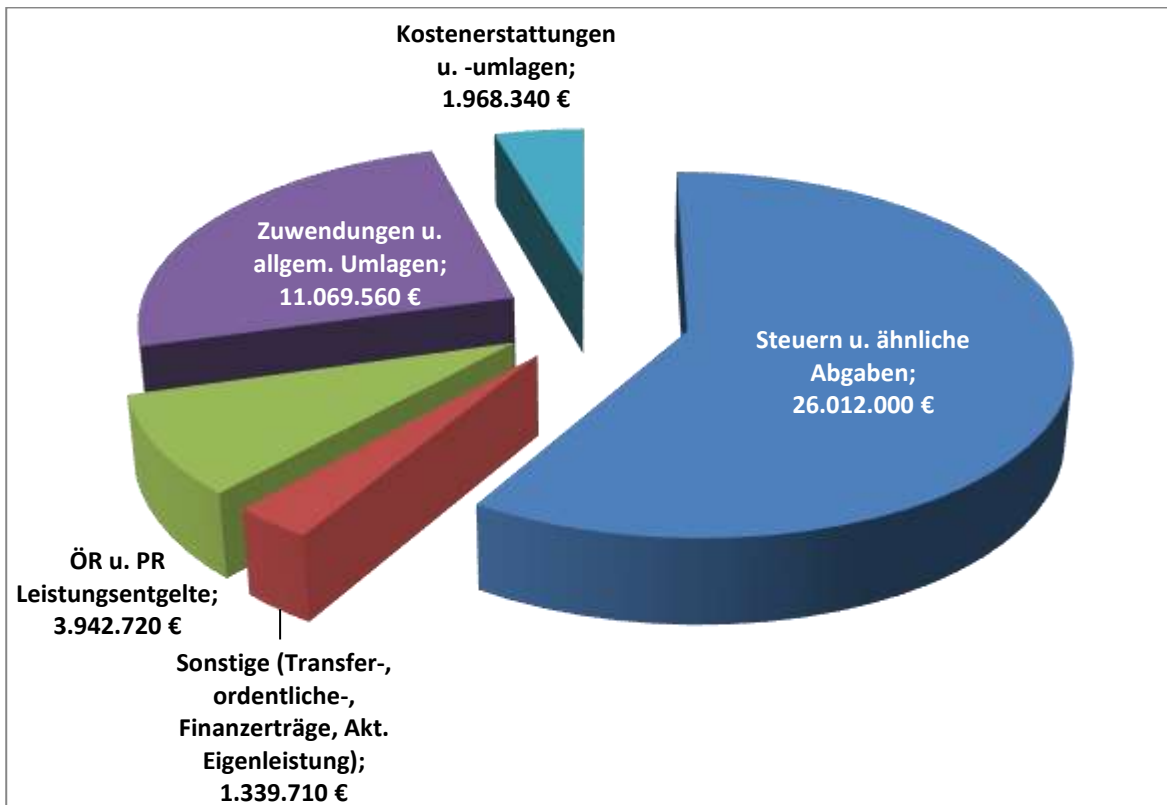
In der Anlage XIII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2024 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Ablösung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

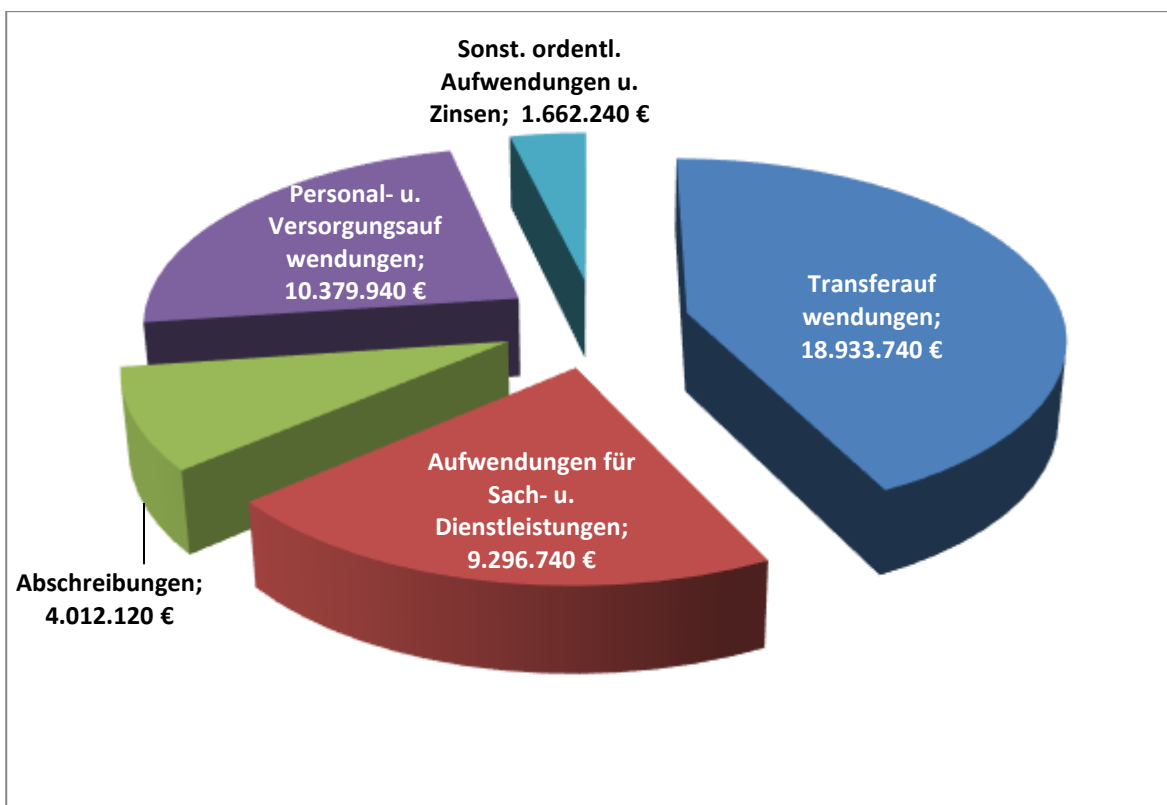
Gem. § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der genehmigte Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist erfolgt. Aufgrund der geänderten Berichtspflichten ist diese bereits im Bericht zum Umsetzungsstand 30.09.2020 enthalten. Die Ergebnisse dieser Fortschreibung sind in den Haushaltsplan 2021 eingeflossen und entsprechend berücksichtigt. **Im letzten Jahr des Sanierungszeitraums (2021) und auch in den darauffolgenden drei Jahren kann jeweils ein ausgeglichener Haushalt aufgezeigt werden.**

Erträge (44.332.330 €)

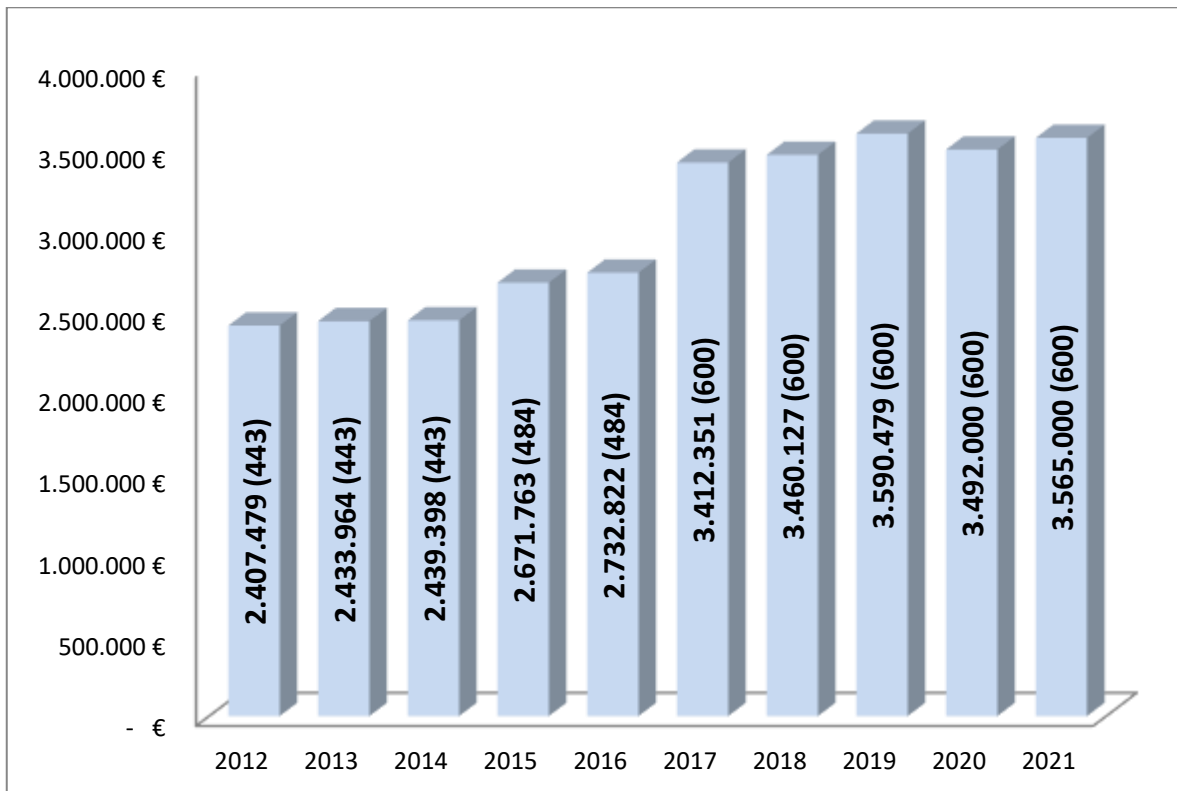


Aufwendungen (44.284.780 €)

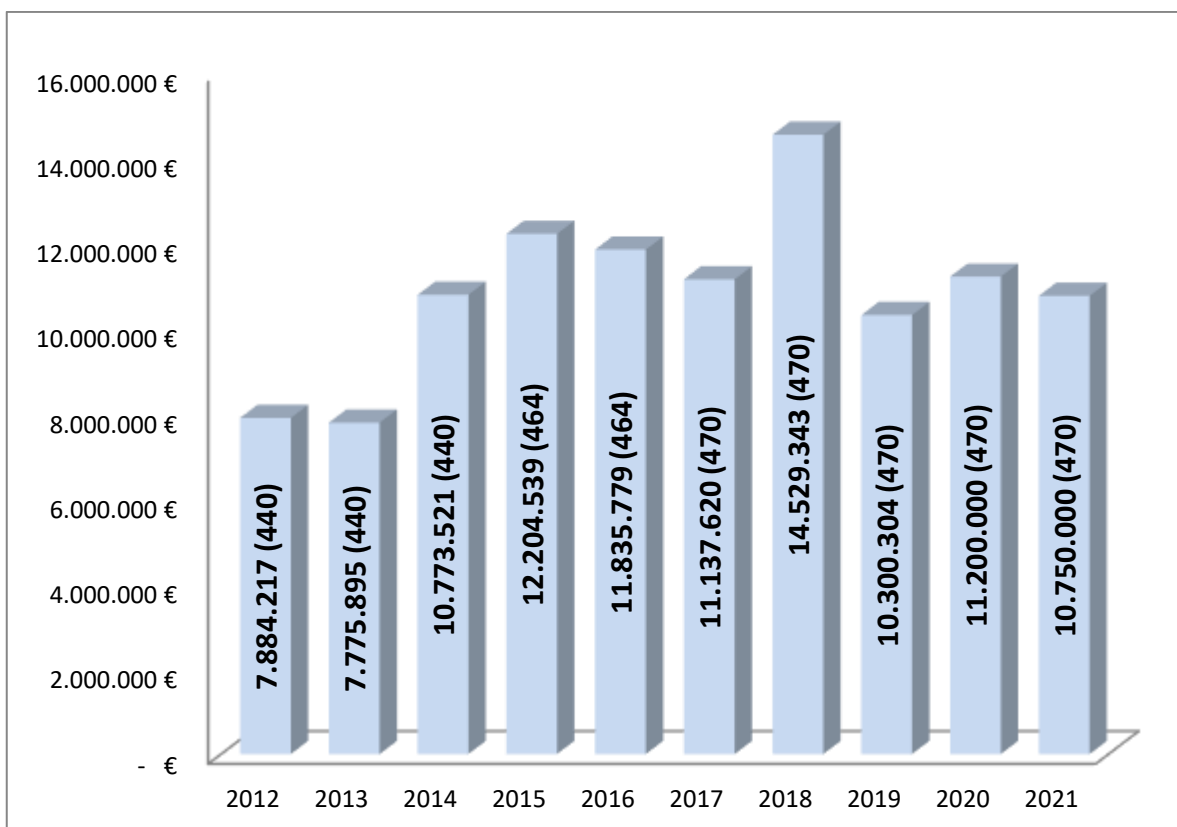




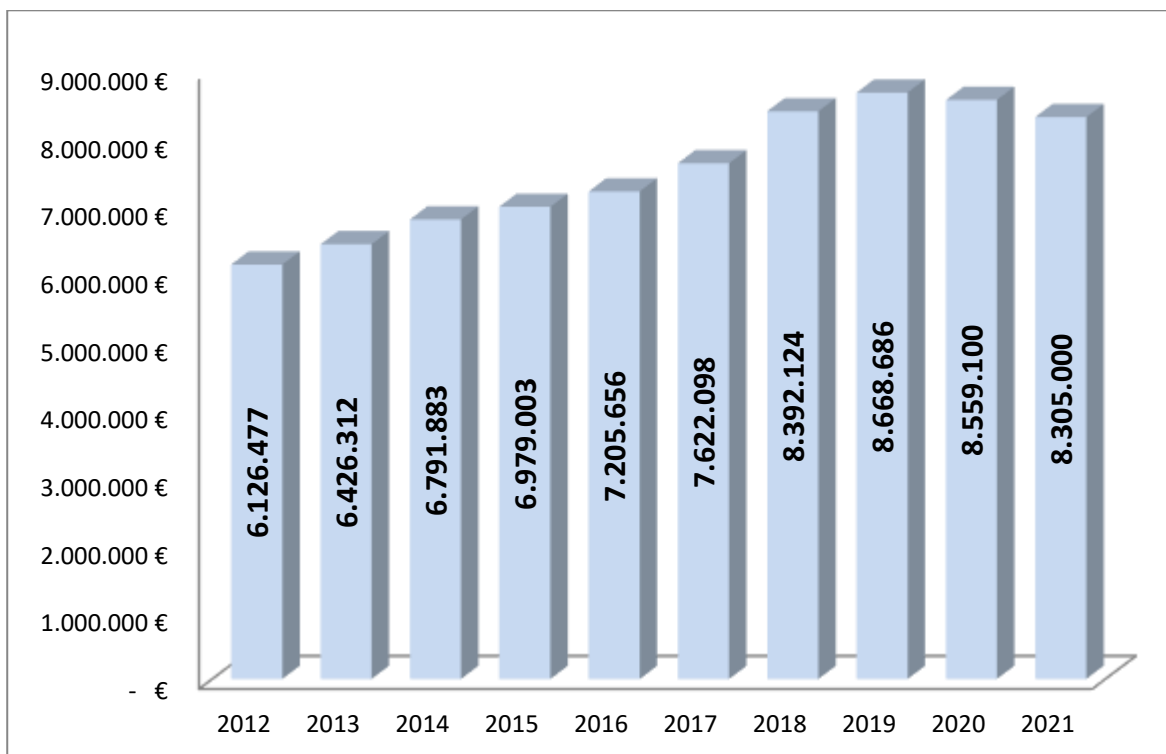
Entwicklung der Grundsteuer B



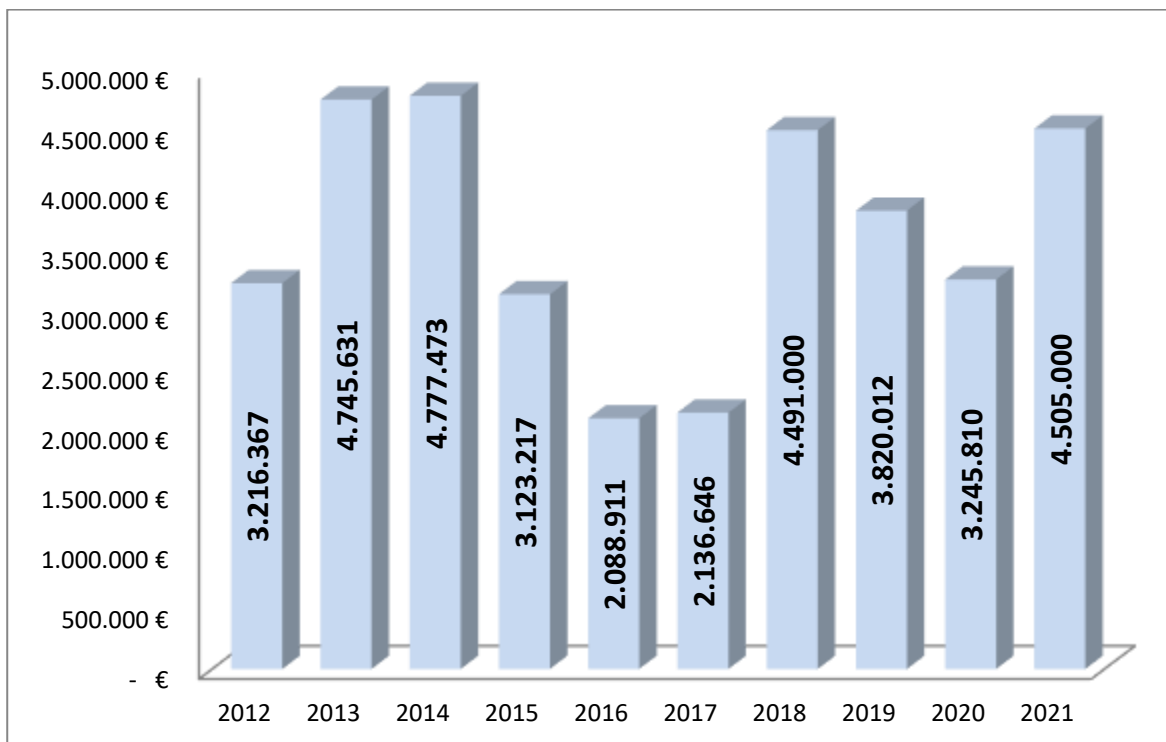
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

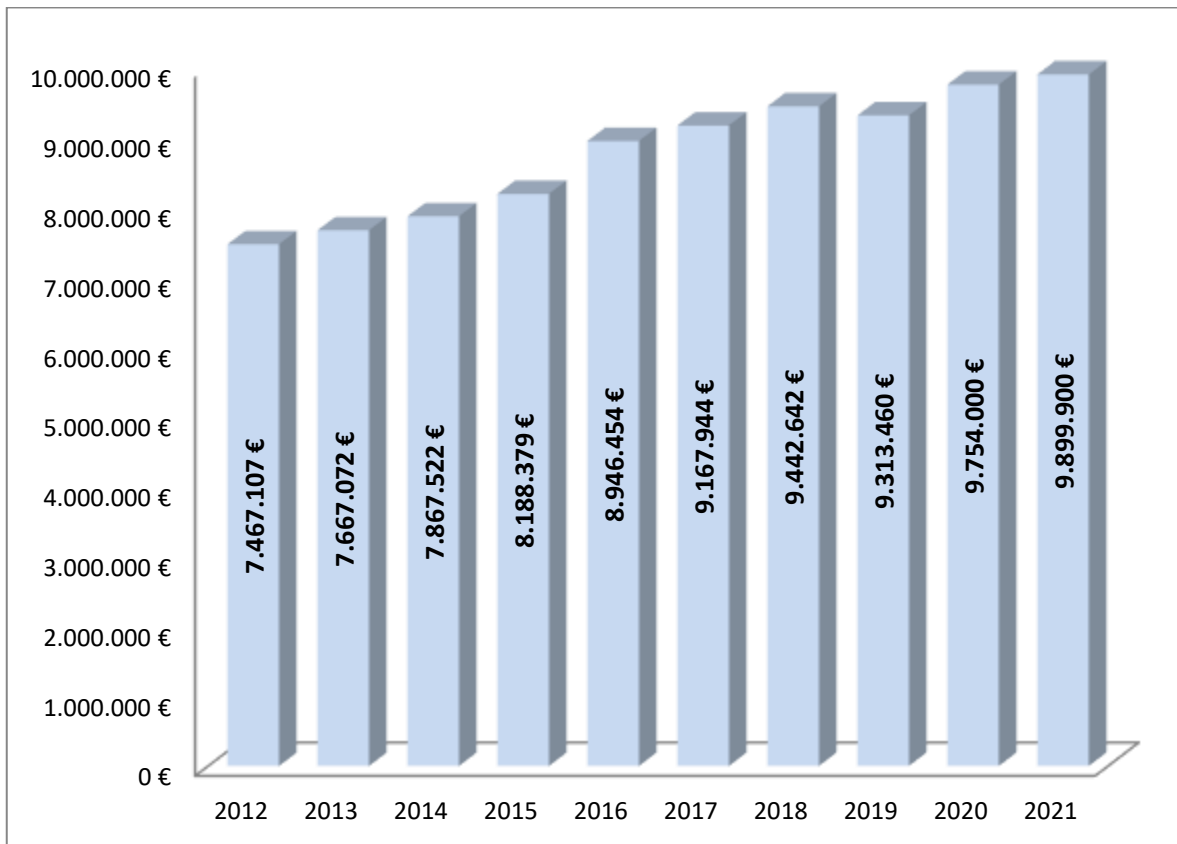


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

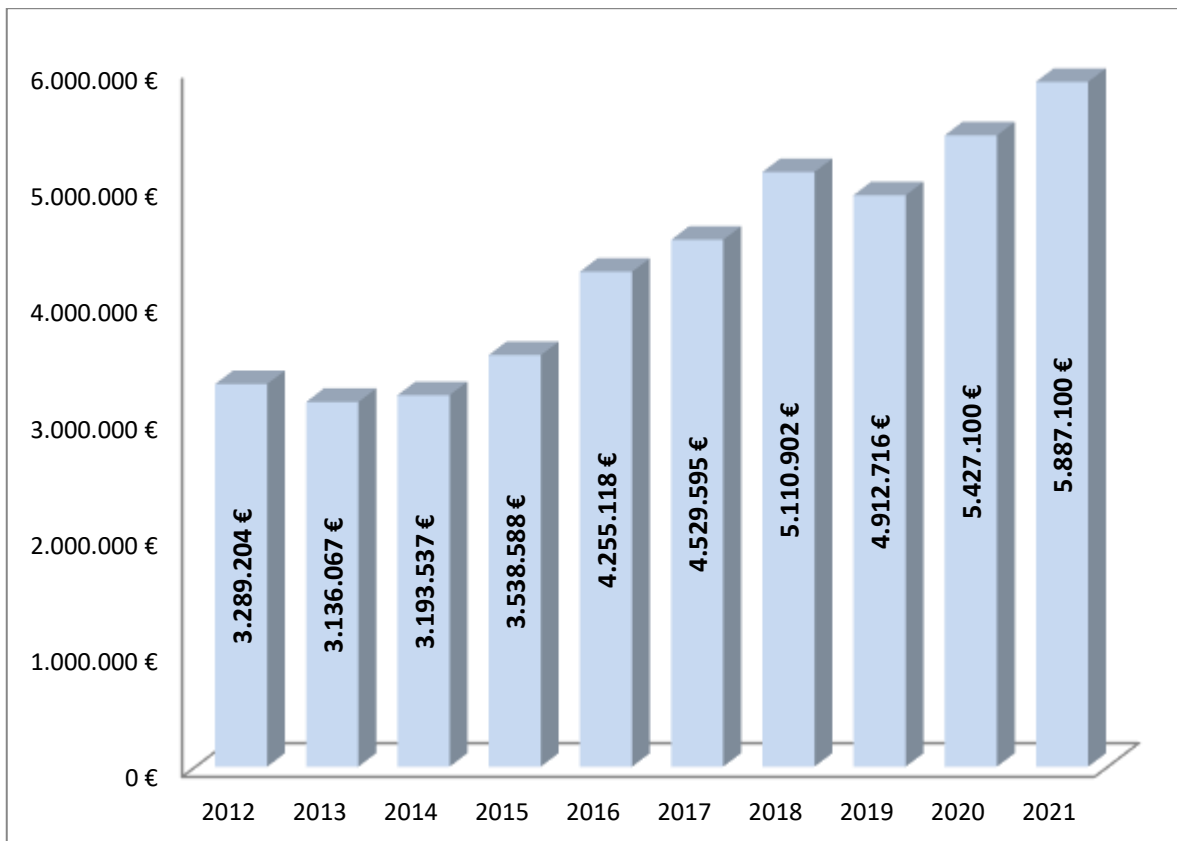




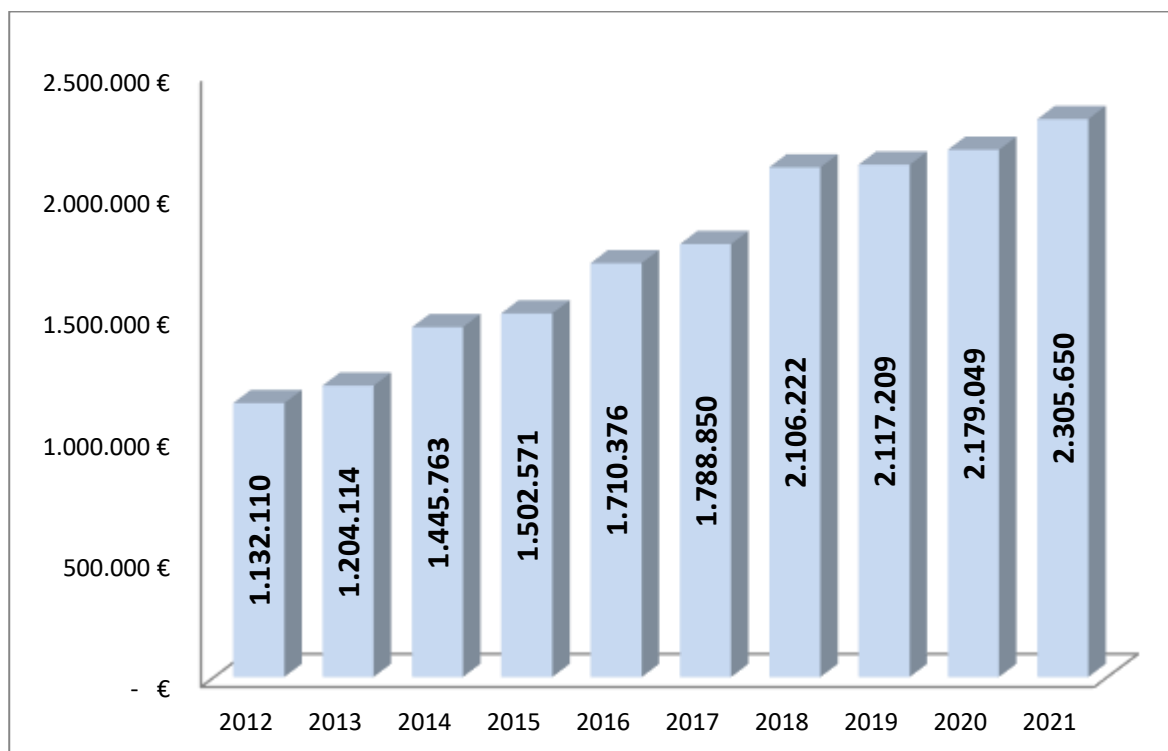
Entwicklung der Kreisumlage



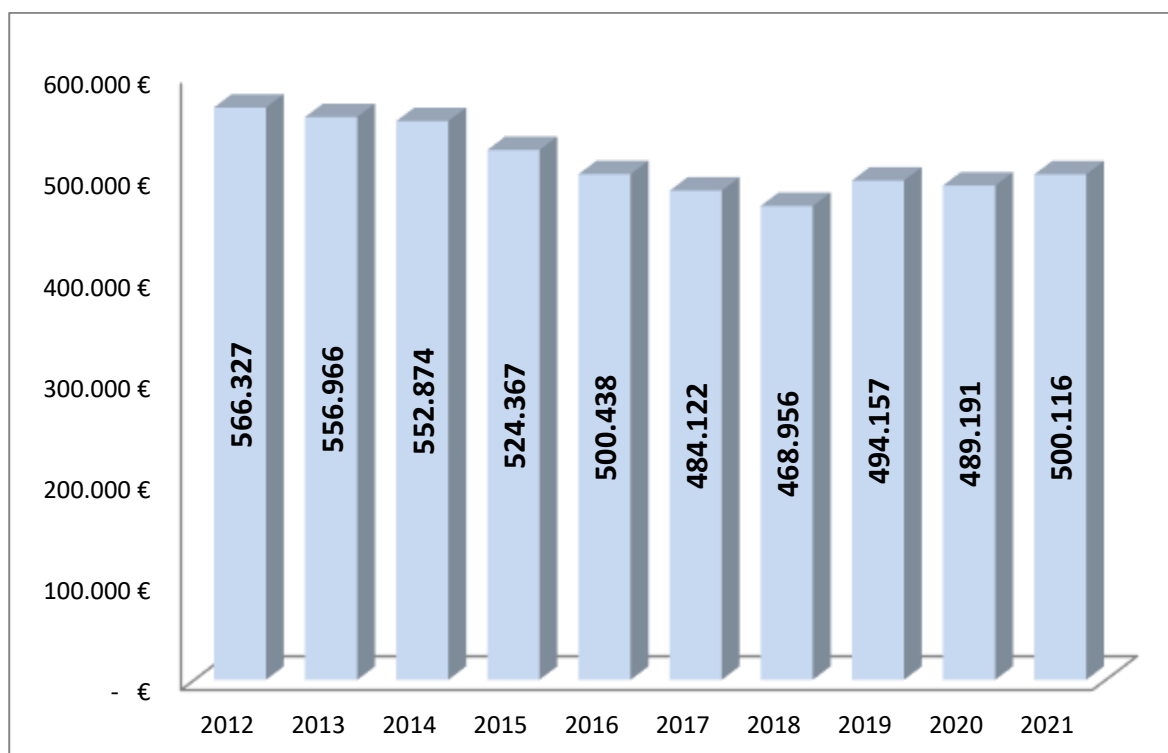
Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale





Übersicht Personalaufwand

Jahresergebnisse					
Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
501100	Dienstbezüge Beamte	1.030.401,02 €	1.076.806,36 €	1.070.800,94 €	1.094.867,34 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	53.237,02 €	55.982,59 €	54.798,34 €	54.401,52 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.116.631,07 €	5.282.379,46 €	5.498.485,80 €	5.573.919,52 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	80.297,44 €	78.055,44 €	66.762,07 €	90.741,78 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	21.965,64 €	14.141,95 €	14.125,67 €	10.685,83 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	354.276,05 €	363.670,56 €	382.752,95 €	385.883,62 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	690,10 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.007.678,72 €	1.038.060,33 €	1.054.598,78 €	1.135.546,61 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	31.503,58 €	36.904,87 €	34.012,93 €	35.362,40 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	20.706,00 €	19.646,05 €	17.077,42 €	22.882,20 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	52.708,25 €	68.679,87 €	66.369,18 €	66.369,00 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	408.020,00 €	450.840,00 €	419.341,00 €	631.430,00 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	169.896,00 €	115.028,00 €	154.458,00 €	122.357,00 €
507100	Urlaub/Überstunden	24.179,23 €	19.361,49 €	25.432,50 €	49.119,77 €
507300	Altersteilzeit	-1.982,00 €	38.083,00 €	10.372,00 €	15.599,00 €
512100	Beiträge VK Beamte	563.967,81 €	573.232,45 €	591.107,47 €	619.202,26 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-563.967,81 €	-573.232,45 €	-591.107,47 €	-619.202,26 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	157.826,76 €	170.197,02 €	173.021,80 €	178.889,60 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-157.826,76 €	-170.197,02 €	-173.021,80 €	-178.889,60 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	328.635,81 €	613.784,45 €	748.859,47 €	719.370,26 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	213.024,76 €	247.019,02 €	331.506,80 €	178.141,60 €
Personalaufwand		8.911.178,59 €	9.518.443,44 €	9.949.753,85 €	10.187.367,55 €

Planansätze						
Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
501100	Dienstbezüge Beamte	1.251.050 €	1.151.470 €	1.172.210 €	1.183.920 €	1.195.750 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	54.800 €	56.900 €	57.920 €	58.500 €	59.090 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.896.840 €	6.152.290 €	6.263.020 €	6.325.670 €	6.388.910 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	93.110 €	75.300 €	76.650 €	77.420 €	78.190 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	16.200 €	14.500 €	14.780 €	14.950 €	15.120 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	397.200 €	406.370 €	413.610 €	417.760 €	421.940 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	850 €	1.170 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.199.220 €	1.255.440 €	1.278.080 €	1.290.880 €	1.303.820 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	39.000 €	40.500 €	41.230 €	41.650 €	42.070 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	24.270 €	20.200 €	20.570 €	20.770 €	20.970 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	75.000 €	72.000 €	73.300 €	74.030 €	74.770 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	407.070 €	447.800 €	455.860 €	460.420 €	465.020 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	96.260 €	99.500 €	101.290 €	102.300 €	103.320 €
507100	Urlaub/Überstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300	Altersteilzeit	25.000 €	52.500 €	53.450 €	53.980 €	54.520 €
512100	Beiträge VK Beamte	705.000 €	720.000 €	727.200 €	734.470 €	741.810 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	0 €	-720.000 €	-727.200 €	-734.470 €	-741.810 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	214.000 €	228.000 €	230.280 €	232.580 €	234.910 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0 €	-228.000 €	-230.280 €	-232.580 €	-234.910 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	184.730 €	378.000 €	381.780 €	385.600 €	389.460 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0 €	156.000 €	157.560 €	159.140 €	160.730 €
	Personalaufwand	10.679.600 €	10.379.940 €	10.562.500 €	10.668.180 €	10.774.870 €

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 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 dazugehörenden 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.

Übersicht der Mittelabrufe:

2017	=	39.500 €
2018	=	458.325 €
2019	=	182.459 €
2020	=	680.284 €
Gesamt	=	1.360.568 €



Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushaltsplan.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
03	+ Sonstige Transfererträge	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	
09	+/-Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00 €
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.800,00 €
18	= ordentliches Ergebnis	68.800,00 €
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
21	= Finanzergebnis	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.800,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- 68.800,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis	- 68.800,00 €
26	= Jahresergebnis	- €

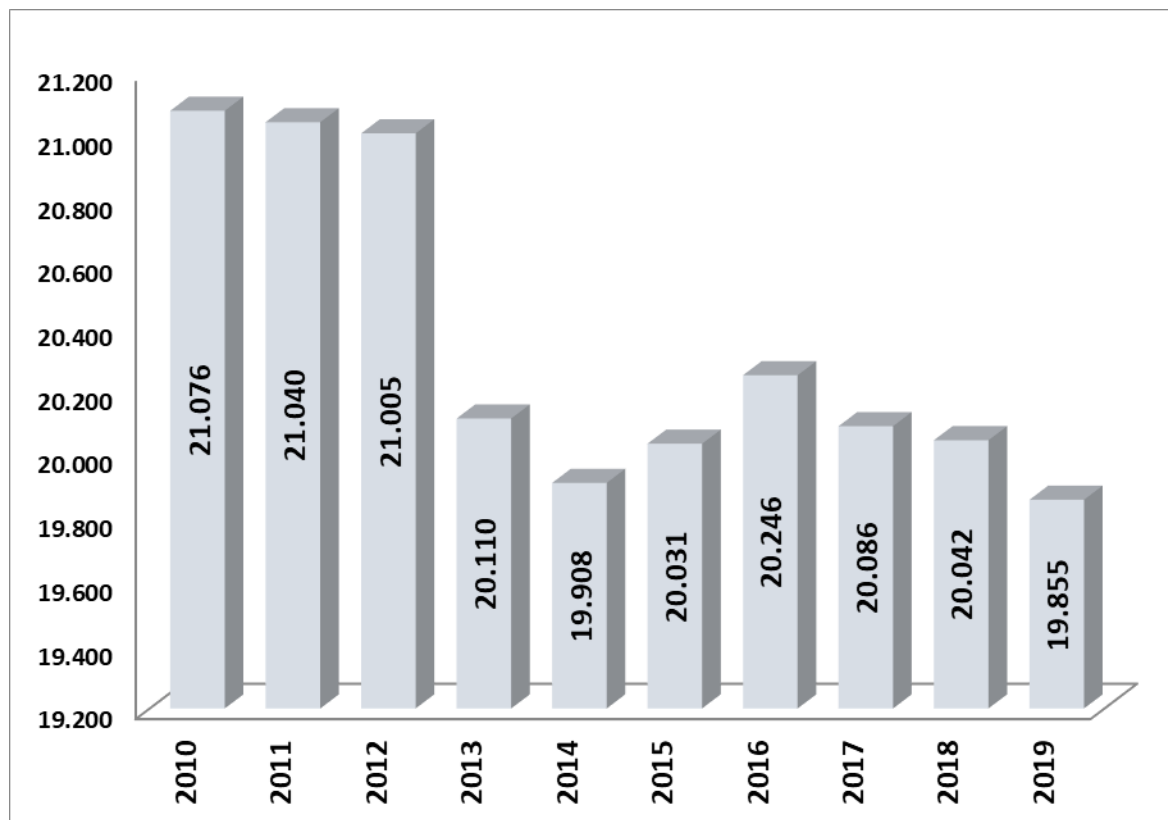
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen)		
Stadt Marsberg	31.12.2019	19.855
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 31.12.2019)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	431	432	863
Borntosten	41	43	84
Bredelar	578	539	1.117
Canstein	150	140	290
Erlinghausen	501	477	978
Essentho	780	721	1.501
Giershagen	673	625	1.298
Heddinghausen	79	82	161
Helminghausen	74	62	136
Leitmar	157	168	325
Meerhof	606	586	1.192
Niedermarsberg	3.532	3.500	7.032
Obermarsberg	962	951	1.913
Oesdorf	317	315	632
Padberg	260	233	493
Udorf	105	94	199
Westheim	845	796	1.641
	10.091	9.764	19.855

Geburten (01.09.2019 – 31.08.2020) nach Ortsteilen

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	1	6	7
Borntosten	0	0	0
Bredelar	4	3	7
Canstein	1	0	1
Erlinghausen	5	4	9
Essentho	12	7	19
Giershagen	5	4	9
Heddinghausen	1	1	2
Helminghausen	0	0	0
Leitmar	1	3	4
Meerhof	4	7	11
Niedermarsberg	42	29	71
Obermarsberg	10	7	17
Oesdorf	1	0	1
Padberg	1	1	2
Udorf	0	2	2
Westheim	8	4	12
	96	78	174

Übersicht Einschulungen

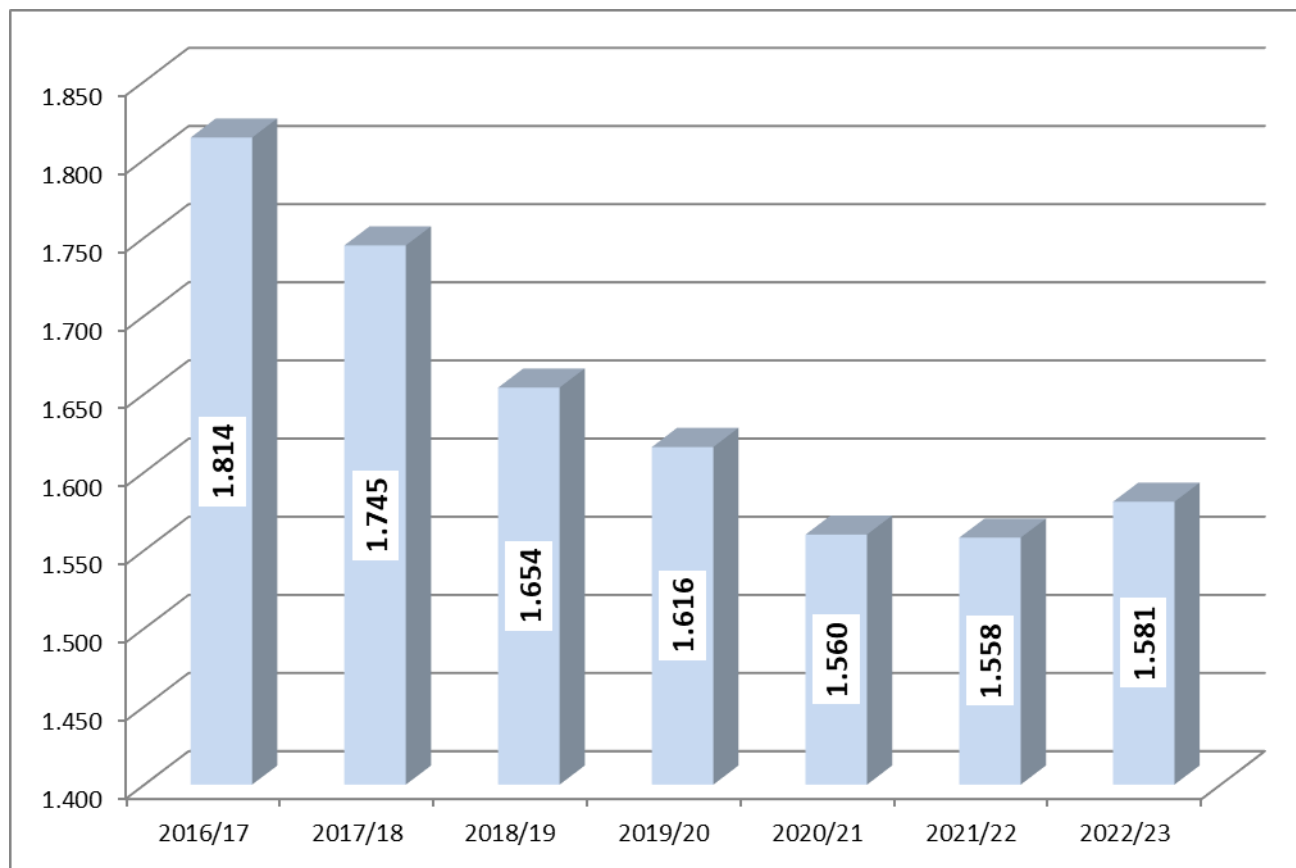
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

GS Am Burghof	82	67	70	64	83	75
GS Giershagen	20	35	30	35	48	27
GS Westheim	30	46	24	40	28	35

132	148	124	139	159	137

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand:	01.09.2016	23.01.2018	21.09.2018	20.09.2018	20.11.2020	20.11.2020	20.11.2020
Schuljahr:	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
GS Am Burghof	331	332	328	315	301	293	295
GS Giershagen	138	138	123	120	124	127	152
GS Westheim	134	148	141	146	156	154	168
Hauptschule	153	103	49	0	0	0	0
Realschule	244	145	71	0	0	0	0
Gymnasium	511	493	470	488	441	460	483
Sekundarschule	303	386	472	547	538	524	483
	1.814	1.745	1.654	1.616	1.560	1.558	1.581





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 82,32 €.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

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

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

**Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Zur Zeit wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

Reinigungs-kategorie S 2	Anliegerstraßen	0,99 €
Reinigungs-kategorie S 4	innerörtliche Straßen	0,89 €
Reinigungs-kategorie S 6	überörtliche Straßen	0,79 €

Für Straßen der Reinigungs-kategorien S 1, S 3, und S 5 wird keine Gebühr erhoben.

Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.

Reinigungs-kategorie W 1	Anliegerstraßen	1,52 €
Reinigungs-kategorie W 3	innerörtliche Straßen	1,37 €
Reinigungs-kategorie W 4	überörtliche Straßen	1,21 €

Für Straßen der Reinigungs-kategorie 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 566,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne 173,00 €
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)

Verlängerung pro Jahr	1.091,00 €
	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		0,57 €/m ²
Gebühr für Schmutzwasser		2,36 €/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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
04	Kultur u. Wissenschaft			
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Bücherei	Sabrina Stuhldreier
		040102	Stadtarchiv	Klaus Rosenkranz
		040103	VHS	Hubert Aßhauer
		040104	Heimatismuseum	Sabrina Stuhldreier
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	Hubert Aßhauer
05	Soziale Leistungen			
	0501	Unterstützungsleistungen		
		050101	Soziale Angelegenheiten	Michael Becker
		050102	Hilfen nach AsylBLG	Andrea Becker
	0502	Leistungen nach SGB II		
		050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Michael Becker
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	0601	Kinder- und Jugendhilfe		
		060101	Kinder- und Jugendhilfe	Sabrina Stuhldreier
		060102	Spielplätze	Christof Wiegmann
	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

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

Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	25.780.157,41	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.319.162,88	9.196.370	11.069.560	9.407.150	9.618.710	9.820.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022.802,47	2.924.350	3.025.660	2.971.300	2.972.230	2.973.170
05	+ Privatre. Leistungsentgelte	819.690,34	885.960	917.060	924.940	932.900	940.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.067,96	2.006.440	1.968.340	1.987.890	1.990.610	2.027.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.215,22	1.374.470	862.900	954.200	759.500	759.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.561,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-29.266,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.823.391,66	42.827.190	43.895.520	43.064.200	44.202.560	45.854.690
11	- Personalaufwendungen	-9.289.855,69	-9.575.870	-9.845.940	-10.023.160	-10.123.440	-10.224.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-897.511,86	-1.103.730	-534.000	-539.340	-544.740	-550.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068.859,50	-8.700.270	-9.296.740	-7.964.620	-8.005.350	-8.046.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.958.995,43	-3.934.000	-4.012.120	-4.012.120	-4.012.120	-4.012.120
15	- Transferaufwendungen	-17.426.527,10	-18.232.120	-18.933.740	-19.078.580	-19.464.920	-19.818.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295.226,03	-1.737.130	-1.600.240	-1.613.520	-1.626.890	-1.622.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.936.975,61	-43.283.120	-44.222.780	-43.231.340	-43.777.460	-44.275.180
18	= ordentliches Ergebnis	886.416,05	-455.930	-327.260	-167.140	425.100	1.579.510
19	+ Finanzerträge	642.508,02	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.322,40	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21	= Finanzergebnis	545.185,62	472.010	306.010	293.010	266.810	258.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.431.601,67	16.080	-21.250	125.870	691.910	1.837.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.800	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	68.800	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.431.601,67	16.080	47.550	125.870	691.910	1.837.920
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	97.854,32	101.500	223.000	90.000	0	0
32	Verrech. Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Summe verrechnete Erträge	97.854,32	101.500	223.000	90.000	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-97.815,23	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe verrechnete Aufwendungen	-97.815,23	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo	39,09	101.500	223.000	90.000	0	0

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.724,75	2.353.190	2.796.570	1.488.170	1.488.170	1.488.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.494,90	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.605,12	89.820	96.300	96.490	96.690	96.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.497,19	292.700	278.250	281.060	283.870	286.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.924,28	116.470	110.500	110.790	111.080	111.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.561,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-29.266,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.236.541,62	2.899.180	3.329.820	2.024.710	2.028.010	2.031.350
11	- Personalaufwendungen	-4.657.434,15	-4.704.590	-4.821.550	-4.908.360	-4.957.430	-5.006.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-897.511,86	-1.103.730	-534.000	-539.340	-544.740	-550.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916.632,27	-3.265.150	-3.818.250	-2.511.180	-2.519.360	-2.527.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.601.227,08	-1.610.200	-1.618.170	-1.618.170	-1.618.170	-1.618.170
15	- Transferaufwendungen	-2.260,00	-37.500	-39.000	-4.080	-4.160	-4.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.855,71	-798.580	-723.540	-730.060	-736.640	-743.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.044.921,07	-11.519.750	-11.554.510	-10.311.190	-10.380.500	-10.450.500
18	= ordentliches Ergebnis	-8.808.379,45	-8.620.570	-8.224.690	-8.286.480	-8.352.490	-8.419.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-36,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808.416,23	-8.620.570	-8.224.690	-8.286.480	-8.352.490	-8.419.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-8.808.416,23	-8.620.570	-8.224.690	-8.286.480	-8.352.490	-8.419.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.786.460,24	4.857.280	4.945.480	4.990.310	5.021.700	5.053.420
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-953.670,80	-941.690	-934.730	-941.130	-945.580	-950.070
30	=Teilergebnis	-4.975.626,79	-4.704.980	-4.213.940	-4.237.300	-4.276.370	-4.315.800



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.198,35	315.250	311.310	311.310	311.310	311.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.918,79	154.200	148.200	148.200	148.200	148.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,46	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.834,41	13.500	30.500	30.640	13.780	30.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.202,55	20.000	18.400	18.410	18.420	18.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.716,56	505.150	509.410	509.560	492.710	509.860
11	- Personalaufwendungen	-442.358,23	-527.770	-522.430	-531.800	-537.130	-542.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.334,94	-212.120	-204.370	-206.420	-208.480	-210.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.623,25	-301.500	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.694,33	-196.750	-199.200	-201.150	-203.110	-187.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.055,92	-1.240.340	-1.229.200	-1.242.610	-1.252.000	-1.243.980
18	= ordentliches Ergebnis	-635.339,36	-735.190	-719.790	-733.050	-759.290	-734.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.339,36	-735.190	-719.790	-733.050	-759.290	-734.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-635.339,36	-735.190	-719.790	-733.050	-759.290	-734.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	510	520	530
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-182.089,54	-177.500	-187.750	-188.670	-189.470	-190.270
30	=Teilergebnis	-817.428,90	-911.690	-907.040	-921.210	-948.240	-923.860

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.628,76	402.820	552.120	552.120	552.120	552.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.808,57	131.000	132.560	133.880	135.220	136.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.315,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	632.185,56	533.820	690.680	692.000	693.340	694.680
11	- Personalaufwendungen	-202.552,31	-236.100	-224.530	-228.580	-230.860	-233.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.811,98	-980.700	-908.300	-917.430	-926.630	-935.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.508,38	-150.000	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
15	- Transferaufwendungen	-396.408,75	-398.000	-464.200	-473.480	-482.950	-492.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.194,85	-171.600	-179.800	-181.600	-183.400	-185.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.878.476,27	-1.936.400	-1.996.530	-2.020.790	-2.043.540	-2.066.600
18	= ordentliches Ergebnis	-1.246.290,71	-1.402.580	-1.305.850	-1.328.790	-1.350.200	-1.371.920
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	-1.246.290,71	-1.402.580	-1.305.850	-1.328.790	-1.350.200	-1.371.920
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	-1.246.290,71	-1.402.580	-1.305.850	-1.328.790	-1.350.200	-1.371.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.373.406,21	-1.310.900	-1.404.800	-1.411.170	-1.417.510	-1.423.910
30	=Teilergebnis	-2.619.696,92	-2.713.480	-2.710.650	-2.739.960	-2.767.710	-2.795.830



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,99	4.000	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,60	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,29	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.076,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.707,85	10.000	13.890	13.910	13.930	13.950
11	- Personalaufwendungen	-223.209,46	-234.600	-241.170	-245.520	-247.970	-250.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.138,22	-13.950	-11.730	-11.860	-11.990	-12.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662,99	-4.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen	-154.891,12	-149.950	-159.950	-160.910	-161.890	-162.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.428,49	-11.930	-17.190	-17.340	-17.490	-17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.330,28	-414.430	-432.990	-438.580	-442.290	-446.030
18	= ordentliches Ergebnis	-203.622,43	-404.430	-419.100	-424.670	-428.360	-432.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.622,43	-404.430	-419.100	-424.670	-428.360	-432.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-203.622,43	-404.430	-419.100	-424.670	-428.360	-432.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-156.738,71	-182.400	-189.500	-190.650	-191.540	-192.430
30	=Teilergebnis	-360.361,14	-586.830	-608.600	-615.320	-619.900	-624.510

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,81	5.000	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	112.459,95	76.440	91.020	91.930	92.850	93.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.563,57	1.523.290	1.420.300	1.434.510	1.448.870	1.463.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.697.825,70	1.604.730	1.512.820	1.527.940	1.543.220	1.558.650
11	- Personalaufwendungen	-1.020.790,37	-1.010.950	-1.047.110	-1.065.970	-1.076.640	-1.087.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.137,42	-20.600	-22.200	-22.420	-22.640	-22.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.726,81	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-658.971,37	-997.570	-925.430	-943.930	-962.770	-982.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.290,78	-208.920	-193.370	-194.390	-195.420	-196.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.007.916,75	-2.243.040	-2.189.610	-2.228.210	-2.258.970	-2.290.220
18	= ordentliches Ergebnis	-310.091,05	-638.310	-676.790	-700.270	-715.750	-731.570
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	-310.091,05	-638.310	-676.790	-700.270	-715.750	-731.570
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	-310.091,05	-638.310	-676.790	-700.270	-715.750	-731.570
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.181,66	259.900	215.340	215.340	215.340	215.340
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-285.864,13	-377.130	-318.610	-319.140	-319.650	-320.170
30	=Teilergebnis	-423.773,52	-755.540	-780.060	-804.070	-820.060	-836.400



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.437,78	1.309.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.777,01	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.367.143,13	1.310.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500
11	- Personalaufwendungen	-1.383.384,97	-1.480.500	-1.554.560	-1.582.540	-1.598.350	-1.614.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.458,34	-20.150	-34.450	-34.820	-35.190	-35.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.280,10	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Transferaufwendungen	-238.617,85	-253.300	-253.300	-257.900	-262.590	-267.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.211,21	-24.280	-24.350	-24.640	-24.930	-25.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.952,47	-1.806.730	-1.897.660	-1.930.900	-1.952.060	-1.973.490
18	= ordentliches Ergebnis	-447.809,34	-496.230	-312.160	-345.400	-366.560	-387.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.809,34	-496.230	-312.160	-345.400	-366.560	-387.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-447.809,34	-496.230	-312.160	-345.400	-366.560	-387.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-221.693,54	-257.160	-224.070	-226.550	-228.290	-230.050
30	=Teilergebnis	-669.502,88	-753.390	-536.230	-571.950	-594.850	-618.040

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.650,62	73.500	73.900	38.900	38.900	38.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.349,48	140.000	105.360	105.360	105.360	105.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.379,84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.568,81	213.500	179.260	144.260	144.260	144.260
11	- Personalaufwendungen	-318.016,82	-355.420	-340.310	-346.430	-349.900	-353.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.385,92	-129.750	-123.900	-125.150	-126.410	-127.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.617,62	-38.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
15	- Transferaufwendungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.812,87	-9.750	-10.280	-10.380	-10.480	-10.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.333,22	-535.920	-515.890	-523.410	-528.290	-533.200
18	= ordentliches Ergebnis	-252.764,41	-322.420	-336.630	-379.150	-384.030	-388.940
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	-252.764,41	-322.420	-336.630	-379.150	-384.030	-388.940
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	-252.764,41	-322.420	-336.630	-379.150	-384.030	-388.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-510.912,95	-549.700	-525.560	-528.750	-531.420	-534.120
30	=Teilergebnis	-763.677,36	-872.120	-862.190	-907.900	-915.450	-923.060



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.775,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
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	4.775,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-171.213,28	-168.850	-174.870	-178.010	-179.790	-181.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.557,03	-258.850	-219.870	-223.460	-225.690	-227.940
18	= ordentliches Ergebnis	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.030	-1.040
30	=Teilergebnis	-176.782,03	-258.850	-217.070	-220.680	-222.920	-225.180

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	225,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132,53	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-101.550,54	-176.130	-192.960	-196.440	-198.410	-200.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434,22	-20.200	-12.200	-12.320	-12.440	-12.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.984,76	-196.330	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
18	= ordentliches Ergebnis	-100.852,23	-196.130	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.852,23	-196.130	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-100.852,23	-196.130	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-468,42	-2.000	-2.100	-2.140	-2.160	-2.180
30	=Teilergebnis	-101.320,65	-198.130	-207.260	-210.900	-213.010	-215.130



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.601.616,95	1.690.670	1.837.820	1.825.600	1.825.600	1.825.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.810,92	27.500	90.180	91.090	92.000	92.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.261,25	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.191.689,12	2.299.170	2.498.000	2.486.690	2.487.600	2.488.520
11	- Personalaufwendungen	-62.507,72	-45.180	-50.500	-51.390	-51.920	-52.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.581,65	-1.554.390	-1.759.980	-1.745.910	-1.744.950	-1.743.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,98	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.288,35	-1.599.580	-1.810.490	-1.797.310	-1.796.880	-1.796.450
18	= ordentliches Ergebnis	657.400,77	699.590	687.510	689.380	690.720	692.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	657.400,77	699.590	687.510	689.380	690.720	692.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	657.400,77	699.590	687.510	689.380	690.720	692.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.509,30	16.030	17.780	17.780	17.780	17.780
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-108.981,09	-119.300	-121.300	-123.110	-124.320	-125.540
30	=Teilergebnis	563.928,98	596.320	583.990	584.050	584.180	584.310

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.118,20	569.000	557.200	557.200	557.200	557.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.488,35	740.520	733.580	691.440	692.370	693.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.010,20	7.750	6.750	6.810	6.870	6.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.159,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.591.776,41	1.317.270	1.297.530	1.255.450	1.256.440	1.257.440
11	- Personalaufwendungen	-198.565,94	-188.000	-194.730	-198.240	-200.230	-202.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660.167,58	-1.406.520	-1.300.070	-1.264.800	-1.273.830	-1.282.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287.615,58	-1.297.500	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.516,71	-79.040	-77.780	-78.500	-79.230	-79.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.228.865,81	-2.971.060	-2.872.580	-2.841.540	-2.853.290	-2.865.160
18	= ordentliches Ergebnis	-1.637.089,40	-1.653.790	-1.575.050	-1.586.090	-1.596.850	-1.607.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.089,40	-1.653.790	-1.575.050	-1.586.090	-1.596.850	-1.607.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.637.089,40	-1.653.790	-1.575.050	-1.586.090	-1.596.850	-1.607.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.036,53	111.740	106.550	106.560	106.570	106.580
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.884,70	-519.640	-509.970	-517.880	-522.710	-527.630
30	=Teilergebnis	-1.993.937,57	-2.061.690	-1.978.470	-1.997.410	-2.012.990	-2.028.770



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.166,55	131.600	168.600	148.600	148.600	148.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.170,90	186.960	184.800	184.800	184.800	184.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.482,95	717.500	717.000	723.770	730.600	737.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.853,47	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.510,30	0	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.184,17	1.038.060	1.074.900	1.059.190	1.066.040	1.072.960
11	- Personalaufwendungen	-310.369,70	-247.330	-273.780	-278.710	-281.520	-284.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.961,08	-953.040	-1.022.590	-1.032.820	-1.043.150	-1.053.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494.329,62	-498.400	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.670,10	-108.360	-81.860	-82.200	-82.540	-82.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.330,50	-1.807.130	-1.876.730	-1.892.230	-1.905.710	-1.919.320
18	= ordentliches Ergebnis	-654.146,33	-769.070	-801.830	-833.040	-839.670	-846.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.146,33	-769.070	-801.830	-833.040	-839.670	-846.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-654.146,33	-769.070	-801.830	-833.040	-839.670	-846.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-862.408,35	-860.030	-917.910	-931.990	-940.030	-948.140
30	=Teilergebnis	-1.486.554,68	-1.599.100	-1.689.740	-1.735.030	-1.749.700	-1.764.500

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	400	64.810	58.620	55.360	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	953,92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.357,92	1.400	65.810	59.630	56.380	1.430
11	- Personalaufwendungen	-72.857,60	-76.590	-82.830	-84.320	-85.170	-86.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,38	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-49.094,93	-66.000	-174.560	-169.750	-168.230	-109.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.193,71	-67.610	-52.060	-52.450	-52.840	-53.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.393,62	-214.300	-313.550	-310.660	-310.420	-252.790
18	= ordentliches Ergebnis	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.639,61	-5.000	-5.000	-5.090	-5.140	-5.190
30	=Teilergebnis	-156.675,31	-217.900	-252.740	-256.120	-259.180	-256.550



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.780.157,41	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.438,07	4.032.110	4.955.100	4.662.280	4.877.100	5.133.870
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	5.562,16	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.629,64	657.000	161.500	255.000	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	31.206.787,28	31.094.210	31.134.100	31.701.560	32.831.330	34.492.290
11	- Personalaufwendungen	-125.044,60	-123.860	-124.610	-126.850	-128.120	-129.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.972,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.891.737,92	-16.325.100	-16.912.600	-17.063.740	-17.417.450	-17.795.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.814,54	-60.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.351.569,56	-16.539.260	-17.108.010	-17.261.690	-17.616.970	-17.996.550
18	= ordentliches Ergebnis	14.855.217,72	14.554.950	14.026.090	14.439.870	15.214.360	16.495.740
19	+ Finanzerträge	642.508,02	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.285,62	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21	= Finanzergebnis	545.222,40	472.010	306.010	293.010	266.810	258.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.400.440,12	15.026.960	14.332.100	14.732.880	15.481.170	16.754.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	68.800	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	15.400.440,12	15.026.960	14.400.900	14.732.880	15.481.170	16.754.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,32	26.500	26.650	26.790	26.940	27.090
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	15.413.010,44	15.053.460	14.427.550	14.759.670	15.508.110	16.781.240

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	200	170	170	170	170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,34	8.800	6.300	6.370	6.440	6.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.140,34	9.000	6.470	6.540	6.610	6.680
11	- Personalaufwendungen	-336.526,14	-487.570	-482.870	-491.580	-496.500	-501.460
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	-169,00	-200	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-2.260,00	-2.500	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.391,68	-225.200	-208.200	-210.210	-212.240	-214.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.346,82	-715.470	-695.240	-706.040	-713.070	-720.160
18	= ordentliches Ergebnis	-554.206,48	-706.470	-688.770	-699.500	-706.460	-713.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.206,48	-706.470	-688.770	-699.500	-706.460	-713.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-554.206,48	-706.470	-688.770	-699.500	-706.460	-713.480
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.053,18	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-543.153,30	-695.470	-677.770	-688.390	-695.240	-702.150

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.503,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.513,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.448,78	-221.830	-205.820	-209.520	-211.610	-213.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,90	-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	-39.258,67	-40.500	-40.500	-40.750	-41.000	-41.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.774,35	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
18	= ordentliches Ergebnis	-233.260,38	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.260,38	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-233.260,38	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-154.856,86	-165.800	-155.800	-156.520	-157.210	-157.900
30	=Teilergebnis	-388.117,24	-428.630	-402.620	-407.300	-410.340	-413.420

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Dirk Hartmann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.300,37	50.000	28.000	28.280	28.560	28.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.973,65	34.270	28.300	28.590	28.880	29.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.274,02	84.270	56.300	56.870	57.440	58.030
11	- Personalaufwendungen	-1.120.655,91	-848.710	-942.830	-959.800	-969.390	-979.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-897.511,86	-1.103.730	-534.000	-539.340	-544.740	-550.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	-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	-265.006,31	-91.210	-103.200	-104.230	-105.270	-106.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.282.774,08	-2.044.250	-1.580.630	-1.603.980	-1.620.020	-1.636.230
18	= ordentliches Ergebnis	-2.030.500,06	-1.959.980	-1.524.330	-1.547.110	-1.562.580	-1.578.200
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	-2.030.500,06	-1.959.980	-1.524.330	-1.547.110	-1.562.580	-1.578.200
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	-2.030.500,06	-1.959.980	-1.524.330	-1.547.110	-1.562.580	-1.578.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-2.030.500,06	-1.958.980	-1.524.330	-1.547.110	-1.562.580	-1.578.200

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Almut Stark

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergegesetz, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.952,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297,22	10.500	13.000	13.140	13.280	13.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.505,86	76.200	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	125.755,68	93.700	97.200	97.340	97.480	97.620
11	- Personalaufwendungen	-555.308,53	-526.140	-562.410	-572.530	-578.260	-584.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.282,55	-20.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.911,10	-120.200	-50.200	-50.300	-50.400	-50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.502,18	-666.340	-692.610	-703.630	-710.270	-716.970
18	= ordentliches Ergebnis	-606.746,50	-572.640	-595.410	-606.290	-612.790	-619.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.746,50	-572.640	-595.410	-606.290	-612.790	-619.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-606.746,50	-572.640	-595.410	-606.290	-612.790	-619.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.888,85	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
30	=Teilergebnis	-580.857,65	-561.140	-583.910	-594.680	-601.070	-607.520

Produktbeschreibung

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Liegenschaften

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	86.726,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-29.266,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.486,05	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-112.142,25	-99.290	-70.340	-71.610	-72.330	-73.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,90	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041,48	-4.100	-5.100	-5.130	-5.160	-5.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.238,63	-105.390	-77.440	-78.760	-79.530	-80.310
18	= ordentliches Ergebnis	-59.752,58	-47.390	-17.440	-18.760	-19.530	-20.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.752,58	-47.390	-17.440	-18.760	-19.530	-20.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-59.752,58	-47.390	-17.440	-18.760	-19.530	-20.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.163,26	-22.000	-20.380	-20.470	-20.520	-20.570
30	=Teilergebnis	-75.915,84	-69.390	-37.820	-39.230	-40.050	-40.880

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gebäudemanagement	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Thomas Daake
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude
Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen; An- und Vermietung; Betriebskostenabrechnungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.585,54	2.051.490	2.485.900	1.177.500	1.177.500	1.177.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796,61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.488,26	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	1.229.970,41	2.057.490	2.491.900	1.183.500	1.183.500	1.183.500
11	- Personalaufwendungen	-583.224,12	-625.230	-600.630	-611.450	-617.560	-623.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.113,45	-2.828.250	-3.272.450	-1.959.900	-1.962.550	-1.965.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.295.294,87	-1.305.000	-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	-107.971,11	-108.320	-100.790	-101.790	-102.810	-103.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.390.603,55	-4.866.800	-5.278.870	-3.978.140	-3.987.920	-3.997.800
18	= ordentliches Ergebnis	-3.160.633,14	-2.809.310	-2.786.970	-2.794.640	-2.804.420	-2.814.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-36,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.160.669,92	-2.809.310	-2.786.970	-2.794.640	-2.804.420	-2.814.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.160.669,92	-2.809.310	-2.786.970	-2.794.640	-2.804.420	-2.814.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.046.993,79	3.071.600	3.074.200	3.086.410	3.098.790	3.111.290
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-295.719,18	-262.290	-287.230	-291.770	-294.370	-296.990
30	=Teilergebnis	-409.395,31	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Thomas Daake
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude
Kurzbeschreibung	Betriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen



Teilergebnishaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,75	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.549,87	31.600	36.300	36.490	36.690	36.890
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	41.054,62	31.600	36.800	36.990	37.190	37.390
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	-504,75	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408,67	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.913,42	-35.000	-37.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	= ordentliches Ergebnis	39.141,20	-3.400	-200	34.970	35.150	35.330
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	39.141,20	-3.400	-200	34.970	35.150	35.330
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	39.141,20	-3.400	-200	34.970	35.150	35.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-423.936,29	-428.800	-407.020	-407.860	-408.750	-409.620
30	=Teilergebnis	-384.795,09	-432.200	-407.220	-372.890	-373.600	-374.290

Produktbeschreibung Produkt 010301 Betriebshof	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.790,78	180.000	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	229,03	220	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.934,22	180.450	185.000	186.860	188.720	190.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.561,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.515,59	400.670	405.000	406.860	408.720	410.600
11	- Personalaufwendungen	-1.572.220,67	-1.713.500	-1.743.730	-1.775.120	-1.792.870	-1.810.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.096,80	-138.600	-181.300	-183.120	-184.960	-186.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.376,78	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.604,11	-35.950	-50.950	-51.450	-51.950	-52.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.298,36	-2.068.050	-2.155.980	-2.189.690	-2.209.780	-2.230.060
18	= ordentliches Ergebnis	-1.651.782,77	-1.667.380	-1.750.980	-1.782.830	-1.801.060	-1.819.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.651.782,77	-1.667.380	-1.750.980	-1.782.830	-1.801.060	-1.819.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.651.782,77	-1.667.380	-1.750.980	-1.782.830	-1.801.060	-1.819.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.288,24	1.728.680	1.813.780	1.845.810	1.864.240	1.882.880
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.933,75	-61.300	-62.800	-62.980	-63.180	-63.420
30	=Teilergebnis	-46.428,28	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.050,24	82.500	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.533,35	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.010,12	100.500	115.000	115.200	115.400	115.600
11	- Personalaufwendungen	-120.779,31	-121.810	-151.010	-153.730	-155.270	-156.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.985,21	-252.300	-260.600	-263.210	-265.840	-268.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.905,24	-85.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.546,70	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.216,46	-469.110	-514.110	-519.490	-523.710	-527.970
18	= ordentliches Ergebnis	-336.206,34	-368.610	-399.110	-404.290	-408.310	-412.370
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	-336.206,34	-368.610	-399.110	-404.290	-408.310	-412.370
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	-336.206,34	-368.610	-399.110	-404.290	-408.310	-412.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,50	8.000	8.500	8.590	8.680	8.770
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-327.960,84	-360.610	-390.610	-395.700	-399.630	-403.600

Produktbeschreibung

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Klaus Rosenkranz

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.621,44	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,30	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.657,08	24.950	25.950	26.210	26.470	26.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.820,82	63.950	61.150	61.410	61.670	61.930
11	- Personalaufwendungen	-61.128,44	-60.510	-61.910	-63.020	-63.640	-64.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.432,46	-22.900	-20.800	-21.010	-21.220	-21.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.976,44	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.715,88	-163.100	-158.100	-159.630	-161.170	-162.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.253,22	-286.510	-275.810	-278.660	-281.030	-283.420
18	= ordentliches Ergebnis	-214.432,40	-222.560	-214.660	-217.250	-219.360	-221.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.432,40	-222.560	-214.660	-217.250	-219.360	-221.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-214.432,40	-222.560	-214.660	-217.250	-219.360	-221.490
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.990,68	25.000	26.000	26.270	26.530	26.790
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61,46	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.040
30	=Teilergebnis	-188.503,18	-198.560	-189.660	-192.000	-193.860	-195.740

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,18	1.500	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	17.525,51	0	17.000	17.000	0	17.000
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	18.144,69	1.500	18.000	18.000	1.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-12.698,80	-12.850	-11.840	-12.050	-12.180	-12.310
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	-619,18	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.096,16	-17.100	-17.000	-17.180	-17.360	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.414,14	-31.450	-29.840	-30.230	-30.540	-13.310
18	= ordentliches Ergebnis	-6.269,45	-29.950	-11.840	-12.230	-29.540	4.690
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	-6.269,45	-29.950	-11.840	-12.230	-29.540	4.690
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	-6.269,45	-29.950	-11.840	-12.230	-29.540	4.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-6.269,45	-30.150	-11.840	-12.230	-29.540	4.690

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Michael Martin
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,46	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.018,80	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.192,26	9.700	9.500	9.540	9.580	9.620
11	- Personalaufwendungen	-75.988,12	-96.390	-115.100	-117.170	-118.340	-119.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.671,74	-32.750	-32.000	-32.330	-32.660	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.410,55	-6.100	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.070,41	-135.240	-152.800	-155.250	-156.800	-158.380
18	= ordentliches Ergebnis	-91.878,15	-125.540	-143.300	-145.710	-147.220	-148.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.878,15	-125.540	-143.300	-145.710	-147.220	-148.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-91.878,15	-125.540	-143.300	-145.710	-147.220	-148.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.846,34	-1.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.080
30	=Teilergebnis	-93.724,49	-126.540	-145.300	-147.750	-149.280	-150.840

Produktbeschreibung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	657,13	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.655,60	18.500	15.800	15.810	15.820	15.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.312,73	18.700	16.000	16.010	16.020	16.030
11	- Personalaufwendungen	-48.333,62	-47.530	-53.720	-54.680	-55.230	-55.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.655,77	-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	-595,20	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.584,59	-53.380	-59.570	-60.580	-61.180	-61.790
18	= ordentliches Ergebnis	-36.271,86	-34.680	-43.570	-44.570	-45.160	-45.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.271,86	-34.680	-43.570	-44.570	-45.160	-45.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-36.271,86	-34.680	-43.570	-44.570	-45.160	-45.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.658,97	-15.000	-14.500	-14.760	-14.910	-15.060
30	=Teilergebnis	-45.930,83	-49.680	-58.070	-59.330	-60.070	-60.820

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	135.328,66	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	135.328,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-179.410,06	-189.540	-195.180	-198.690	-200.680	-202.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.055,29	-82.500	-75.000	-75.750	-76.510	-77.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,13	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.524,48	-273.290	-271.180	-275.450	-278.210	-281.000
18	= ordentliches Ergebnis	-124.195,82	-143.290	-141.180	-145.450	-148.210	-151.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.195,82	-143.290	-141.180	-145.450	-148.210	-151.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-124.195,82	-143.290	-141.180	-145.450	-148.210	-151.000
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	-124.195,82	-143.290	-141.180	-145.450	-148.210	-151.000

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.780,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	63,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.843,50	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-36.487,89	-36.810	-34.380	-34.990	-35.340	-35.690
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	-35,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.522,89	-36.810	-34.380	-34.990	-35.340	-35.690
18	= ordentliches Ergebnis	-19.679,39	-24.810	-28.380	-28.990	-29.340	-29.690
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	-19.679,39	-24.810	-28.380	-28.990	-29.340	-29.690
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	-19.679,39	-24.810	-28.380	-28.990	-29.340	-29.690
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	-19.679,39	-24.810	-28.380	-28.990	-29.340	-29.690

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.579,17	313.750	310.310	310.310	310.310	310.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.290,10	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,45	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.894,72	333.250	329.910	330.010	330.110	330.210
11	- Personalaufwendungen	-89.439,74	-144.650	-112.210	-114.220	-115.360	-116.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.952,14	-91.770	-92.270	-93.190	-94.110	-95.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.004,07	-300.000	-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	-189.498,29	-171.550	-174.750	-176.460	-178.180	-179.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.939,41	-710.170	-681.430	-686.110	-689.930	-693.810
18	= ordentliches Ergebnis	-357.044,69	-376.920	-351.520	-356.100	-359.820	-363.600
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	-357.044,69	-376.920	-351.520	-356.100	-359.820	-363.600
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	-357.044,69	-376.920	-351.520	-356.100	-359.820	-363.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	510	520	530
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-170.584,23	-161.300	-171.250	-171.870	-172.500	-173.130
30	=Teilergebnis	-527.628,92	-537.220	-522.270	-527.460	-531.800	-536.200

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Milja Siebrecht
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.467,84	253.720	360.920	360.920	360.920	360.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.931,01	109.000	110.560	111.660	112.780	113.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.854,14	362.720	475.480	476.580	477.700	478.820
11	- Personalaufwendungen	-71.956,04	-56.720	-68.050	-69.280	-69.970	-70.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.276,74	-355.200	-364.300	-367.980	-371.690	-375.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.785,34	-30.000	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
15	- Transferaufwendungen	-383.859,50	-378.000	-441.000	-449.820	-458.820	-467.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.703,06	-65.050	-68.700	-69.390	-70.080	-70.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.580,68	-884.970	-999.750	-1.014.170	-1.028.260	-1.042.550
18	= ordentliches Ergebnis	-499.726,54	-522.250	-524.270	-537.590	-550.560	-563.730
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	-499.726,54	-522.250	-524.270	-537.590	-550.560	-563.730
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	-499.726,54	-522.250	-524.270	-537.590	-550.560	-563.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-435.490,76	-424.500	-431.000	-433.020	-435.010	-437.020
30	=Teilergebnis	-935.217,30	-946.750	-955.270	-970.610	-985.570	-1.000.750

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hubert Aßhauer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Hauptschule Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,25	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	30,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.856,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.284,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.072,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.994,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.074,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.289,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.958,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.389,03	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-30.104,19	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.104,19	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-30.104,19	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.428,62	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-110.532,81	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hubert Aßhauer
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,00	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	5.689,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.774,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.072,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.517,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.020,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.074,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.684,16	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-29.909,70	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.909,70	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-29.909,70	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90.300,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-120.209,70	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hubert Aßhauer
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.746,20	58.100	83.200	83.200	83.200	83.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.852,20	58.100	85.200	85.200	85.200	85.200
11	- Personalaufwendungen	-40.117,92	-61.990	-69.520	-70.770	-71.480	-72.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.529,35	-308.000	-279.000	-281.800	-284.620	-287.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.358,47	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-11.260,00	-20.000	-23.200	-23.660	-24.130	-24.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.466,40	-48.090	-50.600	-51.110	-51.620	-52.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.732,14	-488.080	-482.320	-487.340	-491.850	-496.420
18	= ordentliches Ergebnis	-354.879,94	-429.980	-397.120	-402.140	-406.650	-411.220
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	-354.879,94	-429.980	-397.120	-402.140	-406.650	-411.220
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	-354.879,94	-429.980	-397.120	-402.140	-406.650	-411.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-430.716,55	-401.800	-428.800	-430.560	-432.310	-434.080
30	=Teilergebnis	-785.596,49	-831.780	-825.920	-832.700	-838.960	-845.300

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Hubert Aßhauer
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.931,47	91.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,89	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,40	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.594,76	93.000	110.000	110.020	110.040	110.060
11	- Personalaufwendungen	-66.718,28	-114.710	-84.540	-86.070	-86.930	-87.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.669,39	-297.500	-245.000	-247.450	-249.920	-252.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.270,57	-70.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.992,63	-58.460	-60.500	-61.100	-61.700	-62.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.650,87	-540.670	-492.040	-496.620	-500.550	-504.530
18	= ordentliches Ergebnis	-328.056,11	-447.670	-382.040	-386.600	-390.510	-394.470
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	-328.056,11	-447.670	-382.040	-386.600	-390.510	-394.470
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	-328.056,11	-447.670	-382.040	-386.600	-390.510	-394.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-336.470,28	-484.600	-545.000	-547.590	-550.190	-552.810
30	=Teilergebnis	-664.526,39	-932.270	-927.040	-934.190	-940.700	-947.280

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium
Zielgruppe	Schüler
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen; Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.825,16	20.000	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	15.825,16	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
11	- Personalaufwendungen	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.825,16	-20.000	-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	-19.439,39	-22.680	-22.420	-22.660	-22.880	-23.100
18	= ordentliches Ergebnis	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
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	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
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	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
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	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 040101 Bücherei	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,29	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.841,29	7.000	5.100	5.110	5.120	5.130
11	- Personalaufwendungen	-86.284,74	-84.190	-86.490	-88.040	-88.920	-89.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.014,75	-9.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.655,71	-3.900	-3.590	-3.620	-3.650	-3.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.955,20	-98.290	-97.280	-98.930	-99.910	-100.890
18	= ordentliches Ergebnis	-92.113,91	-91.290	-92.180	-93.820	-94.790	-95.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.113,91	-91.290	-92.180	-93.820	-94.790	-95.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-92.113,91	-91.290	-92.180	-93.820	-94.790	-95.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.208,61	-25.900	-25.900	-26.030	-26.160	-26.290
30	=Teilergebnis	-118.322,52	-117.190	-118.080	-119.850	-120.950	-122.050

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,00	1.000	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,60	0	100	100	100	100
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	1.075,60	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-51.571,59	-64.320	-65.150	-66.330	-66.990	-67.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,18	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-949,00	-1.000	-950	-950	-950	-950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384,62	-2.850	-2.650	-2.670	-2.690	-2.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.975,39	-70.320	-70.900	-72.130	-72.840	-73.560
18	= ordentliches Ergebnis	-52.899,79	-69.320	-69.850	-71.080	-71.790	-72.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.899,79	-69.320	-69.850	-71.080	-71.790	-72.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-52.899,79	-69.320	-69.850	-71.080	-71.790	-72.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.211,96	-22.700	-27.200	-27.330	-27.460	-27.590
30	=Teilergebnis	-80.111,75	-92.020	-97.050	-98.410	-99.250	-100.100

Produktbeschreibung

Produkt 040103 VHS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	180.000,00	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	180.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.287,50	-7.420	-8.090	-8.240	-8.320	-8.400
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	-47.842,00	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,40	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.141,90	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
18	= ordentliches Ergebnis	123.858,10	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
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	123.858,10	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
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	123.858,10	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
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	123.858,10	-55.720	-56.390	-57.500	-58.560	-59.640

Produktbeschreibung Produkt 040104 Heimatmuseum	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,99	2.000	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	1.713,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-1.548,94	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,34	-1.500	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904,06	-2.380	-2.150	-2.170	-2.190	-2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.188,33	-8.560	-7.850	-7.930	-7.990	-8.050
18	= ordentliches Ergebnis	-3.474,34	-6.560	-5.850	-5.930	-5.990	-6.050
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	-3.474,34	-6.560	-5.850	-5.930	-5.990	-6.050
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	-3.474,34	-6.560	-5.850	-5.930	-5.990	-6.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.176,87	-98.600	-69.600	-69.770	-69.940	-70.110
30	=Teilergebnis	-72.651,21	-105.160	-75.450	-75.700	-75.930	-76.160

Produktbeschreibung

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.076,97	0	5.740	5.750	5.760	5.770
11	- Personalaufwendungen	-75.516,69	-75.990	-79.020	-80.450	-81.260	-82.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031,95	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.049,12	-101.950	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,70	-2.700	-8.700	-8.780	-8.860	-8.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.069,46	-181.740	-200.770	-202.290	-203.190	-204.090
18	= ordentliches Ergebnis	-178.992,49	-181.740	-195.030	-196.540	-197.430	-198.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.992,49	-181.740	-195.030	-196.540	-197.430	-198.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-178.992,49	-181.740	-195.030	-196.540	-197.430	-198.320
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.141,27	-35.000	-66.600	-67.320	-67.780	-68.240
30	=Teilergebnis	-213.133,76	-216.740	-261.630	-263.860	-265.210	-266.560

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-163.808,17	-203.020	-208.390	-212.140	-214.260	-216.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.703,62	-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	-11.127,51	-11.400	-11.600	-11.630	-11.660	-11.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.639,30	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
18	= ordentliches Ergebnis	-180.639,30	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
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	-180.639,30	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
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	-180.639,30	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.779,50	-5.230	-5.240	-5.270	-5.290	-5.310
30	=Teilergebnis	-184.418,80	-224.750	-230.330	-234.190	-236.410	-238.650

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,81	5.000	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	112.459,95	76.440	91.020	91.930	92.850	93.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.313,57	893.290	820.300	828.510	836.810	845.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.575,70	974.730	912.820	921.940	931.160	940.470
11	- Personalaufwendungen	-255.516,19	-232.930	-246.320	-250.760	-253.270	-255.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.055,18	-7.500	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.726,81	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-464.015,16	-772.570	-686.940	-700.670	-714.640	-728.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.476,29	-170.320	-154.170	-155.050	-155.940	-156.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.789,63	-1.188.320	-1.098.030	-1.117.170	-1.134.630	-1.152.420
18	= ordentliches Ergebnis	21.786,07	-213.590	-185.210	-195.230	-203.470	-211.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.786,07	-213.590	-185.210	-195.230	-203.470	-211.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	21.786,07	-213.590	-185.210	-195.230	-203.470	-211.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.181,66	259.900	215.340	215.340	215.340	215.340
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282.084,63	-371.900	-313.370	-313.870	-314.360	-314.860
30	=Teilergebnis	-88.116,90	-325.590	-283.240	-293.760	-302.490	-311.470

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	680.250,00	630.000	600.000	606.000	612.060	618.180
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	680.250,00	630.000	600.000	606.000	612.060	618.180
11	- Personalaufwendungen	-601.466,01	-575.000	-592.400	-603.070	-609.110	-615.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.378,62	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-194.956,21	-225.000	-238.490	-243.260	-248.130	-253.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.686,98	-27.200	-27.600	-27.710	-27.820	-27.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.487,82	-835.200	-866.490	-882.120	-893.220	-904.460
18	= ordentliches Ergebnis	-151.237,82	-205.200	-266.490	-276.120	-281.160	-286.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.237,82	-205.200	-266.490	-276.120	-281.160	-286.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-151.237,82	-205.200	-266.490	-276.120	-281.160	-286.280
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	-151.237,82	-205.200	-266.490	-276.120	-281.160	-286.280

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.163,17	-5.380	-4.850	-4.930	-4.980	-5.030
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	-28.463,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
18	= ordentliches Ergebnis	-28.463,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
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	-28.463,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
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	-28.463,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
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	-28.463,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330

Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielplätze	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christof Wiegemann
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielflächen und Bolzplätzen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148,06	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	4.095,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.243,45	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-10.128,51	-9.660	-9.830	-10.010	-10.110	-10.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.440,39	-1.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.876,06	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.775,25	-22.010	-32.180	-32.460	-32.660	-32.860
18	= ordentliches Ergebnis	-18.531,80	-11.010	-20.180	-20.460	-20.660	-20.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.531,80	-11.010	-20.180	-20.460	-20.660	-20.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-18.531,80	-11.010	-20.180	-20.460	-20.660	-20.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-98.310,86	-83.760	-98.370	-100.060	-101.030	-102.010
30	=Teilergebnis	-116.842,66	-94.770	-118.550	-120.520	-121.690	-122.870

Produktbeschreibung

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Milja Siebrecht

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.289,72	1.298.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
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	14.681,62	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.348.131,93	1.299.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
11	- Personalaufwendungen	-1.351.040,43	-1.448.900	-1.523.620	-1.551.050	-1.566.550	-1.582.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000,81	-18.650	-24.450	-24.720	-24.990	-25.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.404,04	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.880,92	-23.930	-24.000	-24.290	-24.580	-24.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.326,20	-1.508.980	-1.591.070	-1.619.060	-1.635.120	-1.651.340
18	= ordentliches Ergebnis	-171.194,27	-209.480	-17.570	-45.560	-61.620	-77.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.194,27	-209.480	-17.570	-45.560	-61.620	-77.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-171.194,27	-209.480	-17.570	-45.560	-61.620	-77.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-110.923,32	-162.500	-113.300	-114.060	-114.800	-115.550
30	=Teilergebnis	-282.117,59	-371.980	-130.870	-159.620	-176.420	-193.390

Produktbeschreibung

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Milja Siebrecht

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

Kurzbeschreibung

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.767,75	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	2.767,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.052,86	-16.560	-16.260	-16.550	-16.710	-16.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,14	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.317,85	-230.000	-230.000	-234.600	-239.290	-244.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.387,85	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
18	= ordentliches Ergebnis	-229.620,10	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
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	-229.620,10	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
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	-229.620,10	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.459,36	-10.900	-12.400	-12.430	-12.460	-12.490
30	=Teilergebnis	-242.079,46	-257.960	-258.660	-263.580	-268.460	-273.450

Produktbeschreibung

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Hoch- und Tiefbau

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.395,00	62.400	62.400	27.400	27.400	27.400
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	187,00	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	57.582,00	62.400	62.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	-7.088,78	-10.250	-9.810	-9.990	-10.100	-10.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.602,59	-73.650	-72.150	-72.870	-73.600	-74.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.378,00	-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	-106.569,36	-113.800	-111.860	-112.810	-113.700	-114.590
18	= ordentliches Ergebnis	-48.987,36	-51.400	-49.460	-85.410	-86.300	-87.190
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	-48.987,36	-51.400	-49.460	-85.410	-86.300	-87.190
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	-48.987,36	-51.400	-49.460	-85.410	-86.300	-87.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.472,80	-91.750	-100.360	-101.700	-102.510	-103.330
30	=Teilergebnis	-135.460,16	-143.150	-149.820	-187.110	-188.810	-190.520

Produktbeschreibung Produkt 080103 Dreifachturnhalle	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle



Teilergebnishaushalt

Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649,95	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,50	0	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.187,45	1.100	1.860	1.860	1.860	1.860
11	- Personalaufwendungen	-1.548,55	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,35	-6.000	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651,95	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,12	-580	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.855,97	-10.360	-8.050	-8.130	-8.190	-8.250
18	= ordentliches Ergebnis	-3.668,52	-9.260	-6.190	-6.270	-6.330	-6.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.668,52	-9.260	-6.190	-6.270	-6.330	-6.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.668,52	-9.260	-6.190	-6.270	-6.330	-6.390
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-194.969,17	-189.950	-195.400	-196.060	-196.720	-197.390
30	=Teilergebnis	-198.637,69	-199.210	-201.590	-202.330	-203.050	-203.780

Produktbeschreibung Produkt 080104 Hallenbad	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en): Nico Henneken
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.605,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.811,98	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.379,84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.799,36	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-309.379,49	-342.490	-328.080	-333.980	-337.320	-340.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.512,98	-50.100	-48.250	-48.740	-49.230	-49.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.587,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.427,75	-9.170	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.907,89	-411.760	-395.980	-402.470	-406.400	-410.360
18	= ordentliches Ergebnis	-200.108,53	-261.760	-280.980	-287.470	-291.400	-295.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.108,53	-261.760	-280.980	-287.470	-291.400	-295.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-200.108,53	-261.760	-280.980	-287.470	-291.400	-295.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-229.470,98	-268.000	-229.800	-230.990	-232.190	-233.400
30	=Teilergebnis	-429.579,51	-529.760	-510.780	-518.460	-523.590	-528.760

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) : Helmut Löhning
Auftragsgrundlage Zielgruppe Kurzbeschreibung	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.775,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
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	4.775,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-171.213,28	-168.850	-174.870	-178.010	-179.790	-181.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.557,03	-258.850	-219.870	-223.460	-225.690	-227.940
18	= ordentliches Ergebnis	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-176.782,03	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.030	-1.040
30	=Teilergebnis	-176.782,03	-258.850	-217.070	-220.680	-222.920	-225.180

Produktbeschreibung

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Liegenschaften

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	225,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.000,34	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
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	-82.000,34	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
18	= ordentliches Ergebnis	-81.774,84	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.774,84	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-81.774,84	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90,80	0	-100	-100	-100	-100
30	=Teilergebnis	-81.865,64	-159.790	-176.490	-179.670	-181.470	-183.280

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en): Werner Besche
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Einwohner
Kurzbeschreibung	Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern; Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen; Beratung von Denkmaleigentümern; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen; Unterhaltung von Denkmälern.



Teilergebnishaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8,25	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	907,03	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.550,20	-16.340	-16.570	-16.870	-17.040	-17.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434,22	-20.200	-12.200	-12.320	-12.440	-12.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.984,42	-36.540	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
18	= ordentliches Ergebnis	-19.077,39	-36.340	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
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	-19.077,39	-36.340	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
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	-19.077,39	-36.340	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-377,62	-2.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.080
30	=Teilergebnis	-19.455,01	-38.340	-30.770	-31.230	-31.540	-31.850

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	562.261,25	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.261,25	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11	- Personalaufwendungen	-21.151,09	-6.880	-7.360	-7.480	-7.560	-7.640
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	-21.151,09	-6.880	-7.360	-7.480	-7.560	-7.640
18	= ordentliches Ergebnis	541.110,16	574.120	562.640	562.520	562.440	562.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	541.110,16	574.120	562.640	562.520	562.440	562.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	541.110,16	574.120	562.640	562.520	562.440	562.360
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	541.110,16	574.120	562.640	562.520	562.440	562.360

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.601.616,95	1.690.670	1.837.820	1.825.600	1.825.600	1.825.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.680	63.310	63.940	64.580
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	1.601.616,95	1.690.670	1.900.500	1.888.910	1.889.540	1.890.180
11	- Personalaufwendungen	-38.917,99	-35.810	-40.000	-40.720	-41.130	-41.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.581,65	-1.554.390	-1.759.980	-1.745.910	-1.744.950	-1.743.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.688,62	-1.590.200	-1.799.980	-1.786.630	-1.786.080	-1.785.530
18	= ordentliches Ergebnis	90.928,33	100.470	100.520	102.280	103.460	104.650
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	90.928,33	100.470	100.520	102.280	103.460	104.650
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	90.928,33	100.470	100.520	102.280	103.460	104.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.509,30	16.030	17.780	17.780	17.780	17.780
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-106.437,63	-116.500	-118.300	-120.060	-121.240	-122.430
30	=Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Katharina Boldt

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.810,92	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.810,92	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
11	- Personalaufwendungen	-2.438,64	-2.490	-3.140	-3.190	-3.230	-3.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.448,64	-2.500	-3.150	-3.200	-3.240	-3.280
18	= ordentliches Ergebnis	25.362,28	25.000	24.350	24.580	24.820	25.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.362,28	25.000	24.350	24.580	24.820	25.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	25.362,28	25.000	24.350	24.580	24.820	25.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.543,46	-2.800	-3.000	-3.050	-3.080	-3.110
30	=Teilergebnis	22.818,82	22.200	21.350	21.530	21.740	21.950

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.588,46	527.700	520.500	520.500	520.500	520.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.354,05	306.300	313.500	313.500	313.500	313.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.097,49	5.350	5.300	5.350	5.400	5.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.663,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.703,91	839.350	839.300	839.350	839.400	839.450
11	- Personalaufwendungen	-173.185,99	-165.260	-167.850	-170.880	-172.590	-174.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.964,24	-893.770	-805.770	-813.830	-821.970	-830.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.229.674,61	-1.220.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.699,78	-77.200	-77.000	-77.710	-78.430	-79.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.524,62	-2.356.230	-2.280.620	-2.292.420	-2.302.990	-2.313.680
18	= ordentliches Ergebnis	-1.515.820,71	-1.516.880	-1.441.320	-1.453.070	-1.463.590	-1.474.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.515.820,71	-1.516.880	-1.441.320	-1.453.070	-1.463.590	-1.474.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.515.820,71	-1.516.880	-1.441.320	-1.453.070	-1.463.590	-1.474.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962,86	0	1.000	1.010	1.020	1.030
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-349.332,57	-374.540	-368.770	-374.290	-377.690	-381.160
30	=Teilergebnis	-1.864.190,42	-1.891.420	-1.809.090	-1.826.350	-1.840.260	-1.854.360

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN 1076
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen; Umsetzen von Straßenlampen; Strombezug.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.790,74	33.900	29.200	29.200	29.200	29.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.548,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.495,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.677,08	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-8.243,20	-4.880	-4.960	-5.040	-5.090	-5.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.035,57	-160.000	-160.000	-161.600	-163.220	-164.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.840,74	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.119,51	-204.880	-199.960	-201.640	-203.310	-204.990
18	= ordentliches Ergebnis	-136.442,43	-170.180	-169.960	-171.640	-173.310	-174.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.442,43	-170.180	-169.960	-171.640	-173.310	-174.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-136.442,43	-170.180	-169.960	-171.640	-173.310	-174.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	-136.442,43	-170.180	-169.960	-171.640	-173.310	-174.990

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, -satzung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	69.476,38	81.240	72.050	72.050	72.980	73.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,35	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	69.577,73	81.240	72.050	72.050	72.980	73.920
11	- Personalaufwendungen	-4.877,11	-4.960	-6.270	-6.390	-6.450	-6.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.701,56	-83.280	-74.050	-73.890	-74.720	-75.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,94	-1.290	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.815,61	-89.530	-80.320	-80.280	-81.170	-82.070
18	= ordentliches Ergebnis	-237,88	-8.290	-8.270	-8.230	-8.190	-8.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237,88	-8.290	-8.270	-8.230	-8.190	-8.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-237,88	-8.290	-8.270	-8.230	-8.190	-8.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.091,06	12.390	12.250	12.250	12.250	12.250
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.139,07	-4.100	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
30	=Teilergebnis	6.714,11	0	-220	-220	-220	-220

Produktbeschreibung Produkt 120202 Winterdienst	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, -satzung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Winterdienstgebühren.



Teilergebnishaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.739,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.815,92	352.180	347.230	305.090	305.090	305.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,77	2.400	1.450	1.460	1.470	1.480
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	300.817,69	361.980	356.180	314.050	314.060	314.070
11	- Personalaufwendungen	-12.259,64	-12.900	-15.650	-15.930	-16.100	-16.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.466,21	-269.470	-260.250	-215.480	-213.920	-212.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.100,23	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,99	-550	-780	-790	-800	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.406,07	-320.420	-311.680	-267.200	-265.820	-264.420
18	= ordentliches Ergebnis	15.411,62	41.560	44.500	46.850	48.240	49.650
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	15.411,62	41.560	44.500	46.850	48.240	49.650
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	15.411,62	41.560	44.500	46.850	48.240	49.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.982,61	99.350	93.300	93.300	93.300	93.300
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-96.413,06	-141.000	-137.000	-139.350	-140.740	-142.150
30	=Teilergebnis	-18,83	-90	800	800	800	800

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünanlagen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Freizeitanlagen einschließlich Grill- und Schutzhütten sowie Ehrenmale; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".



Teilergebnishaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,00	15.000	32.500	32.500	32.500	32.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,50	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397,37	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	23.771,87	15.500	33.000	33.010	33.020	33.030
11	- Personalaufwendungen	-31.056,15	-25.880	-27.970	-28.480	-28.770	-29.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.370,03	-42.450	-77.550	-78.330	-79.120	-79.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.815,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.219,81	-4.270	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.460,99	-87.600	-130.790	-132.080	-133.160	-134.240
18	= ordentliches Ergebnis	-78.689,12	-72.100	-97.790	-99.070	-100.140	-101.210
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	-78.689,12	-72.100	-97.790	-99.070	-100.140	-101.210
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	-78.689,12	-72.100	-97.790	-99.070	-100.140	-101.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-444.711,19	-422.450	-446.850	-454.120	-458.160	-462.230
30	=Teilergebnis	-523.400,31	-494.550	-544.640	-553.190	-558.300	-563.440

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.635,00	32.900	31.200	31.200	31.200	31.200
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	31.436,00	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-13.674,90	-9.660	-9.830	-10.010	-10.110	-10.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.413,44	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.556,00	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.444,90	-68.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.089,24	-132.800	-96.970	-97.250	-97.450	-97.650
18	= ordentliches Ergebnis	-95.653,24	-99.100	-64.970	-65.250	-65.450	-65.650
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	-95.653,24	-99.100	-64.970	-65.250	-65.450	-65.650
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	-95.653,24	-99.100	-64.970	-65.250	-65.450	-65.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.025,99	-13.000	-13.000	-13.230	-13.360	-13.490
30	=Teilergebnis	-107.679,23	-112.100	-77.970	-78.480	-78.810	-79.140

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.369,90	186.160	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,41	2.000	1.500	1.510	1.510	1.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.017,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.781,46	194.260	191.500	191.530	191.550	191.570
11	- Personalaufwendungen	-27.625,36	-27.870	-29.370	-29.900	-30.200	-30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.668,25	-67.990	-62.940	-63.580	-64.220	-64.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.357,37	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,66	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.322,64	-105.990	-103.340	-104.510	-105.450	-106.400
18	= ordentliches Ergebnis	95.458,82	88.270	88.160	87.020	86.100	85.170
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	95.458,82	88.270	88.160	87.020	86.100	85.170
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	95.458,82	88.270	88.160	87.020	86.100	85.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-215.732,17	-216.310	-217.960	-220.710	-222.390	-224.090
30	=Teilergebnis	-90.273,35	-98.040	-99.800	-103.690	-106.290	-108.920

Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,92	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	2.613,26	0	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.830,18	10.400	17.900	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	-2.548,85	-3.090	-3.630	-3.690	-3.740	-3.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.139,61	-500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
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	-7.688,46	-3.590	-9.630	-9.750	-9.860	-9.970
18	= ordentliches Ergebnis	9.141,72	6.810	8.270	5.650	5.540	5.430
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	9.141,72	6.810	8.270	5.650	5.540	5.430
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	9.141,72	6.810	8.270	5.650	5.540	5.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.895,43	-8.570	-10.440	-10.620	-10.720	-10.820
30	=Teilergebnis	-2.753,71	-1.760	-2.170	-4.970	-5.180	-5.390

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wirtschaftswege	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Zielgruppe	Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.766,58	60.900	56.000	56.000	56.000	56.000
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	4.879,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.646,57	60.900	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-19.624,24	-10.150	-10.620	-10.810	-10.920	-11.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.503,04	-80.000	-85.000	-85.850	-86.710	-87.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.325,20	-420.000	-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	-515.652,48	-510.150	-515.620	-516.660	-517.630	-518.610
18	= ordentliches Ergebnis	-455.005,91	-449.250	-459.620	-460.660	-461.630	-462.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.005,91	-449.250	-459.620	-460.660	-461.630	-462.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-455.005,91	-449.250	-459.620	-460.660	-461.630	-462.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-167.728,23	-188.600	-218.560	-222.120	-224.160	-226.220
30	=Teilergebnis	-622.734,14	-637.850	-678.180	-682.780	-685.790	-688.830

Produktbeschreibung

Produkt 130402 Forst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Liegenschaften

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.726,05	8.300	29.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.992,04	715.000	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	544.718,09	723.300	744.500	731.250	738.070	744.960
11	- Personalaufwendungen	-215.840,20	-170.680	-192.360	-195.820	-197.780	-199.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.866,71	-752.100	-781.100	-788.900	-796.780	-804.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.276,05	-8.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.133,73	-35.920	-37.420	-37.760	-38.100	-38.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.116,69	-967.000	-1.020.380	-1.031.980	-1.042.160	-1.052.450
18	= ordentliches Ergebnis	-129.398,60	-243.700	-275.880	-300.730	-304.090	-307.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.398,60	-243.700	-275.880	-300.730	-304.090	-307.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-129.398,60	-243.700	-275.880	-300.730	-304.090	-307.490
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.315,34	-11.100	-11.100	-11.190	-11.240	-11.290
30	=Teilergebnis	-139.713,94	-254.800	-286.980	-311.920	-315.330	-318.780

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	400	64.810	58.620	55.360	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	953,92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.357,92	1.400	65.810	59.630	56.380	1.430
11	- Personalaufwendungen	-72.857,60	-76.590	-82.830	-84.320	-85.170	-86.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,38	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-49.094,93	-66.000	-174.560	-169.750	-168.230	-109.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.193,71	-67.610	-52.060	-52.450	-52.840	-53.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.393,62	-214.300	-313.550	-310.660	-310.420	-252.790
18	= ordentliches Ergebnis	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-153.035,70	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.639,61	-5.000	-5.000	-5.090	-5.140	-5.190
30	=Teilergebnis	-156.675,31	-217.900	-252.740	-256.120	-259.180	-256.550

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.780.157,41	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.438,07	4.032.110	4.955.100	4.662.280	4.877.100	5.133.870
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	5.562,16	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.629,64	657.000	161.500	255.000	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	31.206.787,28	31.094.210	31.134.100	31.701.560	32.831.330	34.492.290
11	- Personalaufwendungen	-108.091,45	-112.580	-120.720	-122.890	-124.120	-125.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.972,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.891.737,92	-16.325.100	-16.912.600	-17.063.740	-17.417.450	-17.795.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.749,84	-30.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.290.551,71	-16.497.980	-17.104.120	-17.257.730	-17.612.970	-17.992.510
18	= ordentliches Ergebnis	14.916.235,57	14.596.230	14.029.980	14.443.830	15.218.360	16.499.780
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	14.916.235,57	14.596.230	14.029.980	14.443.830	15.218.360	16.499.780
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	14.916.235,57	14.596.230	14.029.980	14.443.830	15.218.360	16.499.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,32	26.500	26.650	26.790	26.940	27.090
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=Teilergebnis	14.928.805,89	14.622.730	14.056.630	14.470.620	15.245.300	16.526.870

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.953,15	-11.280	-3.890	-3.960	-4.000	-4.040
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	-44.064,70	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.017,85	-41.280	-3.890	-3.960	-4.000	-4.040
18	= ordentliches Ergebnis	-61.017,85	-41.280	-3.890	-3.960	-4.000	-4.040
19	+ Finanzerträge	642.508,02	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.285,62	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21	= Finanzergebnis	545.222,40	472.010	306.010	293.010	266.810	258.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	484.204,55	430.730	302.120	289.050	262.810	254.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	68.800	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	484.204,55	430.730	370.920	289.050	262.810	254.370
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	484.204,55	430.730	370.920	289.050	262.810	254.370



Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.391,94	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.746,26	6.916.470	8.417.080	7.065.630	7.277.190	7.479.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.296,77	2.488.630	2.659.700	2.659.700	2.660.630	2.661.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.486,50	885.960	917.060	924.940	932.900	940.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499.177,57	2.006.440	1.968.340	1.987.890	1.990.610	2.027.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.032.624,33	1.374.470	860.400	954.200	759.500	759.810
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652.010,63	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.878.734,00	40.609.580	41.202.590	40.726.090	41.838.250	43.481.980
10	- Personalauszahlungen	-8.425.595,16	-8.992.740	-9.189.240	-9.354.640	-9.448.240	-9.542.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-853.512,45	-919.000	-948.000	-957.480	-967.050	-976.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600.403,85	-11.022.270	-10.296.740	-7.964.620	-8.005.350	-8.046.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.964,17	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Transferauszahlungen	-17.028.389,38	-18.232.120	-18.933.740	-19.078.580	-19.464.920	-19.818.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.796.399,98	-1.685.840	-1.520.240	-1.533.520	-1.546.890	-1.542.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.822.264,99	-40.917.970	-40.949.960	-38.950.840	-39.494.450	-39.989.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.469,01	-308.390	252.630	1.775.250	2.343.800	3.492.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.382.630,89	3.992.400	4.969.040	3.844.600	3.667.270	3.155.130
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.819,88	101.500	223.000	90.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.242,31	259.280	45.030	123.620	16.450	77.640
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.617,77	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.310,85	4.354.710	5.238.600	4.059.750	3.685.250	3.234.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-753.374,52	-355.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.679,57	-4.040.080	-4.339.230	-3.409.890	-3.027.500	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-902.892,27	-1.429.940	-1.183.800	-1.189.000	-1.163.000	-830.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.771,99	0	-32.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.176.718,35	-5.825.020	-6.005.530	-4.648.890	-4.240.500	-3.880.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.592,50	-1.470.310	-766.930	-589.140	-555.250	-645.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.604.061,51	-1.778.700	-514.300	1.186.110	1.788.550	2.846.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.982.459,00	1.470.310	766.930	589.140	555.250	645.700
33. 34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.606.468,74	-268.020	-263.000	-306.000	-229.000	-190.000
34. 36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.124.009,74	1.202.290	503.930	283.140	326.250	455.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.519.948,23	-576.410	-10.370	1.469.250	2.114.800	3.302.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.930.409,50	10.410.461	9.834.051	9.823.681	11.292.931	13.407.731
38	= Liquide Mittel	10.410.461,27	9.834.051	9.823.681	11.292.931	13.407.731	16.710.071



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.692,65	1.274.490	1.397.440	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456,75	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.251,44	89.820	96.300	96.490	96.690	96.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.638,00	292.700	278.250	281.060	283.870	286.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.005,00	116.470	110.500	110.790	111.080	111.380
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.043,84	1.780.480	1.890.690	896.540	899.840	903.180
10	- Personalauszahlungen	-10.079.754,24	-4.121.460	-4.164.850	-4.239.840	-4.282.230	-4.325.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-853.512,45	-919.000	-948.000	-957.480	-967.050	-976.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.523.950,68	-4.032.150	-4.318.250	-2.511.180	-2.519.360	-2.527.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36,78	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.260,00	-37.500	-39.000	-4.080	-4.160	-4.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.391,03	-778.580	-683.540	-690.060	-696.640	-703.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.160.905,18	-9.888.690	-10.153.640	-8.402.640	-8.469.440	-8.536.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.329.861,34	-8.108.210	-8.262.950	-7.506.100	-7.569.600	-7.633.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.006,55	498.970	786.800	250.950	761.620	152.330
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.819,88	0	223.000	90.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.483,96	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.310,39	498.970	1.009.800	340.950	761.620	152.330
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-652.979,24	-355.000	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.623,67	-1.904.480	-2.102.200	-1.598.890	-1.943.500	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-223.144,57	-431.340	-107.300	-338.000	-200.000	-367.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.747,48	-2.690.820	-2.609.500	-1.986.890	-2.193.500	-1.817.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-981.437,09	-2.191.850	-1.599.700	-1.645.940	-1.431.880	-1.664.670



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,34	18.750	10.310	10.310	10.310	10.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.830,29	154.200	148.200	148.200	148.200	148.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,01	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.995,87	13.500	30.500	30.640	13.780	30.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.923,75	20.000	18.400	18.410	18.420	18.430
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.633,26	208.650	208.410	208.560	191.710	208.860
10	- Personalauszahlungen	-438.408,57	-527.770	-522.430	-531.800	-537.130	-542.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.115,74	-212.120	-204.370	-206.420	-208.480	-210.580
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.190,41	-196.750	-199.200	-201.150	-203.110	-187.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.759,89	-938.840	-928.200	-941.610	-951.000	-942.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.126,63	-730.190	-719.790	-733.050	-759.290	-734.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.896,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.896,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-180.635,41	-425.900	-335.000	-605.000	-785.000	-285.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.635,41	-425.900	-335.000	-605.000	-785.000	-285.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.738,54	-325.900	-235.000	-505.000	-685.000	-185.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.993,29	264.720	347.420	347.420	347.420	347.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.379,73	131.000	132.560	133.880	135.220	136.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.315,96	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.114,39	395.720	485.980	487.300	488.640	489.980
10	- Personalauszahlungen	-198.796,60	-236.100	-224.530	-228.580	-230.860	-233.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.972,88	-980.700	-908.300	-917.430	-926.630	-935.920
14	- Transferauszahlungen	-199.293,77	-398.000	-464.200	-473.480	-482.950	-492.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.331,29	-171.600	-179.800	-181.600	-183.400	-185.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.394,54	-1.786.400	-1.776.830	-1.801.090	-1.823.840	-1.846.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.280,15	-1.390.680	-1.290.850	-1.313.790	-1.335.200	-1.356.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.000	351.350	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000	351.350	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.265,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-186.100,47	-325.500	-507.300	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.366,14	-325.500	-507.300	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.366,14	-60.500	-155.950	-75.000	-75.000	-75.000



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,70	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,59	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige Einzahlungen	76,97	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929,26	6.000	10.940	10.960	10.980	11.000
10	- Personalauszahlungen	-222.397,43	-234.600	-241.170	-245.520	-247.970	-250.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.132,71	-13.950	-11.730	-11.860	-11.990	-12.120
14	- Transferauszahlungen	-154.891,12	-149.950	-159.950	-160.910	-161.890	-162.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.037,19	-11.930	-17.190	-17.340	-17.490	-17.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.458,45	-410.430	-430.040	-435.630	-439.340	-443.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.529,19	-404.430	-419.100	-424.670	-428.360	-432.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-746,99	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746,99	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,99	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.657,72	76.440	91.020	91.930	92.850	93.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895.034,29	1.523.290	1.420.300	1.434.510	1.448.870	1.463.370
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.692,01	1.599.730	1.511.320	1.526.440	1.541.720	1.557.150
10	- Personalauszahlungen	-1.002.159,60	-1.010.950	-1.047.110	-1.065.970	-1.076.640	-1.087.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.214,87	-20.600	-22.200	-22.420	-22.640	-22.860
14	- Transferauszahlungen	-614.296,49	-997.570	-925.430	-943.930	-962.770	-982.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.392,33	-208.920	-193.370	-194.390	-195.420	-196.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.063,29	-2.238.040	-2.188.110	-2.226.710	-2.257.470	-2.288.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.628,72	-638.310	-676.790	-700.270	-715.750	-731.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.831,99	1.281.000	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.890,61	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.650,94	1.282.000	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
10	- Personalauszahlungen	-1.381.993,37	-1.480.500	-1.554.560	-1.582.540	-1.598.350	-1.614.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.218,57	-20.150	-34.450	-34.820	-35.190	-35.560
14	- Transferauszahlungen	-78.123,30	-253.300	-253.300	-257.900	-262.590	-267.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.618,83	-24.280	-24.350	-24.640	-24.930	-25.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.954,07	-1.778.230	-1.866.660	-1.899.900	-1.921.060	-1.942.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.303,13	-496.230	-312.160	-345.400	-366.560	-387.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.116,86	-48.700	-47.200	-35.000	-33.000	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.116,86	-48.700	-47.200	-35.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.116,86	-48.700	-47.200	-35.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.793,36	140.000	105.360	105.360	105.360	105.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.106,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.907,45	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.994,54	175.000	140.360	105.360	105.360	105.360
10	- Personalauszahlungen	-318.016,82	-355.420	-340.310	-346.430	-349.900	-353.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.910,14	-424.750	-123.900	-125.150	-126.410	-127.670
14	- Transferauszahlungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.261,07	-9.750	-10.280	-10.380	-10.480	-10.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.688,02	-792.420	-476.990	-484.510	-489.390	-494.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.693,48	-617.420	-336.630	-379.150	-384.030	-388.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.500	675.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	364.500	675.900	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	-751.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.320,62	-5.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320,62	-5.500	-416.000	-756.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.320,62	-5.500	-51.500	-80.100	-5.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,74	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,74	0	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-169.753,87	-168.850	-174.870	-178.010	-179.790	-181.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.003,87	-258.850	-219.870	-223.460	-225.690	-227.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.735,13	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.000,00	112.380	78.290	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	112.380	78.290	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.319,58	-30.000	-87.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.319,58	-30.000	-87.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.680,42	82.380	-8.710	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,25	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,20	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-98.882,25	-176.130	-192.960	-196.440	-198.410	-200.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.988,04	-20.200	-12.200	-12.320	-12.440	-12.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.870,29	-196.330	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.604,09	-196.130	-205.160	-208.760	-210.850	-212.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.076,57	1.659.080	1.825.600	1.825.600	1.825.600	1.825.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.257,48	27.500	90.180	91.090	92.000	92.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	555.814,56	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.148,61	2.267.580	2.485.780	2.486.690	2.487.600	2.488.520
10	- Personalauszahlungen	-62.507,72	-45.180	-50.500	-51.390	-51.920	-52.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.776,29	-1.554.390	-1.759.980	-1.745.910	-1.744.950	-1.743.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.294,01	-1.599.580	-1.810.490	-1.797.310	-1.796.880	-1.796.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.854,60	668.000	675.290	689.380	690.720	692.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.954,71	337.190	380.640	380.640	381.570	382.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.030,68	7.750	6.750	6.810	6.870	6.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.370,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.604,87	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.960,77	344.940	387.390	387.450	388.440	389.440
10	- Personalauszahlungen	-196.729,44	-188.000	-194.730	-198.240	-200.230	-202.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.561,13	-2.591.520	-1.800.070	-1.264.800	-1.273.830	-1.282.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.604,87	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.545,62	-77.750	-77.780	-78.500	-79.230	-79.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.441,06	-2.857.270	-2.072.580	-1.541.540	-1.553.290	-1.565.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.480,29	-2.512.330	-1.685.190	-1.154.090	-1.164.850	-1.175.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.638,90	39.000	91.500	12.000	20.000	122.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	101.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.758,35	259.280	45.030	123.620	16.450	77.640
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.288,41	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.685,66	399.780	136.530	135.620	36.450	199.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-577,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.393,76	-1.003.000	-801.000	-781.000	-1.004.000	-1.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-280.324,25	-174.000	-160.000	-120.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.771,99	0	-32.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.131.067,63	-1.177.000	-993.500	-901.000	-1.064.000	-1.610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.381,97	-777.220	-856.970	-765.380	-1.027.550	-1.410.210



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.816,92	10.400	52.900	32.900	32.900	32.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.344,44	186.160	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.367,44	717.500	717.000	723.770	730.600	737.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.942,17	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.528,48	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.999,45	916.060	955.900	942.690	949.540	956.460
10	- Personalauszahlungen	-309.741,07	-247.330	-273.780	-278.710	-281.520	-284.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.746,92	-1.028.040	-1.022.590	-1.032.820	-1.043.150	-1.053.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.025,14	-108.360	-81.860	-82.200	-82.540	-82.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.513,13	-1.383.730	-1.378.230	-1.393.730	-1.407.210	-1.420.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.513,68	-467.670	-422.330	-451.040	-457.670	-464.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.722,67	710.800	435.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.722,67	710.800	435.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-99.817,65	0	-50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.076,89	-1.102.600	-944.030	-285.000	-80.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.257,29	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.151,83	-1.104.600	-1.004.030	-287.000	-82.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.429,16	-393.800	-569.030	-287.000	-82.000	-52.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.410	58.220	54.960	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	953,92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,92	1.000	65.410	59.230	55.980	1.030
10	- Personalauszahlungen	-72.857,60	-76.590	-82.830	-84.320	-85.170	-86.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,38	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Transferauszahlungen	-49.094,93	-66.000	-174.560	-169.750	-168.230	-109.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.811,93	-67.610	-52.060	-52.450	-52.840	-53.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.607,84	-213.900	-313.150	-310.260	-310.020	-252.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.653,92	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.391,94	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.438,07	4.032.110	4.955.100	4.662.280	4.877.100	5.133.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.321,24	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.461,09	657.000	161.500	255.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.405,76	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.437.018,10	31.632.220	31.502.110	32.056.570	33.160.140	34.812.700
10	- Personalauszahlungen	-122.489,19	-123.860	-124.610	-126.850	-128.120	-129.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.972,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.322,52	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Transferauszahlungen	-15.895.884,61	-16.325.100	-16.912.600	-17.063.740	-17.417.450	-17.795.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.535,14	-30.300	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.261.203,96	-16.575.260	-17.130.010	-17.283.690	-17.638.970	-18.018.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.175.814,14	15.056.960	14.372.100	14.772.880	15.521.170	16.794.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	2.805.750	2.785.650	2.780.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.695,26	2.267.780	2.763.130	2.807.280	2.787.180	2.782.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.672.695,26	2.267.780	2.763.130	2.807.280	2.787.180	2.782.180



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.084,77	8.800	6.300	6.370	6.440	6.510
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,77	8.800	6.300	6.370	6.440	6.510
10	- Personalauszahlungen	-322.894,03	-487.570	-482.870	-491.580	-496.500	-501.460
14	- Transferauszahlungen	-2.260,00	-2.500	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.353,53	-225.200	-208.200	-210.210	-212.240	-214.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.507,56	-715.270	-695.070	-705.870	-712.900	-719.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.422,79	-706.470	-688.770	-699.500	-706.460	-713.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.090,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,33	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-191.273,18	-221.830	-205.820	-209.520	-211.610	-213.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,54	-500	-500	-510	-520	-530
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.694,42	-40.500	-40.500	-40.750	-41.000	-41.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.317,14	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.226,81	-262.830	-246.820	-250.780	-253.130	-255.520
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.075,67	50.000	28.000	28.280	28.560	28.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.374,65	34.270	28.300	28.590	28.880	29.180
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.450,32	84.270	56.300	56.870	57.440	58.030
10	- Personalauszahlungen	-317.445,31	-265.580	-286.130	-291.280	-294.190	-297.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-853.512,45	-919.000	-948.000	-957.480	-967.050	-976.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-610	-620	-630
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.279,80	-91.210	-103.200	-104.230	-105.270	-106.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.237,56	-1.276.390	-1.337.930	-1.353.600	-1.367.130	-1.380.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.787,24	-1.192.120	-1.281.630	-1.296.730	-1.309.690	-1.322.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.928,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.152,87	10.500	13.000	13.140	13.280	13.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.022,52	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.104,19	93.700	97.200	97.340	97.480	97.620
10	- Personalauszahlungen	-545.052,25	-526.140	-562.410	-572.530	-578.260	-584.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.085,35	-20.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.413,93	-100.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.551,53	-646.340	-652.610	-663.630	-670.270	-676.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.447,34	-552.640	-555.410	-566.290	-572.790	-579.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.613,15	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714,78	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.327,93	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-111.779,00	-99.290	-70.340	-71.610	-72.330	-73.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,90	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.015,47	-4.100	-5.100	-5.130	-5.160	-5.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.849,37	-105.390	-77.440	-78.760	-79.530	-80.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.521,44	-47.390	-17.440	-18.760	-19.530	-20.310
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.269,88	0	223.000	90.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.483,96	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.753,84	0	223.000	90.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-652.979,24	-235.000	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.122,87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.486,11	-235.000	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.732,27	-235.000	-177.000	40.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.692,65	1.274.490	1.397.440	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.164,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.684,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.448,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.990,27	1.280.490	1.403.440	406.000	406.000	406.000
10	- Personalauszahlungen	-583.242,24	-625.230	-600.630	-611.450	-617.560	-623.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.998.315,41	-3.595.250	-3.772.450	-1.959.900	-1.962.550	-1.965.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36,78	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.877,80	-108.320	-100.790	-101.790	-102.810	-103.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.719.472,23	-4.328.800	-4.473.870	-2.673.140	-2.682.920	-2.692.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.481,96	-3.048.310	-3.070.430	-2.267.140	-2.276.920	-2.286.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.006,55	498.970	786.800	250.950	761.620	152.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.006,55	498.970	786.800	250.950	761.620	152.330
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-120.000	-1.402.200	-600.000	-15.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.239,67	-1.904.480	-700.000	-998.890	-1.928.500	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.341,85	-58.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.581,52	-2.083.120	-2.107.200	-1.603.890	-1.948.500	-1.405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.574,97	-1.584.150	-1.320.400	-1.352.940	-1.186.880	-1.252.670

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.244,83	31.600	36.300	36.490	36.690	36.890
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.244,83	31.600	36.300	36.490	36.690	36.890
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-35.000	-36.500	-1.520	-1.540	-1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.144,83	-3.400	-200	34.970	35.150	35.330
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,03	220	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.320,80	180.450	185.000	186.860	188.720	190.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.549,83	180.670	185.000	186.860	188.720	190.600
10	- Personalauszahlungen	-1.571.883,93	-1.713.500	-1.743.730	-1.775.120	-1.792.870	-1.810.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.902,43	-138.600	-181.300	-183.120	-184.960	-186.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.921,39	-35.950	-50.950	-51.450	-51.950	-52.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.707,75	-1.888.050	-1.975.980	-2.009.690	-2.029.780	-2.050.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.157,92	-1.707.380	-1.790.980	-1.822.830	-1.841.060	-1.859.460
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.550,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.550,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-86.543,08	-112.000	-37.000	-278.000	-140.000	-307.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.543,08	-112.000	-37.000	-278.000	-140.000	-307.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.993,08	-112.000	-37.000	-278.000	-140.000	-307.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.600,78	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.931,48	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.330,70	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10	- Personalauszahlungen	-120.779,31	-121.810	-151.010	-153.730	-155.270	-156.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.973,16	-252.300	-260.600	-263.210	-265.840	-268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.571,10	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.323,57	-384.110	-416.610	-421.990	-426.210	-430.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.654,27	-366.110	-396.610	-401.790	-405.810	-409.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89.274,10	-158.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.274,10	-158.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.274,10	-158.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,95	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.004,12	24.950	25.950	26.210	26.470	26.730
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.532,07	24.950	26.150	26.410	26.670	26.930
10	- Personalauszahlungen	-61.128,44	-60.510	-61.910	-63.020	-63.640	-64.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.269,89	-22.900	-20.800	-21.010	-21.220	-21.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.163,59	-163.100	-158.100	-159.630	-161.170	-162.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.561,92	-246.510	-240.810	-243.660	-246.030	-248.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.029,85	-221.560	-214.660	-217.250	-219.360	-221.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.862,67	-22.500	-25.300	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.862,67	-22.500	-25.300	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.862,67	-22.500	-25.300	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.900,00	0	17.000	17.000	0	17.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900,00	0	17.000	17.000	0	17.000
10	- Personalauszahlungen	-12.120,27	-12.850	-11.840	-12.050	-12.180	-12.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.096,16	-17.100	-17.000	-17.180	-17.360	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.216,43	-29.950	-28.840	-29.230	-29.540	-12.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.316,43	-29.950	-11.840	-12.230	-29.540	4.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-620,18	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,18	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,18	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,01	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.240,40	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.402,91	9.700	9.500	9.540	9.580	9.620
10	- Personalauszahlungen	-74.566,96	-96.390	-115.100	-117.170	-118.340	-119.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.017,88	-32.750	-32.000	-32.330	-32.660	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.206,55	-6.100	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.791,39	-135.240	-152.800	-155.250	-156.800	-158.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.388,48	-125.540	-143.300	-145.710	-147.220	-148.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,13	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.840,60	18.500	15.800	15.810	15.820	15.830
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958,56	18.700	16.000	16.010	16.020	16.030
10	- Personalauszahlungen	-48.333,62	-47.530	-53.720	-54.680	-55.230	-55.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.649,17	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,87	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.342,66	-53.380	-59.570	-60.580	-61.180	-61.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.384,10	-34.680	-43.570	-44.570	-45.160	-45.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.566,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.566,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-177.460,09	-189.540	-195.180	-198.690	-200.680	-202.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.594,48	-82.500	-75.000	-75.750	-76.510	-77.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067,17	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.121,74	-273.290	-271.180	-275.450	-278.210	-281.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.555,08	-143.290	-141.180	-145.450	-148.210	-151.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.688,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,70	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.931,70	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-36.487,89	-36.810	-34.380	-34.990	-35.340	-35.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.487,89	-36.810	-34.380	-34.990	-35.340	-35.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.556,19	-24.810	-28.380	-28.990	-29.340	-29.690
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 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,34	18.750	10.310	10.310	10.310	10.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,64	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	217,45	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.873,43	38.250	29.910	30.010	30.110	30.210
10	- Personalauszahlungen	-89.439,74	-144.650	-112.210	-114.220	-115.360	-116.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.854,21	-91.770	-92.270	-93.190	-94.110	-95.050
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.460,66	-171.550	-174.750	-176.460	-178.180	-179.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.799,78	-410.170	-381.430	-386.110	-389.930	-393.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.926,35	-371.920	-351.520	-356.100	-359.820	-363.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.896,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.896,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-180.015,23	-424.400	-335.000	-605.000	-785.000	-285.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.015,23	-424.400	-335.000	-605.000	-785.000	-285.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.118,36	-324.400	-235.000	-505.000	-685.000	-185.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.487,50	223.720	303.220	303.220	303.220	303.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.780,65	109.000	110.560	111.660	112.780	113.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.723,44	332.720	417.780	418.880	420.000	421.120
10	- Personalauszahlungen	-70.479,17	-56.720	-68.050	-69.280	-69.970	-70.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.378,65	-355.200	-364.300	-367.980	-371.690	-375.430
14	- Transferauszahlungen	-186.169,50	-378.000	-441.000	-449.820	-458.820	-467.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.674,60	-65.050	-68.700	-69.390	-70.080	-70.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.701,92	-854.970	-942.050	-956.470	-970.560	-984.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.978,48	-522.250	-524.270	-537.590	-550.560	-563.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	184.450	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	184.450	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-41.400,19	-117.500	-276.850	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.400,19	-117.500	-276.850	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.400,19	-27.500	-92.400	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschule							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.856,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,84	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.677,04	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.459,99	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.289,25	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.309,81	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.736,09	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.560,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030103 Realschule

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.689,46	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689,46	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.677,04	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.517,17	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.074,07	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.268,28	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.578,82	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578,00	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	769,91	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.684,00	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
10	- Personalauszahlungen	-39.422,60	-61.990	-69.520	-70.770	-71.480	-72.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.637,66	-308.000	-279.000	-281.800	-284.620	-287.470
14	- Transferauszahlungen	-11.260,00	-20.000	-23.200	-23.660	-24.130	-24.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.684,93	-48.090	-50.600	-51.110	-51.620	-52.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.005,19	-438.080	-422.320	-427.340	-431.850	-436.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.321,19	-418.080	-397.120	-402.140	-406.650	-411.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	98.590	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	98.590	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.778,57	-112.500	-129.550	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.778,57	-112.500	-129.550	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.778,57	-12.500	-30.960	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.638,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,03	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.193,45	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.436,02	23.000	23.000	23.020	23.040	23.060
10	- Personalauszahlungen	-65.926,52	-114.710	-84.540	-86.070	-86.930	-87.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.036,65	-297.500	-245.000	-247.450	-249.920	-252.420
14	- Transferauszahlungen	-575,02	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.587,88	-58.460	-60.500	-61.100	-61.700	-62.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.126,07	-470.670	-390.040	-394.620	-398.550	-402.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.690,05	-447.670	-367.040	-371.600	-375.510	-379.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	68.310	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	68.310	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.265,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-120.921,71	-95.500	-100.900	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.187,38	-95.500	-100.900	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.187,38	-20.500	-32.590	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.405,63	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.405,63	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10	- Personalauszahlungen	-3.614,23	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.942,76	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.556,99	-22.680	-22.420	-22.660	-22.880	-23.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151,36	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,59	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,59	6.000	5.100	5.110	5.120	5.130
10	- Personalauszahlungen	-86.284,74	-84.190	-86.490	-88.040	-88.920	-89.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.009,24	-9.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.321,06	-3.900	-3.590	-3.620	-3.650	-3.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.615,04	-97.290	-97.280	-98.930	-99.910	-100.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.880,45	-91.290	-92.180	-93.820	-94.790	-95.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,70	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,70	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-51.571,59	-64.320	-65.150	-66.330	-66.990	-67.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,18	-2.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.320,87	-2.850	-2.650	-2.670	-2.690	-2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.962,64	-69.320	-69.950	-71.180	-71.890	-72.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.844,94	-69.320	-69.850	-71.080	-71.790	-72.510
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

Produkt 040103 VHS

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.084,54	-7.420	-8.090	-8.240	-8.320	-8.400
14	- Transferauszahlungen	-47.842,00	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.940
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.926,54	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.926,54	-55.520	-56.190	-57.300	-58.360	-59.440
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 040104 Heimatmuseum							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.548,94	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,34	-1.500	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.904,06	-2.380	-2.150	-2.170	-2.190	-2.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474,34	-6.560	-5.850	-5.930	-5.990	-6.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474,34	-6.560	-5.850	-5.930	-5.990	-6.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-746,99	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746,99	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,99	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.740	5.750	5.760	5.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	76,97	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076,97	0	5.740	5.750	5.760	5.770
10	- Personalauszahlungen	-74.907,62	-75.990	-79.020	-80.450	-81.260	-82.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031,95	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Transferauszahlungen	-107.049,12	-101.950	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-491,20	-2.700	-8.700	-8.780	-8.860	-8.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.479,89	-181.740	-200.770	-202.290	-203.190	-204.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.402,92	-181.740	-195.030	-196.540	-197.430	-198.320
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-160.249,35	-203.020	-208.390	-212.140	-214.260	-216.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,91	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.127,47	-11.400	-11.600	-11.630	-11.660	-11.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.073,73	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.073,73	-219.520	-225.090	-228.920	-231.120	-233.340
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 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.657,72	76.440	91.020	91.930	92.850	93.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.300,21	893.290	820.300	828.510	836.810	845.190
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.957,93	969.730	911.320	920.440	929.660	938.970
10	- Personalauszahlungen	-252.323,85	-232.930	-246.320	-250.760	-253.270	-255.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.138,46	-7.500	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
14	- Transferauszahlungen	-419.340,28	-772.570	-686.940	-700.670	-714.640	-728.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.601,59	-170.320	-154.170	-155.050	-155.940	-156.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.404,18	-1.183.320	-1.096.530	-1.115.670	-1.133.130	-1.150.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.553,75	-213.590	-185.210	-195.230	-203.470	-211.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.734,08	630.000	600.000	606.000	612.060	618.180
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.734,08	630.000	600.000	606.000	612.060	618.180
10	- Personalauszahlungen	-589.586,40	-575.000	-592.400	-603.070	-609.110	-615.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.379,50	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
14	- Transferauszahlungen	-194.956,21	-225.000	-238.490	-243.260	-248.130	-253.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.663,27	-27.200	-27.600	-27.710	-27.820	-27.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.585,38	-835.200	-866.490	-882.120	-893.220	-904.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.851,30	-205.200	-266.490	-276.120	-281.160	-286.280
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.163,17	-5.380	-4.850	-4.930	-4.980	-5.030
14	- Transferauszahlungen	0,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.163,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.163,17	-28.680	-28.150	-28.230	-28.280	-28.330
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095,39	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095,39	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.086,81	-9.660	-9.830	-10.010	-10.110	-10.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.964,79	-1.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.381,89	-11.010	-20.180	-20.460	-20.660	-20.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.286,50	-11.010	-20.180	-20.460	-20.660	-20.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.939,24	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.939,24	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.939,24	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.831,99	1.281.000	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.795,22	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.787,80	1.282.000	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
10	- Personalauszahlungen	-1.349.883,33	-1.448.900	-1.523.620	-1.551.050	-1.566.550	-1.582.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.236,64	-18.650	-24.450	-24.720	-24.990	-25.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.288,54	-23.930	-24.000	-24.290	-24.580	-24.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.408,51	-1.491.480	-1.572.070	-1.600.060	-1.616.120	-1.632.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.620,71	-209.480	-17.570	-45.560	-61.620	-77.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.177,62	-26.700	-25.200	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.177,62	-26.700	-25.200	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.177,62	-26.700	-25.200	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767,75	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.860,06	-16.560	-16.260	-16.550	-16.710	-16.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,14	-500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.123,30	-230.000	-230.000	-234.600	-239.290	-244.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.000,50	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.232,75	-247.060	-246.260	-251.150	-256.000	-260.960
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.049,00	35.000	35.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.088,78	-10.250	-9.810	-9.990	-10.100	-10.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.194,20	-368.650	-72.150	-72.870	-73.600	-74.330
14	- Transferauszahlungen	-32.499,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.782,97	-381.400	-84.460	-85.410	-86.300	-87.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.733,97	-346.400	-49.460	-85.410	-86.300	-87.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.500	675.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	364.500	675.900	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	-751.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-405.000	-751.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.500	-75.100	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	360	360	360	360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	360	360	360	360
10	- Personalauszahlungen	-1.548,55	-2.680	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259,10	-6.000	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-422,67	-580	-630	-630	-630	-630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.230,32	-9.260	-6.550	-6.630	-6.690	-6.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055,32	-9.260	-6.190	-6.270	-6.330	-6.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-621,95	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621,95	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621,95	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.756,36	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.106,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.907,45	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.770,54	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen	-309.379,49	-342.490	-328.080	-333.980	-337.320	-340.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.456,84	-50.100	-48.250	-48.740	-49.230	-49.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.838,40	-9.170	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.674,73	-401.760	-385.980	-392.470	-396.400	-400.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.904,19	-261.760	-280.980	-287.470	-291.400	-295.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.698,67	-5.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698,67	-5.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.698,67	-5.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,74	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,74	0	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-169.753,87	-168.850	-174.870	-178.010	-179.790	-181.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.003,87	-258.850	-219.870	-223.460	-225.690	-227.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.735,13	-258.850	-216.070	-219.660	-221.890	-224.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.000,00	112.380	78.290	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	112.380	78.290	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.319,58	-30.000	-87.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.319,58	-30.000	-87.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.680,42	82.380	-8.710	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,95	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.374,31	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.374,31	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.116,36	-159.790	-176.390	-179.570	-181.370	-183.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,25	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,25	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.507,94	-16.340	-16.570	-16.870	-17.040	-17.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.988,04	-20.200	-12.200	-12.320	-12.440	-12.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.495,98	-36.540	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.487,73	-36.340	-28.770	-29.190	-29.480	-29.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	550.635,65	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.635,65	581.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10	- Personalauszahlungen	-21.151,09	-6.880	-7.360	-7.480	-7.560	-7.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.151,09	-6.880	-7.360	-7.480	-7.560	-7.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.484,56	574.120	562.640	562.520	562.440	562.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.076,57	1.659.080	1.825.600	1.825.600	1.825.600	1.825.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	62.680	63.310	63.940	64.580
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.076,57	1.659.080	1.888.280	1.888.910	1.889.540	1.890.180
10	- Personalauszahlungen	-38.917,99	-35.810	-40.000	-40.720	-41.130	-41.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.776,29	-1.554.390	-1.759.980	-1.745.910	-1.744.950	-1.743.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.694,28	-1.590.200	-1.799.980	-1.786.630	-1.786.080	-1.785.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.382,29	68.880	88.300	102.280	103.460	104.650
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 110103 Abrechnung Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.257,48	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.178,91	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.436,39	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
10	- Personalauszahlungen	-2.438,64	-2.490	-3.140	-3.190	-3.230	-3.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448,64	-2.500	-3.150	-3.200	-3.240	-3.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.987,75	25.000	24.350	24.580	24.820	25.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.049,74	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.131,28	5.350	5.300	5.350	5.400	5.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.370,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.604,87	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.156,40	5.350	8.800	8.850	8.900	8.950
10	- Personalauszahlungen	-171.391,12	-165.260	-167.850	-170.880	-172.590	-174.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.167,82	-2.078.770	-1.305.770	-813.830	-821.970	-830.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.604,87	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.065,96	-77.200	-77.000	-77.710	-78.430	-79.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.229,77	-2.321.230	-1.550.620	-1.062.420	-1.072.990	-1.083.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.073,37	-2.315.880	-1.541.820	-1.053.570	-1.064.090	-1.074.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.091,24	27.000	79.500	0	20.000	122.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	101.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.758,35	227.490	13.240	123.620	16.450	77.640
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.288,41	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.138,00	355.990	92.740	123.620	36.450	199.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-577,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.393,76	-1.003.000	-801.000	-781.000	-1.004.000	-1.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.991,22	-4.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.771,99	0	-32.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.734,60	-1.007.000	-833.500	-781.000	-1.004.000	-1.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.596,60	-651.010	-740.760	-657.380	-967.550	-1.350.210

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.090,17	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.090,17	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.201,57	-4.880	-4.960	-5.040	-5.090	-5.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.061,15	-160.000	-160.000	-161.600	-163.220	-164.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.262,72	-164.880	-164.960	-166.640	-168.310	-169.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.172,55	-164.880	-164.960	-166.640	-168.310	-169.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.547,66	12.000	12.000	12.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	31.790	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.547,66	43.790	43.790	12.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-107.165,77	-160.000	-160.000	-120.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.165,77	-160.000	-160.000	-120.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.618,11	-116.210	-116.210	-108.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.274,89	81.240	72.050	72.050	72.980	73.920
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.274,89	81.240	72.050	72.050	72.980	73.920
10	- Personalauszahlungen	-4.877,11	-4.960	-6.270	-6.390	-6.450	-6.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.663,94	-83.280	-74.050	-73.890	-74.720	-75.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.541,05	-88.240	-80.320	-80.280	-81.170	-82.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,16	-7.000	-8.270	-8.230	-8.190	-8.150
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.630,08	255.950	305.090	305.090	305.090	305.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.809,23	2.400	1.450	1.460	1.470	1.480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.439,31	258.350	306.540	306.550	306.560	306.570
10	- Personalauszahlungen	-12.259,64	-12.900	-15.650	-15.930	-16.100	-16.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.668,22	-269.470	-260.250	-215.480	-213.920	-212.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-479,66	-550	-780	-790	-800	-810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.407,52	-282.920	-276.680	-232.200	-230.820	-229.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.968,21	-24.570	29.860	74.350	75.740	77.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-158.167,26	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.167,26	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.167,26	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,50	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.202,21	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739,71	500	18.000	18.010	18.020	18.030
10	- Personalauszahlungen	-30.548,28	-25.880	-27.970	-28.480	-28.770	-29.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.469,40	-42.450	-77.550	-78.330	-79.120	-79.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.242,79	-4.270	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.260,47	-72.600	-115.790	-117.080	-118.160	-119.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.520,76	-72.100	-97.790	-99.070	-100.140	-101.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.417,53	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,53	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417,53	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.591,50	-9.660	-9.830	-10.010	-10.110	-10.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.444,90	-68.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.221,92	-87.800	-53.970	-54.250	-54.450	-54.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.221,92	-87.800	-53.970	-54.250	-54.450	-54.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-99.817,65	0	-50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.920,12	-130.000	-102.030	-235.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.737,77	-130.000	-152.030	-235.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.737,77	-13.000	-152.030	-235.000	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.344,44	186.160	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,32	2.000	1.500	1.510	1.510	1.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739,96	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.676,72	190.160	187.500	187.530	187.550	187.570
10	- Personalauszahlungen	-27.804,35	-27.870	-29.370	-29.900	-30.200	-30.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.510,12	-97.990	-62.940	-63.580	-64.220	-64.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-30	-30	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.338,55	-125.890	-92.340	-93.510	-94.450	-95.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.338,17	64.270	95.160	94.020	93.100	92.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.323,88	-16.600	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.800,71	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.124,59	-16.600	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.124,59	-16.600	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,92	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,92	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	-2.548,85	-3.090	-3.630	-3.690	-3.740	-3.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.139,61	-500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.688,46	-3.590	-9.630	-9.750	-9.860	-9.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528,46	6.810	5.770	5.650	5.540	5.430
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.407,89	-10.150	-10.620	-10.810	-10.920	-11.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.231,77	-80.000	-85.000	-85.850	-86.710	-87.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.839,66	-90.150	-95.620	-96.660	-97.630	-98.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.839,66	-90.150	-95.620	-96.660	-97.630	-98.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.722,67	593.800	435.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.722,67	593.800	435.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.832,89	-956.000	-827.000	-50.000	-80.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.832,89	-956.000	-827.000	-50.000	-80.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.110,22	-362.200	-392.000	-50.000	-80.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	20.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.837,62	715.000	715.000	721.750	728.570	735.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.528,48	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.366,10	715.000	735.000	721.750	728.570	735.460
10	- Personalauszahlungen	-215.840,20	-170.680	-192.360	-195.820	-197.780	-199.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.210,50	-797.100	-781.100	-788.900	-796.780	-804.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.113,37	-35.920	-37.420	-37.760	-38.100	-38.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.164,07	-1.003.700	-1.010.880	-1.022.480	-1.032.660	-1.042.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.797,97	-288.700	-275.880	-300.730	-304.090	-307.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.039,05	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.039,05	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.039,05	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.410	58.220	54.960	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	953,92	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,92	1.000	65.410	59.230	55.980	1.030
10	- Personalauszahlungen	-72.857,60	-76.590	-82.830	-84.320	-85.170	-86.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,38	-3.700	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
14	- Transferauszahlungen	-49.094,93	-66.000	-174.560	-169.750	-168.230	-109.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.811,93	-67.610	-52.060	-52.450	-52.840	-53.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.607,84	-213.900	-313.150	-310.260	-310.020	-252.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.653,92	-212.900	-247.740	-251.030	-254.040	-251.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.532.391,94	26.399.600	26.012.000	26.778.720	27.888.610	29.292.740
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.438,07	4.032.110	4.955.100	4.662.280	4.877.100	5.133.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.321,24	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.363,09	657.000	161.500	255.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.794.514,34	31.094.210	31.134.100	31.701.560	32.831.330	34.492.290
10	- Personalauszahlungen	-106.371,37	-112.580	-120.720	-122.890	-124.120	-125.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.972,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
14	- Transferauszahlungen	-15.895.884,61	-16.325.100	-16.912.600	-17.063.740	-17.417.450	-17.795.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.601,44	-300	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.092.829,92	-16.467.980	-17.064.120	-17.217.730	-17.572.970	-17.952.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.701.684,42	14.626.230	14.069.980	14.483.830	15.258.360	16.539.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	2.805.750	2.785.650	2.780.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	2.805.750	2.785.650	2.780.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	2.805.750	2.785.650	2.780.650



Teilfinanzhaushalt

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	98,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.405,76	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.503,76	538.010	368.010	355.010	328.810	320.410
10	- Personalauszahlungen	-16.117,82	-11.280	-3.890	-3.960	-4.000	-4.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.322,52	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.933,70	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.374,04	-107.280	-65.890	-65.960	-66.000	-66.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.129,72	430.730	302.120	289.050	262.810	254.370
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,36	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	1.329,36	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000



Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201001 Grunderwerb Erlinghausen	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0 0	-185.000	-370.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0 0	-185.000	-370.000
I010201002 Grunderwerb Gewerbegebiet Giershagen	0,00	0	-165.000	0	0	0 0	0	-165.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-165.000	0	0	0 0	0	-165.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-606.732,27	-50.000	173.000	0	40.000	-50.000 -50.000	300.252	-64.161
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.269,88	0	223.000	0	90.000	0 0	1.131.739	313.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.483,96	0	0	0	0	0 0	14.448	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-652.979,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-839.496	-377.161
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384,00	0	0	0	0	0 0	-384	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.122,87	0	0	0	0	0 0	-5.123	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-932	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-658.486,11	-235.000	-400.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.212.473	-1.762.473
Gesamtsumme Einzahlungen	51.753,84	0	223.000	0	90.000	0 0	2.667.780	2.980.780
Gesamtsumme	-606.732,27	-235.000	-177.000	0	40.000	-50.000 -50.000	1.455.307	1.218.307

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	0,00	-256.030	-615.400	-600.000	-349.050	746.620 152.330	-259.158	-324.658
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.970	786.800	0	250.950	761.620 152.330	93.970	2.045.670
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-1.402.200	-600.000	-600.000	-15.000 0	-353.128	-2.370.328
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
I010202016 Fluchtstege Schulgeb. Lillers-Str 18 (Gute Schule)	-151.306,12	0	0	0	0	0 0	-216.696	-216.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.306,12	0	0	0	0	0 0	-216.696	-216.696
I010202017 Errichtung Dusch- u Waschräume FWGH Niedermarsberg	-11.551,40	0	0	0	0	0 0	-13.333	-13.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.551,40	0	0	0	0	0 0	-13.333	-13.333
I010202019 Energ. Sanierung Schulgeb. Trift 33 (Gute Schule)	-17.426,96	-680.280	-300.000	-350.750	-350.750	-529.000 -400.000	-747.524	-2.327.274
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.926,96	-680.280	-300.000	-350.750	-350.750	-529.000 -400.000	-753.024	-2.332.774
I010202020 Anbau Kindergarten Meerhof	39.178,33	0	0	0	0	0 0	-13.690	-13.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.506,55	0	0	0	0	0 0	169.192	169.192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945,75	0	0	0	0	0 0	-178.510	-178.510
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-328,03	0	0	0	0	0 0	-4.372	-4.372
I010202022 Anbau Rathaus	-26.783,05	0	0	0	-300.000	-1.200.000 -600.000	-394.630	-2.494.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.783,05	0	0	0	-300.000	-1.200.000 -600.000	-394.630	-2.494.630
I010202024 Vordach Schulhof GS Westheim	-10.578,36	0	0	0	0	0 0	-11.404	-11.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.578,36	0	0	0	0	0 0	-11.404	-11.404
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	0,00	-132.600	0	0	0	0 0	-132.600	-132.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	0	0	0	0 0	405.000	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-497.600	0	0	0	0 0	-497.600	-497.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000	-40.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	0,00	-260.000	-300.000	0	0	0 0	-260.000	-560.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0 0	-200.000	-500.000



Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
I010202028 Anbau FWGH Meerhof	0,00	-186.600	-100.000	0	-243.100	0 0	-186.600	-529.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.600	-100.000	0	-243.100	0 0	-126.600	-469.700
I010202031 Neubau FWGH Oesdorf	0,00	0	0	0	0	-67.500 -400.000	0	-467.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-67.500 -400.000	0	-467.500
I010202032 Verschattung Altbau GS Giershgagen	0,00	0	0	0	-75.040	0 0	0	-75.040
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.040	0 0	0	-75.040
I010202033 An-/Umbau FWGH Westheim	0,00	0	0	0	-30.000	-132.000 0	0	-162.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-132.000 0	0	-162.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-13.301,61	-18.640	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.257	-65.257
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079,41	0	0	0	0	0 0	-3.079	-3.079
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.082,44	-18.640	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.177	-62.178
Gesamtsumme Auszahlungen	-245.775,72	-2.083.120	-2.107.200	-950.750	-1.603.890	-1.948.500 -1.405.000	-3.024.554	-10.089.144
Gesamtsumme Einzahlungen	49.006,55	498.970	786.800	0	250.950	761.620 152.330	673.662	2.625.362
Gesamtsumme	-196.769,17	-1.584.150	-1.320.400	-950.750	-1.352.940	-1.186.880 -1.252.670	-2.350.892	7.463.782

Investitionen

Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	-483,06	0	0	0	0	0	-53.438	-53.438
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-483,06	0	0	0	0	0	-53.438	-53.438
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	-150,81	0	0	0	0	0	-19.614	-19.614
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-150,81	0	0	0	0	0	-19.614	-19.614
I010301014 Frontanbaugerät Dücker Betriebshof	-28.381,50	0	0	0	0	0	-28.382	-28.382
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.381,50	0	0	0	0	0	-28.382	-28.382
I010301015 Iseki Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
I010301016 Baggerlader Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I010301018 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	0	0	-35.000
I010301019 Selbstfahrende Walze Betriebshof	-23.265,69	0	0	0	0	0	-23.266	-23.266
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.265,69	0	0	0	0	0	-23.266	-23.266
I010301020 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
I010301021 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 161)	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I010301022 Anhänger Dreiseitenkipper für LKW Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	-25.290	-25.290
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-25.290	-25.290
I010301023 Anbaugerät Hecken- Mulchkopf Betriebshof	-11.500,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.500,00	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I010301028 Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris)	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
I010301029 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000



Investitionen Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
I010301030 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	0	0	0	-150.000	0 0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-150.000	0 0	0	-150.000
I010301031 Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
I010301032 Aufsitzmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	0	0	0	-23.000 0	0	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-23.000 0	0	-23.000
I010301033 Hochgrasmäher Betriebshof	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
I010301034 Wegehobel als Anbaugerät Betriebshof	0,00	0	0	0	-21.000	0 0	0	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-21.000	0 0	0	-21.000
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237) Betri	0,00	0	0	0	0	-60.000 0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-60.000 0	0	-60.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-9.212,02	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-191.348	-279.348
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.550,00	0	0	0	0	0 0	83.363	83.363
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.762,02	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-274.711	-362.711
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.543,08	-112.000	-37.000	0	-278.000	-140.000 -307.000	-521.201	-1.283.201
Gesamtsumme Einzahlungen	13.550,00	0	0	0	0	0 0	83.363	83.363
Gesamtsumme	-72.993,08	-112.000	-37.000	0	-278.000	-140.000 -307.000	-437.838	-1.199.838

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302003 Rechnungsworkflow Infoma	-10.507,21	0	0	0	0	0 0	-39.010	-39.010
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.507,21	0	0	0	0	0 0	-39.010	-39.010
I010302004 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-78.766,89	-108.200	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-503.406	-663.406
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-78.766,89	-108.200	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-503.406	-663.406
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.274,10	-158.200	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-592.416	-752.416
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-89.274,10	-158.200	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-592.416	-752.416



Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303004 Multifunktionsmaschine Druckerei Rathaus	0,00	0	-10.300	0	0	0 0	0	-10.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.300	0	0	0 0	0	-10.300
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-15.862,67	-22.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-212.186	-272.186
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	2.295	2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.862,67	-22.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-214.481	-274.481
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.862,67	-22.500	-25.300	0	-15.000	-15.000 -15.000	-214.481	-284.781
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.295	2.295
Gesamtsumme	-15.862,67	-22.500	-25.300	0	-15.000	-15.000 -15.000	-212.186	-282.486

Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	-620,18	-1.500	0	0	0	0 0	-3.404	-3.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-620,18	-1.500	0	0	0	0 0	-3.404	-3.404
Gesamtsumme Auszahlungen	-620,18	-1.500	0	0	0	0 0	-3.404	-3.404
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-620,18	-1.500	0	0	0	0 0	-3.404	-3.404



Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301006 Löschfahrzeug Bornstosen KTLF	-44.974,39	0	0	0	0	0 0	-21.780	-21.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-44.974,39	0	0	0	0	0 0	-101.780	-101.780
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	0,00	0	0	0	0	0 0	-226.745	-226.745
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	108.895	108.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-335.639	-335.639
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	109.896,87	0	0	0	0	0 0	-219.559	-219.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.896,87	0	0	0	0	0 0	109.897	109.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-329.456	-329.456
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	0,00	-210.000	0	0	0	-250.000 0	-210.000	-460.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0 0	100.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-310.000	0	0	-100.000	-250.000 0	-310.000	-660.000
I020301014 Löschfahrzeug Obermarsberg	-89,25	0	0	0	0	0 0	-138.171	-138.171
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89,25	0	0	0	0	0 0	-138.171	-138.171
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0 0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0 0	0	-250.000
I020301017 Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	-11.288,81	0	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.288,81	0	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
I020301018 Löschfahrzeug Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-300.000 0	0	-300.000
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	-400.000 0	0	-400.000
I020301019 Löschfahrzeug Bredelar	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	0,00	0	-100.000	-220.000	-220.000	0 0	0	-320.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	-220.000	-220.000	0 0	0	-320.000
I020301021 Löschfahrzeug Padberg	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000

Investitionen

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-61.440,09	0	0	0	0	0 0	-298.730	-298.730
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-61.440,09	0	0	0	0	0 0	-298.730	-298.730
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-39.795,92	-39.500	-20.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-145.709	-325.709
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.795,92	-39.500	-20.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-145.709	-325.709
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	0,00	-9.300	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-43.566	-103.566
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-9.300	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-43.566	-103.566
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-22.426,77	-65.600	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-580.071	-820.071
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	23.128	23.128
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	10.200	10.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.426,77	-65.600	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-613.400	-853.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.015,23	-424.400	-335.000	-370.000	-605.000	-785.000 -285.000	-2.306.452	-4.326.452
Gesamtsumme Einzahlungen	109.896,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	432.120	832.120
Gesamtsumme	-70.118,36	-324.400	-235.000	-370.000	-505.000	-685.000 -185.000	-1.874.332	-3.494.332



Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Investitionen DigitalPakt Grundschulen	0,00	0	-20.500	0	0	0 0	0	-20.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	184.450	0	0	0 0	0	184.450
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-204.950	0	0	0 0	0	-204.950
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-24.858,62	-17.000	-31.900	0	-10.000	-10.000 -10.000	-92.129	-154.029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0 0	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.858,62	-42.000	-31.900	0	-10.000	-10.000 -10.000	-117.129	-179.029
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-3.411,41	-2.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.415	-88.415
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0 0	25.800	25.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.411,41	-27.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-64.215	-114.215
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-13.130,16	-8.500	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-79.473	-129.473
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	-13.130,16	-48.500	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-119.473	-169.473
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.400,19	-117.500	-276.850	0	-30.000	-30.000 -30.000	-300.817	-667.667
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	90.000	184.450	0	0	0 0	90.800	275.200
Gesamtsumme	-41.400,19	-27.500	-92.400	0	-30.000	-30.000 -30.000	-210.017	-392.417

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104002 Investitionen DigitalPakt Gymnasium	0,00	0	-10.960	0	0	0 0	0	-10.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.590	0	0	0 0	0	98.590
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-109.550	0	0	0 0	0	-109.550
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-562,85	0	0	0	0	0 0	-66.487	-66.487
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-562,85	0	0	0	0	0 0	-66.487	-66.487
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-23.215,72	-12.500	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-211.194	-291.194
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0 0	104.328	104.328
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.215,72	-112.500	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-315.522	-395.522
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.778,57	-112.500	-129.550	0	-20.000	-20.000 -20.000	-382.009	-571.559
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000	98.590	0	0	0 0	104.328	202.918
Gesamtsumme	-23.778,57	-12.500	-30.960	0	-20.000	-20.000 -20.000	-277.691	-368.641



Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	-51.670,76	0	0	0	0	0 0	-51.671	-51.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-51.670,76	0	0	0	0	0 0	-51.671	-51.671
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	-35.265,67	0	0	0	0	0 0	-75.266	-75.266
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.265,67	0	0	0	0	0 0	-75.266	-75.266
I030106003 Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	-49.786,02	0	0	0	0	0 0	-50.452	-50.452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-49.786,02	0	0	0	0	0 0	-50.452	-50.452
I030106004 Investitionen DigitalPakt Sekundarschule	0,00	0	-7.590	0	0	0 0	0	-7.590
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.310	0	0	0 0	0	68.310
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-75.900	0	0	0 0	0	-75.900
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-19.464,93	-20.500	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-72.967	-172.967
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0 0	75.000	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.464,93	-95.500	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-147.967	-247.967
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.187,38	-95.500	-100.900	0	-25.000	-25.000 -25.000	-325.356	-501.256
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	75.000	68.310	0	0	0 0	75.000	143.310
Gesamtsumme	-156.187,38	-20.500	-32.590	0	-25.000	-25.000 -25.000	-250.356	-357.946

Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-1.000	0	0	0	0	-3.060	-3.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	-3.060	-3.060
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	-3.060	-3.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.000	0	0	0	0	-3.060	-3.060



Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	-746,99	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.894	-38.894
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-746,99	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.894	-38.894
Gesamtsumme Auszahlungen	-746,99	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.894	-38.894
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-746,99	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.894	-38.894

Investitionen

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0 0	-24.076	-24.076
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0 0	-34.066	-34.066
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0 0	-34.066	-34.066
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-1.245,81	-10.000	0	0	0	0 0	-24.076	-24.076



Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-8.939,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-20.000 -20.000	-85.872	-169.872
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.939,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-20.000 -20.000	-85.872	-169.872
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.939,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-20.000 -20.000	-85.872	-169.872
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-8.939,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-20.000 -20.000	-85.872	-169.872

Investitionen

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.311,43	-5.400	-8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.630	-48.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	12.850	12.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.311,43	-5.400	-8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-38.480	-61.480
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-4.703,78	-8.900	-8.500	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.360	-53.860
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	27.740	27.740
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.703,78	-8.900	-8.500	0	-4.000	-4.000 -4.000	-61.100	-61.600
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-7.162,41	-12.400	-8.700	0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.156	-57.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.162,41	-12.400	-8.700	0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.771	-58.471
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.177,62	-26.700	-25.200	0	-13.000	-13.000 -13.000	-137.351	-201.551
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	41.205	41.205
Gesamtsumme	-13.177,62	-26.700	-25.200	0	-13.000	-13.000 -13.000	-96.146	-160.346



Investitionen								
Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080101001 Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	0,00	0	-40.500	0	0	0 0	0	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.500	0	0	0 0	0	364.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0 0	0	-405.000
I080101002 Kunstrasenplatz Bredelar	0,00	0	0	-410.000	-41.000	0 0	0	-41.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	369.000	0 0	0	369.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-410.000	-410.000	0 0	0	-410.000
I080101003 Kunstrasenplatz Obermarsberg	0,00	0	0	-341.000	-34.100	0 0	0	-34.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	306.900	0 0	0	306.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-341.000	-341.000	0 0	0	-341.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-405.000	-751.000	-751.000	0 0	0	-1.156.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	364.500	0	675.900	0 0	0	1.040.400
Gesamtsumme	0,00	0	-40.500	-751.000	-75.100	0 0	0	-115.600

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-621,95	0	-4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.826	-53.826
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-621,95	0	-4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.826	-53.826
Gesamtsumme Auszahlungen	-621,95	0	-4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.826	-53.826
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-621,95	0	-4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.826	-53.826



Investitionen Produkt 080104 Hallenbad								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-1.950,95	-5.500	-7.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-32.775	-48.775
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.698,67	-5.500	-7.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-32.775	-48.775
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950,95	-5.500	-7.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-32.775	-48.775
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.950,95	-5.500	-7.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-32.775	-48.775

Investitionen

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	-5.042,11	43.730	0	0	0	0	-185.698	-185.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	43.730	0	0	0	0	78.730	78.730
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.042,11	0	0	0	0	0	-264.428	-264.428
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	19.722,53	49.150	0	0	0	0	-174.278	-174.278
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	49.150	0	0	0	0	115.150	115.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.277,47	0	0	0	0	0	-289.428	-289.428
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	0,00	-10.500	-8.710	0	0	0	-10.500	-19.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	78.290	0	0	0	19.500	97.790
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-87.000	0	0	0	-30.000	-117.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.319,58	-30.000	-87.000	0	0	0	-583.856	-670.856
Gesamtsumme Einzahlungen	101.000,00	112.380	78.290	0	0	0	213.380	291.670
Gesamtsumme	14.680,42	82.380	-8.710	0	0	0	-370.476	-379.186



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	6.135,50	0	0	0	0	0 -195.000	6.136	-188.864
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.135,50	0	0	0	0	0	6.136	6.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -195.000	0	-195.000
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	113.529,09	0	0	0	0	0	58.879	58.879
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.752,75	0	0	0	0	0	256.892	256.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.223,66	0	0	0	0	0	-198.013	-198.013
I120101008 Anbindung Siedlung Bohm Bredelar	0,00	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
I120101009 Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-54.143,32	20.000	20.000	0	0	0	-183.917	-163.917
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	52.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.523,20	20.000	0	0	0	0	151.243	151.243
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.288,41	0	0	0	0	0	19.288	19.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.942,43	0	0	0	0	0	-348.436	-348.436
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.012,50	0	-32.500	0	0	0	-6.013	-38.513
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	0	-23.760	0	0	0	-3.596	-27.356
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.240	0	0	0	0	13.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.000	0	0	0	-3.596	-40.596
I120101011 Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	123.620	0	0	-51.380	15.450 0	-57.380	-93.310
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.620	0	0	123.620	15.450 0	123.620	262.690
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	-181.000	-356.000
I120101012 Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	0 -14.360	0	-14.360
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 70.640	0	70.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -85.000	0	-85.000
I120101013 Baustraße Sametwiesen Essentho	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-8.000
I120101014 Ausbau Hoppenberg III Westheim	0,00	-80.000	0	0	-2.000	0	-81.382	-83.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-2.000	0	-1.382	-3.382

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-78.040,19	0	-2.000	0	0	0	-84.000	-86.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.040,19	0	-2.000	0	0	0	-84.000	-86.000
I120101017 Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	-577,63	-8.000	-92.000	0	0	0	-84.000	-176.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577,63	-8.000	-92.000	0	0	0	-84.000	-176.000
I120101024 Straßenbau Zur Egge Meerhof	-11.900,00	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	-14.568,20	0	-75.000	0	0	0	-21.988	-96.988
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	44.150	44.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.128,53	0	-75.000	0	0	0	-60.698	-135.698
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.439,67	0	0	0	0	0	-5.440	-5.440
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	-42.491,34	0	-210.000	0	0	0	-42.491	-252.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.491,34	0	-210.000	0	0	0	-42.491	-252.491
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	21.801,64	0	0	0	0	0	-28.534	-28.534
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.600,00	0	0	0	0	0	175.600	175.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.798,36	0	0	0	0	0	-204.134	-204.134
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	-25.941,59	0	0	0	0	0	-25.942	-25.942
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.300,00	0	0	0	0	0	64.300	64.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.241,59	0	0	0	0	0	-90.242	-90.242
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	-4.500,00	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	-58.761,51	15.000	0	0	0	0	-48.402	-48.402
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.708,40	15.000	0	0	0	0	125.720	125.720
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.469,91	0	0	0	0	0	-174.122	-174.122
I120101034 Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0,00	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
I120101038 Stützmauer Uppsprunger Straße Giershagen	-40.685,62	0	0	0	0	0	-74.750	-74.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.685,62	0	0	0	0	0	-74.750	-74.750



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-aus-gabebed arf
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	-52.051,95	-170.000	0	0	-220.000	0 -395.000	-222.052	-837.052
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.317,99	0	0	0	0	0	21.318	21.318
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.369,94	-170.000	0	0	-220.000	0 -395.000	-243.370	-858.370
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	-62.906,83	0	0	0	0	0	-62.907	-62.907
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.906,83	0	0	0	0	0	-62.907	-62.907
I120101058 Neubau Buswartehalle Giershagen	-10.117,86	0	0	0	0	0	-10.118	-10.118
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.117,86	0	0	0	0	0	-10.118	-10.118
I120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf	0,00	0	0	0	-80.000	21.000 1.000	0	-58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000 0	0	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000 1.000	0	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
I120101060 Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-455.000 128.150	0	-326.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 122.150	0	122.150
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 6.000	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-455.000 0	0	-455.000
I120101061 Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -575.000	0	-575.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -575.000	0	-575.000
I120101062 Carl Reinke Straße Bredelar	-87.270,81	0	0	0	0	0	-87.788	-87.788
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.270,81	0	0	0	0	0	-87.788	-87.788
I120101064 Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	0,00	-70.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I120101065 Gehwege Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I120101066 Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
I120101067 Absturzsicherung Diemelradweg Eichenwäldchen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I120101068 Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	0	0	27.000	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-60.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I120101070 Stützmauer Bischof-Kinold-Straße	-1.198,27	0	-75.000	0	0	0	-1.198	-76.198
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198,27	0	-75.000	0	0	0	-1.198	-76.198
I120101072 Gehweg Hoppeckestraße	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I120101073 Deckenerneuerung Obermarsberg Eresburgstraße	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
I120101074 Deckenerneuerung Padberg Kötterberg	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I120101075 Deckenerneuerung Beringhausen Hoppeckestraße	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
I120101076 Absturzsicherung an der Pagenstraße Obermarsberg	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
I120101077 Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	0,00	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-23.000	0	-23.000
I120101078 Deckenerneuerung Essentho Osterberg/Im Graben	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
I120101079 Deckenerneuerung Erlinghausen Schäferstraße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
I120101080 Deckenerneuerung Westheim Im Dahl	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000
I120101081 Deckenerneuerung Giershagen Pfarrer-Koch-Str.	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
I120101082 Deckenerneuerung Helminghausen Vor'm Schée	0,00	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
I120101097 Ausbau Straße Echelnstein Canstein	506,94	0	0	0	0	0	-56.702	-56.702
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	506,94	0	0	0	0	0	142.811	142.811
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-172.571	-172.571
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



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I120101909 Ostanbindung 3. BA	25.055,74	0	0	0	0	0	-1.120.086	-1.120.086
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.055,74	0	0	0	0	0	1.615.458	1.615.458
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
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	-81.130	0	0	0	0	-81.639	-81.639
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	68.870	0	0	0	0	68.870	68.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.509	-150.509
I120101921 Propst-Metternich-Straße	24.819,65	0	0	0	0	0	-25.527	-25.527
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.120,86	0	0	0	0	0	200.003	200.003
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-7.597	-7.597
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.301,21	0	0	0	0	0	-210.501	-210.501
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	-2.759,49	0	0	0	0	0	-24.806	-24.806
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	21.672	21.672
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-43.719	-43.719
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.759,49	0	0	0	0	0	-2.759	-2.759
I120101927 Neubau Brücke BW 554 an der Weist Niedermarsberg	-55.807,21	0	0	0	0	0	-65.123	-65.123
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.807,21	0	0	0	0	0	-65.123	-65.123
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	40.828,21	0	0	0	0	0	167.432	167.432
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.828,21	0	0	0	0	0	161.527	161.527
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095
I120101998 Erneuerung von Stützmauern	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-147.090	-347.090
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-147.090	-347.090
I120101999 Erneuerung von Straßen	-9.551,55	-161.500	-55.000	0	-235.000	-150.000	-623.929	-1.313.929
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	101.500	0	0	0	0	101.500	101.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.000	-55.000	0	-235.000	-150.000	-712.370	-1.402.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.551,55	0	0	0	0	0	-13.059	-13.059

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamta us-gabebed arf
Gesamtsumme Auszahlungen	-865.734,60	-1.007.000	-833.500	0	-781.000	-1.004.000 -1.550.000	-6.657.910	-10.793.910
Gesamtsumme Einzahlungen	485.138,00	355.990	92.740	0	123.620	36.450 199.790	3.329.608	3.749.708
Gesamtsumme	-380.596,60	-651.010	-740.760	0	-657.380	-967.550 -1.350.210	-3.328.302	-7.044.202



Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-8.210	-8.210	0	0	0 0	-8.210	-16.420
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	31.790	0	0	0 0	31.790	63.580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000	-80.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-85.618,11	-108.000	-108.000	0	-108.000	-60.000 -60.000	-480.647	-816.647
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.547,66	12.000	12.000	0	12.000	0 0	111.079	135.079
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	6.893	6.893
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-107.165,77	-120.000	-120.000	0	-120.000	-60.000 -60.000	-598.619	-958.619
Gesamtsumme Auszahlungen	-107.165,77	-160.000	-160.000	0	-120.000	-60.000 -60.000	-638.619	-1.038.619
Gesamtsumme Einzahlungen	21.547,66	43.790	43.790	0	12.000	0 0	149.762	205.552
Gesamtsumme	-85.618,11	-116.210	-116.210	0	-108.000	-60.000 -60.000	-488.857	-833.067

Investitionen

Produkt 120202 Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzpl an 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	-80.649,44	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-80.649,44	0	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
I120202003 GPS-Geräte für Winterdienst	-22.267,82	0	0	0	0	0 0	-22.268	-22.268
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.267,82	0	0	0	0	0 0	-22.268	-22.268
I120202004 Salzstreuer für Winterdienst	-40.350,00	0	0	0	0	0 0	-40.350	-40.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-40.350,00	0	0	0	0	0 0	-40.350	-40.350
I120202005 Salzstreuer für LKW	0,00	0	0	0	0	0 0	-54.879	-54.879
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-54.879	-54.879
I120202006 Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	-14.900,00	0	0	0	0	0 0	-14.900	-14.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.900,00	0	0	0	0	0 0	-14.900	-14.900
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-33.900	-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	-10.000	0	0	0	0 0	-34.750	-34.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.167,26	-10.000	0	0	0	0 0	-297.146	-297.146
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	850
Gesamtsumme	-158.167,26	-10.000	0	0	0	0 0	-296.296	-296.296



Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe- darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-1.417,53	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.348	-31.348
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.417,53	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.348	-34.348
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.417,53	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.348	-34.348
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
Gesamtsumme	-1.417,53	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.348	-31.348

Investitionen

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	-95.642,13	-13.000	0	0	0	0 0	-108.642	-108.642
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0 0	117.000	117.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-95.642,13	0	0	0	0	0 0	-95.642	-95.642
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0 0	-130.000	-130.000
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0 0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0 0	0	-130.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	0	-35.000	0	-135.000	0 0	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-135.000	0 0	0	-170.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-9.095,64	0	-87.030	0	0	0 0	-179.489	-179.489
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.175,52	0	-50.000	0	0	0 0	-42.503	-42.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.920,12	0	-37.030	0	0	0 0	-136.986	-136.986
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.737,77	-130.000	-152.030	0	-235.000	0 0	-405.131	-792.161
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	117.000	0	0	0	0 0	117.000	117.000
Gesamtsumme	-104.737,77	-13.000	-152.030	0	-235.000	0 0	-288.131	-675.161



Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-1.943,88	-15.000	0	0	0	0 0	-69.798	-69.798
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943,88	-15.000	0	0	0	0 0	-69.798	-69.798
I130301004 Absturzsicherung am Friedhofsparkplatz am Bilstein	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-4.180,71	-1.600	0	0	0	0 0	-77.387	-77.387
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.600	0	0	0	0 0	-55.949	-55.949
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.800,71	0	0	0	0	0 0	-23.514	-23.514
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.124,59	-16.600	-15.000	0	0	0 0	-149.261	-164.261
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
Gesamtsumme	-6.124,59	-16.600	-15.000	0	0	0 0	-147.185	-162.185

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- abebe darf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401003 Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000
I130401004 Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0,00	-20.600	0	0	0	0	-20.600	-20.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.400	0	0	0	0	51.400	51.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-72.000
I130401005 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	-38.668,55	0	0	0	0	0	-38.669	-38.669
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.226,62	0	0	0	0	0	90.227	90.227
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.895,17	0	0	0	0	0	-128.895	-128.895
I130401006 Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	-11.425,16	0	0	0	0	0	-11.425	-11.425
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.658,70	0	0	0	0	0	26.659	26.659
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.083,86	0	0	0	0	0	-38.084	-38.084
I130401007 Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	-13.697,15	0	0	0	0	0	-13.697	-13.697
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.960,03	0	0	0	0	0	31.960	31.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.657,18	0	0	0	0	0	-45.657	-45.657
I130401009 Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	-13.451,13	0	0	0	0	0	-13.451	-13.451
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.386,00	0	0	0	0	0	31.386	31.386
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.837,13	0	0	0	0	0	-44.837	-44.837
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	-12.000	-9.000	0	0	0	-12.000	-21.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	21.000	0	0	0	18.000	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-60.000
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	30.000	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000
I130401012 Wirtschaftsweg W16.17 Udorf	-16.496,30	0	0	0	0	0	-16.496	-16.496
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.491,32	0	0	0	0	0	38.491	38.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.987,62	0	0	0	0	0	-54.988	-54.988
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0,00	-22.800	-17.100	0	0	0	-22.800	-39.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.200	39.900	0	0	0	34.200	74.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	-57.000	0	0	0	-57.000	-114.000



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- abebe darf
I130401014 Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0,00	-8.400	0	0	0	0 0	-8.400	-8.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0 0	12.600	12.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
I130401015 Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	0,00	-17.200	0	0	0	0 0	-17.200	-17.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.800	0	0	0	0 0	25.800	25.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0 0	-43.000	-43.000
I130401016 Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0 0	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
I130401017 Wirtschaftsweg W13.60 Obermarsberg	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
I130401018 Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	0,00	-8.400	0	0	0	0 0	-8.400	-8.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0 0	12.600	12.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
I130401019 Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	0,00	-12.800	0	0	0	0 0	-12.800	-12.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200	0	0	0	0 0	19.200	19.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0 0	-32.000	-32.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0 0	-20.000	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0 0	30.000	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-50.000	-100.000
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof	0,00	0	-3.900	0	0	0 0	0	-3.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.100	0	0	0 0	0	9.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0 0	0	-13.000
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg	0,00	0	-16.200	0	0	0 0	0	-16.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.800	0	0	0 0	0	37.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	0	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0 0	0	7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- abebe darf
I130401026 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0,00	0	-6.900	0	0	0 0	0	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0 0	0	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
I130401027 Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen	0,00	0	-6.900	0	0	0 0	0	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0 0	0	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0 0	-160.000	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0 0	240.000	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0 0	-400.000	-600.000
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	0,00	0	-6.900	0	0	0 0	0	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0 0	0	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
I130401031 Wirtschaftsweg W7.17 Giershagen Immenbusch	0,00	0	-7.200	0	0	0 0	0	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.800	0	0	0 0	0	16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0 0	0	-24.000
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof Auf dem Felde	0,00	0	-7.800	0	0	0 0	0	-7.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.200	0	0	0 0	0	18.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	0	0	0 0	0	-26.000
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg Altes Feld	0,00	0	-6.900	0	0	0 0	0	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0 0	0	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0,00	0	-28.000	0	0	0 0	0	-28.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0 0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.000	0	0	0 0	0	-92.000
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	0,00	0	-25.500	0	0	0 0	0	-25.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	59.500	0	0	0 0	0	59.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0 0	0	-85.000
I130401036 Wirtschaftsweg W17.42 Westheim Hoppenberg	0,00	0	-11.700	0	0	0 0	0	-11.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.300	0	0	0 0	0	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	0	0 0	0	-39.000



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- abebe- darf
I130401037 Sanierung Diemelbrücke Niedermühle Bw 508	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0	-30.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	-7.371,93	0	-5.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-12.463	-157.463
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.371,93	0	-5.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-12.463	-157.463
Gesamtsumme Auszahlungen	-319.832,89	-956.000	-827.000	0	-50.000	-80.000 -50.000	-1.280.924	-2.287.924
Gesamtsumme Einzahlungen	218.722,67	593.800	435.000	0	0	0 0	812.523	1.247.523
Gesamtsumme	-101.110,22	-362.200	-392.000	0	-50.000	-80.000 -50.000	-468.401	-1.040.401

Investitionen

Produkt 130402 Forst

Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-3.039,05	0	0	0	0	0	-13.388	-13.388
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.039,05	0	0	0	0	0	-13.388	-13.388
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.039,05	0	0	0	0	0	-13.388	-13.388
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.039,05	0	0	0	0	0	-13.388	-13.388



Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabebed arf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
l160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	0	2.805.750	2.785.650 2.780.650	24.345.111	35.478.761
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	0	2.805.750	2.785.650 2.780.650	24.345.111	35.478.761
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	0	2.805.750	2.785.650 2.780.650	24.345.111	35.478.761
Gesamtsumme	2.671.365,90	2.266.250	2.761.600	0	2.805.750	2.785.650 2.780.650	24.345.111	35.478.761



Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	185.000	0	0	0
I010201002	Grunderwerb Gewerbegebiet Giershagen	165.000	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	50.000	223.000	50.000	90.000
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	1.402.200	786.800	600.000	250.950
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	300.000	0	350.750	0
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	300.000	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	300.000	0	0	0
I010202028	Fahrzeughalle FWGH Meerhof	100.000	0	243.100	0
I010202031	Neubau FWGH Oesdorf	0	0	0	0
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershgagen	0	0	75.040	0
I010202033	An-/Umbau FWGH Westheim	0	0	30.000	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104) Betriebshof	0	0	55.000	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	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	30.000	0
I010301030	LKW 15 t Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	150.000	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	0	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	0	0	0	0
I010301033	Hochgrasmäher	15.000	0	0	0
I010301034	Wegehobel als Anbaugerät	0	0	21.000	0
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	22.000	0	22.000	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	40.000	0	40.000	0
I010303004	Multifunktionsmaschine Druckerei Rathaus	10.300	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	0	0	0	0
I010201002	Grunderwerb Gewerbegebiet Giershagen	0	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	50.000	0	50.000	0
I010202002	Umnutzung ehem. Förderschule	15.000	761.620	0	152.330
I010202019	Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	529.000	0	400.000	0
I010202022	Anbau Rathaus	1.200.000	0	600.000	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	0	0	0	0
I010202028	Fahrzeughalle FWGH Meerhof	0	0	0	0
I010202031	Neubau FWGH Oesdorf	67.500	0	400.000	0
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershagen	0	0	0	0
I010202033	An-/Umbau FWGH Westheim	132.000	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	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)	35.000	0	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	0	0
I010301030	LKW 15 t Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	150.000	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris II)	23.000	0	0	0
I010301033	Hochgrasmäher	0	0	0	0
I010301034	Wegehobel als Anbaugerät	0	0	0	0
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	60.000	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der Wertgrenze	22.000	0	22.000	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der Wertgrenze	40.000	0	40.000	0
I010303004	Multifunktionsmaschine Druckerei Rathaus	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	15.000	0	15.000	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	100.000	100.000
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	100.000	100.000	150.000	0
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	0	0
I020301019	Feuerwehrfahrzeug Bredelar	40.000	0	0	0
I020301020	Löschfahrzeug Essentho	100.000	0	220.000	0
I020301021	Löschfahrzeug Padberg	0	0	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	20.000	0	60.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	15.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	60.000	0	60.000	0
I030101001	Investitionen DigitalPakt Grundschulen	204.950	184.450	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	31.900	0	10.000	0
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	20.000	0	10.000	0
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	20.000	0	10.000	0
I030104002	Investitionen DigitalPakt Gymnasium	109.550	98.590	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	20.000	0	20.000	0
I030106004	Investitionen DigitalPakt Sekundarschule	75.900	68.310	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	25.000	0	25.000	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	6.000	0	3.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	22.000	0	22.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	8.000	0	5.000	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	8.500	0	4.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	8.700	0	4.000	0
I080101001	Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	405.000	364.500	0	0
I080101002	Kunstrasenplatz Bredelar	0	0	410.000	369.000
I080101003	Kunstrasenplatz Obermarsberg	0	0	341.000	306.900



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der Wertgrenze	15.000	0	15.000	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	250.000	0	0	0
I020301015	Löschfahrzeug Heddinghausen	0	0	0	0
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	400.000	100.000	0	0
I020301019	Feuerwehrfahrzeug Bredelar	0	0	0	0
I020301020	Löschfahrzeug Essentho	0	0	0	0
I020301021	Löschfahrzeug Padberg	0	0	150.000	100.000
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	60.000	0	60.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	15.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der Wertgrenze	60.000	0	60.000	0
I030101001	Investitionen DigitalPakt Grundschulen	0	0	0	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der Wertgrenze	10.000	0	10.000	0
I030101998	Investitionen GS Egge-Diemel Westheim unterhalb der Wertgrenze	10.000	0	10.000	0
I030101999	Investitionen Schule am Burghof unterhalb der Wertgrenze	10.000	0	10.000	0
I030104002	Investitionen DigitalPakt Gymnasium	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze	20.000	0	20.000	0
I030106004	Investitionen DigitalPakt Sekundarschule	0	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der Wertgrenze	25.000	0	25.000	0
I040104999	Investitionen Heimatmuseum unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der Wertgrenze	20.000	0	20.000	0
I060201997	Investitionen Kindergarten Erlinghausen unterhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0
I060201998	Investitionen Kindergarten Giershagen unterhalb der Wertgrenze	4.000	0	4.000	0
I060201999	Investitionen Kindergarten Meerhof unterhalb der Wertgrenze	4.000	0	4.000	0
I080101001	Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	0	0	0	0
I080101002	Kunstrasenplatz Bredelar	0	0	0	0
I080101003	Kunstrasenplatz Obermarsberg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der Wertgrenze	4.000	0	2.000	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	7.000	0	3.000	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	87.000	78.290	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	0	0
I120101009	Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	32.500	52.500	0	0
I120101010	Verlängerung Stichweg Fürstenberger Straße	37.000	13.240	0	0
I120101011	Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Obermarsberg	0	0	175.000	123.620
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	0	0	0
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	0	0	4.000	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	2.000	0
I120101016	BG Northolter Straße Giershagen	2.000	0	0	0
I120101017	Ausbau Baugebiet Herfeld III (Baustraße) Meerhof	92.000	0	0	0
I120101027	Rolandstraße 2. BA	75.000	0	0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	210.000	0	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	0	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	0	0	220.000	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	80.000	0
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	0	0
I120101068	Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	30.000	27.000	0	0
I120101070	Sanierung der Stützmauer M7.7L2 in der Bischof-Kinold-Str. in Giershagen	75.000	0	0	0
I120101072	Gehweg Hoppeckestraße	35.000	0	0	0
I120101073	Deckenerneuerung Obermarsberg Eresburgstraße	40.000	0	0	0
I120101074	Deckenerneuerung Padberg Kötterberg	60.000	0	0	0
I120101075	Deckenerneuerung Beringhausen Hoppeckestraße	40.000	0	0	0
I120101076	Absturzsicherung an der Pagenstraße Obermarsberg	0	0	15.000	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	195.000	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 Obermarsberg	0	15.450	0	0
I120101012	Ausbau Am Wiesenrain Beringhausen (Stich- u. Fußweg)	0	0	85.000	70.640
I120101013	Baustraße Sametwiesen Essentho	0	0	0	0
I120101014	Ausbau Hoppenberg III Westheim	0	0	0	0
I120101016	BG Northolter Straße Giershagen	0		0	0
I120101017	Ausbau Baugebiet Herfeld III (Baustraße) Meerhof	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße 2. BA	0		0	0
I120101028	Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101034	Erschließung Baugebiet Im Oberen Bohm Bredelar	225.000	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II 1. BA	0	0	395.000	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	21.000	0	1.000
I120101060	Ausbau Twisterstraße Niedermarsberg	455.000	0	0	128.150
I120101061	Ausbau Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	575.000	0
I120101068	Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	0	0	0	0
I120101070	Sanierung der Stützmauer M7.7L2 in der Bischof-Kinold-Str. in Giershagen	0	0	0	0
I120101072	Gehweg Hoppeckestraße	0	0	0	0
I120101073	Deckenerneuerung Obermarsberg Eresburgstraße	0	0	0	0
I120101074	Deckenerneuerung Padberg Kötterberg	0	0	0	0
I120101075	Deckenerneuerung Beringhausen Hoppeckestraße	0	0	0	0
I120101076	Absturzsicherung an der Pagenstraße Obermarsberg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101077	Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster	0	0	0	0
I120101078	Deckenerneuerung Essentho Osterberg/ Stichweg Im Graben	0	0	0	0
I120101079	Deckenerneuerung Erlinghausen Schäferstraße	0	0	0	0
I120101080	Deckenerneuerung Westheim im Dahl	0	0	0	0
I120101081	Deckenerneuerung Giershagen Pfarrer-Koch- Str./ Eisenbergstr.	0	0	0	0
I120101082	Deckenerneuerung Helminghausen Vor'm Schee	0	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	50.000	0	50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	55.000	0	235.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	40.000	31.790	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	12.000	120.000	12.000
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	10.000	0	2.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	30.000	0	100.000	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	35.000	0	135.000	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	87.030	0	0	0
I130301004	Absturzsicherung am Friedhofsparkplatz am Bilsteinweg	15.000	0	0	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	30.000	21.000	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	50.000	35.000	0	0
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	57.000	39.900	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	50.000	35.000	0	0
I130401021	Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof Dränkeweg	13.000	9.100	0	0
I130401022	Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg Stadtberger Weg	54.000	37.800	0	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	10.000	7.000	0	0
I130401026	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof Am Dreswinkel	23.000	16.100	0	0
I130401027	Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen Oben am Dambruch	23.000	16.100	0	0
I130401028	Erneuerung der Orpebrücke Udorf	200.000	0	0	0
I130401030	Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	23.000	16.100	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101077	Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster	23.000	0	0	0
I120101078	Deckenerneuerung Essentho Osterberg/ Stichweg Im Graben	25.000	0	0	0
I120101079	Deckenerneuerung Erlinghausen Schäferstraße	20.000	0	0	0
I120101080	Deckenerneuerung Westheim im Dahl	18.000	0	0	0
I120101081	Deckenerneuerung Giershagen Pfarrer-Koch- Str./ Eisenbergstr.	25.000	0	0	0
I120101082	Deckenerneuerung Helminghausen Vor'm Schee	13.000	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern	50.000	0	50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen	150.000	0	250.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0	0	0	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	0	0	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben IG Essentho	0	0	0	0
I130301004	Absturzsicherung am Friedhofsparkplatz am Bilsteinweg	0	0	0	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0	0	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Hühling	0	0	0	0
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	0	0	0	0
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0	0	0	0
I130401021	Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof Dränkeweg	0	0	0	0
I130401022	Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg Stadtberger Weg	0	0	0	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0	0	0	0
I130401026	Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof Am Dreswinkel	0	0	0	0
I130401027	Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen Oben am Dambruch	0	0	0	0
I130401028	Erneuerung der Orpebrücke Udorf	0	0	0	0
I130401030	Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401031	Wirtschaftsweg W7.17 Giershagen Immenbusch	24.000	16.800	0	0
I130401032	Wirtschaftsweg W.11.25 Meerhof Auf dem Felde	26.000	18.200	0	0
I130401033	Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg Altes Feld/ Schultenhof	23.000	16.100	0	0
I130401034	Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	92.000	64.000	0	0
I130401035	Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	85.000	59.500	0	0
I130401036	Wirtschaftsweg W17.42 Westheim Hoppenberg	39.000	27.300	0	0
I130401037	Sanierung der Diemelbrücke am Diemelradweg der Niedermühle Bw 508	0	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege	5.000	0	50.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.761.600	0	2.805.750
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	6.005.530	5.238.600	4.648.890	4.059.750
	Kreditbedarf		766.930		589.140



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401031	Wirtschaftsweg W7.17 Giershagen Immenbusch	0	0	0	0
I130401032	Wirtschaftsweg W.11.25 Meerhof Auf dem Felde	0	0	0	0
I130401033	Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg Altes Feld/ Schultenhof	0	0	0	0
I130401034	Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0	0	0	0
I130401035	Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	0	0	0	0
I130401036	Wirtschaftsweg W17.42 Westheim Hoppenberg	0	0	0	0
I130401037	Sanierung der Diemelbrücke am Diemelradweg der Niedermühle Bw 508	30.000	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege	50.000	0	50.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.785.650	0	2.780.650
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	4.240.500	3.685.250	3.880.000	3.234.300
	Kreditbedarf		555.250		645.700



Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	159.970 €	- 3.215.300 €	- 3.055.330 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.588.700 €	- 5.393.310 €	- 2.804.610 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	581.150 €	- 2.945.900 €	- 2.364.750 €
02	0201	Statistik und Wahlen	18.000 €	- 29.840 €	- 11.840 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	161.500 €	- 517.930 €	- 356.430 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	329.910 €	- 681.430 €	- 351.520 €
03	0301	Städtische Schulen	670.680 €	- 1.974.110 €	- 1.303.430 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.420 €	- 2.420 €
04	0401	Kultur und Bildung	13.890 €	- 432.990 €	- 419.100 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	912.820 €	- 1.323.120 €	- 410.300 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 866.490 €	- 266.490 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	12.000 €	- 60.330 €	- 48.330 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.573.500 €	- 1.837.330 €	- 263.830 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	179.260 €	- 515.890 €	- 336.630 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	3.800 €	- 219.870 €	- 216.070 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 205.160 €	- 205.160 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.498.000 €	- 1.810.490 €	687.510 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	869.300 €	- 2.480.580 €	- 1.611.280 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	428.230 €	- 392.000 €	36.230 €
13	1301	Öffentliches Grün	33.000 €	- 130.790 €	- 97.790 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	32.000 €	- 96.970 €	- 64.970 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.400 €	- 112.970 €	96.430 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	800.500 €	- 1.536.000 €	- 735.500 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	65.410 €	- 313.150 €	- 247.740 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.134.100 €	- 17.108.010 €	14.026.090 €

PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes *)
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 3.055.330 €	- €	- 3.188.630 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 2.804.610 €	- €	- 445.040 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 2.364.750 €	- €	- 580.270 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 11.840 €	- €	- 11.840 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 356.430 €	- €	- 372.930 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 351.520 €	- €	- 522.270 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.303.430 €	- €	- 2.708.230 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 2.420 €	- €	- 2.420 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 419.100 €	- €	- 608.600 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 410.300 €	- €	- 513.570 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 266.490 €	- €	- 266.490 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 48.330 €	- €	- 146.700 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 263.830 €	- €	- 389.530 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 336.630 €	- €	- 862.190 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 216.070 €	- €	- 217.070 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 205.160 €	- €	- 207.260 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	687.510 €	- €	583.990 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.611.280 €	- €	- 1.979.050 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	36.230 €	- €	580 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 97.790 €	- €	- 544.640 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 64.970 €	- €	- 77.970 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	96.430 €	- €	- 101.970 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 735.500 €	- €	- 965.160 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 247.740 €	- €	- 252.740 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	306.010 €	14.332.100 €	68.800 €	14.427.550 €

*) Die Angabe erfolgt ohne interne
Leistungsverrechnung



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	159.800 €	- 2.932.430 €	- 2.772.630 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.499.740 €	- 4.587.810 €	- 3.088.070 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	231.150 €	- 2.633.400 €	- 2.402.250 €
02	0201	Statistik und Wahlen	17.000 €	- 28.840 €	- 11.840 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	161.500 €	- 517.930 €	- 356.430 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	29.910 €	- 381.430 €	- 351.520 €
03	0301	Städtische Schulen	465.980 €	- 1.754.410 €	- 1.288.430 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.420 €	- 2.420 €
04	0401	Kultur und Bildung	10.940 €	- 430.040 €	- 419.100 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	911.320 €	- 1.321.620 €	- 410.300 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 866.490 €	- 266.490 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 48.330 €	- 48.330 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.554.500 €	- 1.818.330 €	- 263.830 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	140.360 €	- 476.990 €	- 336.630 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	3.800 €	- 219.870 €	- 216.070 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 205.160 €	- 205.160 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.485.780 €	- 1.810.490 €	675.290 €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	8.800 €	- 1.715.580 €	- 1.706.780 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	378.590 €	- 357.000 €	21.590 €
13	1301	Öffentliches Grün	18.000 €	- 115.790 €	- 97.790 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 53.970 €	- 53.970 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	202.900 €	- 101.970 €	100.930 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	735.000 €	- 1.106.500 €	- 371.500 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	65.410 €	- 313.150 €	- 247.740 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.502.110 €	- 17.130.010 €	14.372.100 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
01	0101	Steuerung und Service	- €	- €	- €	- 2.772.630 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.009.800 €	- 2.507.200 €	- 1.497.400 €	- 4.585.470 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 102.300 €	- 102.300 €	- 2.504.550 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- 11.840 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- 356.430 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	100.000 €	- 335.000 €	- 235.000 €	- 586.520 €
03	0301	Städtische Schulen	351.350 €	- 507.300 €	- 155.950 €	- 1.444.380 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- 2.420 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 425.100 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- €	- €	- 410.300 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- 266.490 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 70.330 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 25.200 €	- 25.200 €	- 289.030 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	364.500 €	- 416.000 €	- 51.500 €	- 388.130 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	78.290 €	- 87.000 €	- 8.710 €	- 224.780 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- €	- €	- 205.160 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	675.290 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	136.530 €	- 993.500 €	- 856.970 €	- 2.563.750 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €	21.590 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 107.790 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 152.030 €	- 152.030 €	- 206.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 15.000 €	- 15.000 €	85.930 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	435.000 €	- 827.000 €	- 392.000 €	- 763.500 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- €	- €	- 247.740 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.763.130 €	- €	2.763.130 €	17.135.230 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keiten	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	0101	Steuerung und Service	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- €	- €	- 950.750 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- €	- €	- 370.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- €	- €	- 751.000 €
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 Bestattungs- wesen	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	766.930 €	- 263.000 €	503.930 €	- €

Abschnitt VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	30.06.20: 1 Stelle mit B 4 besetzt
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1,00		1,00	1,00	1 Stelle ku A 14
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		3,00	3,00	1 Stelle ku A 12
Stadtamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtmann	A 11	6,85		7,85	6,85	
Stadtoberinspektor	A 10	2,64		2,64	1,64	davon 1 Stelle mit A9mD und 1 Stelle mit A9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A9 besetzt
Stadtinspektor	A 9	1,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	1,11		2,99	2,49	davon 1 Stelle mit A9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A9 besetzt
Stadthauptsekretär	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,80		0,80	0,80	
Insgesamt:		19,40	1,00	23,28	19,78	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	4,00	4,00	4,00	
11	3,50	3,50	3,50	
10	4,00	4,00	4,00	
9a	5,61	4,61	4,56	
9b	14,84	13,84	14,12	
9c	0,41	0,41	0,41	
8	9,00	9,00	8,00	
7	6,00	4,00	4,00	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.05.2022)
6	38,73	37,83	37,86	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.12.2022)
5	13,92	13,95	13,95	
4	1,42	1,41	1,42	
3	0,60	0,60	0,60	
2	3,32	3,32	3,32	
1	1,49	1,55	1,49	
S 15	0,77	0,81	0,81	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	21,23	20,97	20,97	
S 4	0,71	0,58	0,64	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	131,55	126,38	125,65	

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 3	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		2,40	0,35	2,75			1,11					
002	Sicherheit und Ordnung									1,00					0,80			
003	Schulträgeraufgaben								0,40	0,38								
004	Kultur und Wissenschaft								0,25									
005	Soziale Leistungen									0,75	2,64	1,00		1,00				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,47								
008	Sportförderung																	
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,35										
010	Bauen und Wohnen							0,15		0,60								
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								
	Insgesamt:	1,00	0,0	0,0	0,0	1,00	0,0	3,00	1,00	6,85	2,64	1,00	1,11	1,00	0,80	0,0	0,0	Summe: 19,40

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	3,00	4,65		2,00	5,00	30,27	5,94		0,60	0,80	0,58					
002	Sicherheit und Ordnung		0,65		1,00	0,79		1,00	1,00	1,76	0,10	0,51								
003	Schulträgeraufgaben				0,08			0,05			2,79				0,40					
004	Kultur und Wissenschaft					1,00		1,35				0,91		0,60	0,51					
005	Soziale Leistungen	0,65				4,96		2,00		2,67	2,51									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,53			0,10								0,77	1,00	1,00	21,23	0,71
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			1,00				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				2,42										
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05		1,00				0,50										
	Insgesamt: 131,55	4,00	3,50	4,00	5,61	14,84	0,41	9,00	6,00	38,73	13,92	1,42	0,60	3,32	1,49	0,77	1,00	1,00	21,23	0,71

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß	1	1	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuß			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	2	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		6	4	

Abschnitt IX.

Bilanz zum 31.12.2019



Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			151.168,00 €	139.790,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.148.880,53 €			4.199.503,99 €
1.2.1.2 Ackerland	2.353.784,39 €			2.146.117,29 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.733.407,87 €			22.707.966,19 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.986,20 €	30.685.058,99 €		1.416.087,62 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.059.022,00 €			1.124.285,00 €
1.2.2.2 Schulen	20.714.518,00 €			21.372.370,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	98.798,00 €			100.381,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	10.711.991,70 €	32.584.329,70 €		11.254.030,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.293.788,11 €			9.269.668,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.704.692,00 €			2.685.523,01 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.619.119,00 €			1.661.675,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.477.150,00 €			25.704.734,12 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.355,00 €	39.227.104,11 €		98.627,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		48,00 €		48,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.303.660,00 €		2.360.633,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.030.435,76 €		1.991.648,27 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		465.155,95 €	107.295.792,51 €	722.876,16 €
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				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		135.195,47 €	3.582.440,79 €	136.729,35 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		70.300,00 €		43.900,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.483.489,93 €	2.553.789,93 €	2.063.258,19 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.052.828,99 €		3.004.588,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.225.921,24 €		745.969,11 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		272.243,35 €	5.550.993,58 €	250.986,07 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			10.410.461,27 €	12.925.573,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			151.249,20 €	100.684,76 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			129.695.895,28 €	131.674.901,41 €

Abschnitt X.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022	2023	2024
2021	I 010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
2021	I 010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	350.750 €	350.750 €	0 €	0 €
2021	I 020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
2021	I 020301020 Löschfahrzeug Essentho	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €
2021	I 080101002 Kunstrasenplatz Bredelar	410.000 €	410.000 €	0 €	0 €
2021	I 080101003 Kunstrasenplatz Obermarsberg	341.000 €	341.000 €	0 €	0 €
2021	Gesamt	2.071.750 €	2.071.750 €	0 €	0 €

Abschnitt XI.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
CDU	2.147,04 €	2.300,40 €	2.300,40 €
SPD	1.840,32 €	1.993,68 €	1.993,68 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	613,44 €	460,08 €	0,00 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	306,72 €	306,72 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.060,88 €	5.060,88 €	4.600,80 €

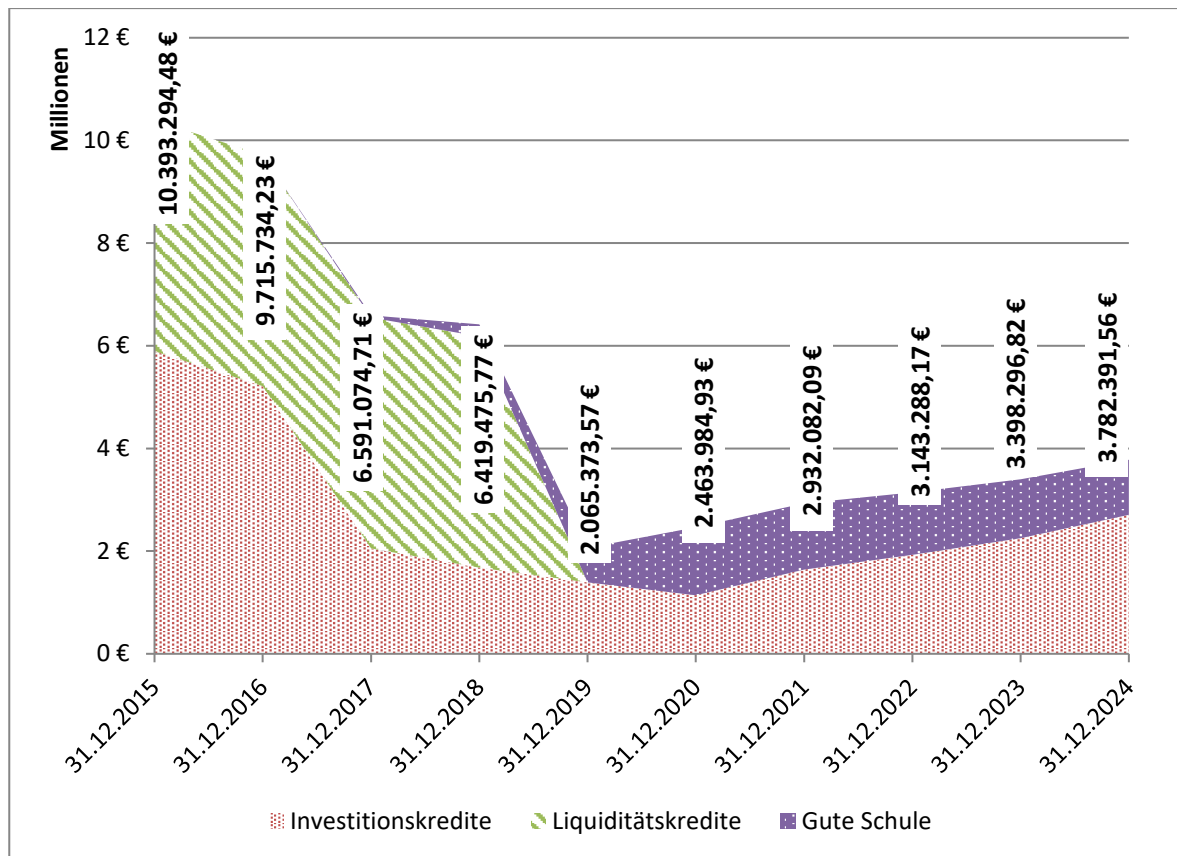
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.

Abschnitt XII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Voraussichtlicher Darlehensstand	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021
Liquiditätskredite	255.140,00 €	241.500,00 €	227.860,00 €
*davon Gute Schule	(255.140,00 €)	(241.500,00 €)	(227.860,00 €)
Investitionskredite	1.810.233,57 €	2.222.484,93 €	2.704.222,09 €
*davon Gute Schule	(417.024,00 €)	(1.082.298,00 €)	(1.060.058,00 €)
Kredite Gesamt	2.065.373,57 €	2.463.984,93 €	2.932.082,09 €
*davon Gute Schule	(672.164,00 €)	(1.323.798,00 €)	(1.287.918,00 €)



Für den Haushaltsplan 2021 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 766.930,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 263.000 €.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW steht der Stadt ein Anteil von 1.360.568 € (jährlich 340.142 € für die Jahre 2017 – 2020) zu. Die Tilgungsleistung und der Zinsaufwand werden vom Land geleistet.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde eine jährliche Zinsbelastung von 62.000 € eingeplant.

b) Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen

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 Änderung in € in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468	
Änderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875	
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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 Ergebnisrechnung 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- rücklage	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage Änderung	Eigenkapital zum 31.12.
	in €	in €	in € in %	in €
Stand: 01.01.2019	1.000	2.466.455	42.595.603	
Verrechnung Allgem. Rücklage			39	
Überschuss Ergebnisrechnung 2019		1.431.602	0 0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	3.898.056	42.595.642	46.494.699
Stand: 01.01.2020	1.000	3.898.056	42.595.642	
Plan-Überschuss 2020		16.080	0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	3.914.136	42.595.642	46.510.779
Stand: 01.01.2021	1.000	3.914.136	42.595.642	
Plan-Überschuss 2021		47.550	0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	3.961.686	42.595.642	46.558.329
Stand: 01.01.2022	1.000	3.961.686	42.595.642	
Plan-Überschuss 2022		125.870	0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	4.087.556	42.595.642	46.684.199
Stand: 01.01.2023	1.000	4.087.556	42.595.642	
Plan-Überschuss 2023		691.910	0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	4.779.466	42.595.642	47.376.109
Stand: 01.01.2024	1.000	4.779.466	42.595.642	
Plan-Überschuss 2024		1.837.920	0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	6.617.386	42.595.642	49.214.029

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2021

(01.01.2021 - 31.12.2021)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2021	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung 2020 - 2024	15
Stellenübersicht	16

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2020 - 2024	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Erfolgsplan auf</u>			
a) Erträge		3.937.452 €	5.254.000 €
b) Aufwendungen		4.021.696 €	4.633.000 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-84.244 €	621.000 €
		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Vermögensplan auf</u>			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	4.019.750 €	6.279.300 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	4.019.750 €	6.279.300 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Aus- des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	3.256.974 €	4.212.300
(davon Umschuldung)	0 €	450.000

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höhe der Verpflichtungsermächtigung	660.000 €	1.000.000 €

IV.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

V.

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.

Der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Diemelstadt und der Stadt Marsberg wurde durch den Rat am 24.09.2020 genehmigt.

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

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

11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m³), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, rd. 246 km Versorgungsleitungen, rd. 6.640 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

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

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 12 T€ ab. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Verlust in Höhe von 25 T€ aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 684 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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 632 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 2021 wird mit einem Verlust in Höhe von 83 T€ gerechnet. Für 2021 wird eine leicht niedrigere Wasserabgabe von 1.080.000 m³ erwartet. Der größte Aufwandsposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personal- und Abschreibungsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2021 Investitionen von 3.255 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.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2021 mit einem Jahresüberschuss von 661 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 2021 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 905 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 2021 sind Investitionen von rd. 4.495 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 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
9.715.521 €	9.940.383 €	224.862 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
19.613.042 €	18.962.054 €	- 650.988 €

Die langfristigen Schulden beim Betriebszweig Wasserversorgung erhöhten sich um 225 T€. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerten sie sich um 651 T€.

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

STELLENÜBERSICHTEN

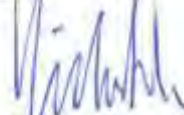
Im Betriebszweig Wasserversorgung wird der Azubi übernommen. In der Stellenübersicht des Betriebszweigs Abwasserentsorgung ergibt sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

FINANZPLANUNG

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

Marsberg, den 29.10.2020


Frericks
Betriebsleiter


Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021 €	Planung 2020 €	Ist 2019 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3.836.452	3.885.000	3.893.485	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	90.000	42.000	102.746	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	16.000	195.826	
4. Materialaufwand Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene	1.691.020	1.655.500	1.902.042	
a) Waren	787.000	783.000	908.229	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	904.020	872.500	993.813	
5. Personalaufwand	906.000	850.000	896.659	2
a) Entgelte	712.000	680.000	706.856	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	194.000	170.000	189.803	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	797.776	820.000	789.643	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	357.300	388.900	325.456	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.800	248.600	249.516	5
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	11.312	
11. Ergebnis nach Steuern	-78.444	-19.000	17.428	
11. Sonstige Steuern	5.800	5.700	5.540	
12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-84.244	-24.700	11.888	6

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3.836.452	1
Wasserverkäufe an Dritte	2.551.452		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	80.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	160.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.045.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen		90.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	40.000		
Materialgemeinkosten	50.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.000	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	10.000		
4. Materialaufwand		1.691.020	
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	787.000		
Stromkosten	250.000		
Wasserbezug	4.000		
Materialaufwand	175.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	275.000		
Zündöl Biogasanlage	59.000		
Kraftstoffkosten	18.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
Sonstiges	1.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	904.020		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt u. Lager	420.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	59.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	13.000		
Wasseruntersuchungen	19.000		
Gärsubstratuntersuchungen	6.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik	236.020		
Transportkosten Biogasanlage	150.000		
Fremdleistungen Stadt	1.000		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		906.000	2
a) Entgelte	712.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	194.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		797.776	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		357.300	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	50.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	50.000		
EDV-Kosten	15.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	50.000		
Haftpflichtversicherung	25.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	6.000		
Maschinenschadenversicherung	20.000		
Elektronikversicherung	5.000		
Gebäudeversicherung	12.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	8.000		
Post- und Fernspreckgebühren	5.000		
Kfz-und Reisekosten	2.000		
Schulungskosten	10.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	7.000		
Sonstige Aufwendungen	51.900		
Büromaterial	4.000		
Arbeitskleidung	8.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	6.000		
Eigenschadenversicherung	1.500		
Sitzungsgelder usw.	900		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		263.800	5
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	
12. Sonstige Steuern		5.800	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	5.800		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-84.244	6

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2021		
	Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,20 €/m³	
	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 2020 unverändert.		
1	Es wird mit leicht reduzierten Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf gerechnet.		
	Die Stromerlöse sinken, da die Biogasanlage im reduzierten Betrieb gefahren werden soll.		
2	Die Personalkosten verändern sich im Rahmen einer möglichen Tarifierhöhung.		
3	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
4	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.		
5	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.		
6	Der Jahresfehlbetrag wird mit den vorhandenen Gewinnvorträgen ausgeglichen.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2021	2021	2020
	€	€	€
	Plan	VE*	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	765.000		720.000
b) Umschuldung von Krediten	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000		60.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	15.000		90.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	185.000		155.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung- davon 75.000€ Neuansatz nicht ausgeführter	335.000	660.000*	190.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz- davon 340.000€ (Neuansatz nicht ausgeführter Maßnahmen aus 2019) und 270.000€ aus 2020	1.510.000		510.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	400.000		400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70.000		70.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	565.000		36.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.750		75.000
	4.019.750	660.000	2.306.000

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2021	2020
	€	€
1. Abschreibungen	797.776	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>80.000</u>	
	717.776	737.000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	3.256.974	1.524.000
b) Umschuldung von Krediten	0	0
6. Jahresüberschuss	0	0
	4.019.750	2.306.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2021

im Einzelnen Summe

1. Tilgung von Krediten 765.000

davon für

a) Planmäßige Tilgung	765.000
b) Umschuldung von Krediten	0

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000

nachrichtlich aus 2020:

Rohrnetzberechnung	40.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 15.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000

nachrichtlich aus 2020:

Erneuerung Sanitäranlagen Verwaltungsgebäude	30.000

4. Betriebseinrichtung der Gewinnung 185.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
PW Gut Forst 2 Brunnenbefahrung, Pumpe u. Brunnenrohr	40.000
PW Gut Forst I, Schaltschrank	30.000
HB Padberg, Schaltschrank	40.000
PW Giershagen/ Turbine, Errichtung 10 KV-Station	60.000

5. Verteilungsanlagen 2.315.000

a) Speicherungsanlagen 335.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	35.000
HB Westheim Schaltschrank	40.000
Sicherheitstüren (Austausch) - lt. Sanierungskonzept	20.000
Ertüchtigung Rohrleitung Vasbeck 2 (2*Ringkolbenventile)	20.000
HB Heidenberg, Umbau - Planung	70.000
(Verpflichtungsermächtigung für 2022: 660.000 €)	
HB Heidenberg, Pumpen	60.000
HB Heidenberg, Schaltschrank	40.000
Schaltwarte, Ertüchtigung PLS	30.000
Verschiedene HB, Luftfilteranlagen	20.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

		Planung 2021	
		im Einzelnen	Summe
b1) Erweiterung Leitungsnetz			680.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		80.000	
Meerhof, Herfeld III 1. BA		50.000	
Essentho, Westlich der Goldbuschstr. 2. BA		40.000	
Obermarsberg, Rolandstrasse 2. BA mit Anbindung an Rennuferstrasse		50.000	
Westheim, Hoppenberg III		120.000	
DMS Bredelar, Neu-/Umbau, Neuansatz wg. ausstehender Rechnungen		300.000	
DMS Bredelar, Schaltschrank, Neuansatz wg. ausstehender Rechnungen		40.000	
b2) Erneuerung Leitungsnetz			830.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		30.000	
Obermarsberg Dorferneuerung Ehresburgstraße		100.000	
Padberg Kötterberg		100.000	
Beringhausen Hoppeckestr. (HL u. FL)		150.000	
Essentho Fürstenberger Str. / L549		200.000	
Beringhausen, Fernleitung B 7		100.000	
Borntosten Fernleitung Zu-/Ablauf Hochbehälter		100.000	
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)		50.000	
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			565.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		10.000	
<u>Biogasanlage:</u>			
Stabmixer		20.000	
Erweiterung Aggregattechnik, Flexibilisierung		400.000	
Motor BHKW 2		65.000	
Kundenvisualisierung BHKW 1, 2 u. 3		7.000	
Podeste Förderschnecken Fermenter 1 und 2		28.000	
Umstellung Motorenöl BHKW auf lose Ware (1.000 l Tank)		6.000	
Belüftungsöffnungen/Zwangsbelüftung Betriebshalle		9.000	
Umbau Pumpenstation 1 und 2		20.000	

Planung 2021

im Einzelnen

Summe

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**154.750**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	30.000
Zaunanlage HB Heidenberg	15.000
Stapler	25.000
Mobiler Ersatzstromerzeuger 160 kVA für PW Gut Forst 1, 2, HB	16.000
Ortsfester Ersatzstromerzeuger 75 kA mit Einhausung HB Heidenberg	16.250
Wasserverteilstationen	5.000
Notchlorungsanlage mit Zubehör	2.500
Ersatzbeschaffung Bulbi (da Auszahlung erst in 2021 erfolgt)	45.000

Finanzplan 2020 - 2024

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	720.000	765.000	750.000	750.000	750.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	90.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	155.000	185.000	100.000	110.000	110.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	190.000	335.000	300.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	510.000	1.510.000	500.000	550.000	550.000
c) Hausanschlüsse	400.000	400.000	300.000	350.000	350.000
d) Messeinrichtungen	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	36.000	565.000	60.000	70.000	70.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	154.750	30.000	30.000	30.000
	2.306.000	4.019.750	2.270.000	2.200.000	2.210.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	737.000	717.776	800.000	800.000	800.000
2. Anschlussbeiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	1.524.000	3.256.974	1.255.000	1.185.000	1.185.000
b) Umschuldung von Krediten		0			
	2.306.000	4.019.750	2.270.000	2.200.000	2.030.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2020
13	1,0	1,0	1,0
10	1,0	-	1,0
9 b	1,0	1,0	1,0
7	9,0	7,0	7,0
6	2,7	2,7	2,7
5	0,5	0,5	0,5
	15,2	12,2	13,2

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2020
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1,0 (kw)	1,0	1,0
	1,0 (kw)	1,0	1,0

Nachrichtliche Angaben

	2020	2019	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2020
im Betrieb beschäftigter Gemeindebeamter	1	1	-

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021 €	Planung 2020 €	Ist 2019 €	
1. Umsatzerlöse	5.109.700	5.516.650	5.354.231	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	8.000	9.678	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.000	15.000	17.205	
4. Materialaufwand	1.356.000	1.761.000	1.618.258	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	417.000	362.000	345.625	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	886.000	1.354.000	1.226.237	
c) Abwasserabgabe	53.000	45.000	46.396	
5. Personalaufwand	834.000	858.000	826.647	
a) Entgelte	655.000	676.000	650.703	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd.	179.000	182.000	175.944	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.660.000	1.565.000	1.670.355	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	112.000	113.000	113.206	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	316.500	332.000	258.639	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	1.200	249	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.000	505.000	435.602	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	622.500	632.850	685.068	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.199	
13. Jahresüberschuss	621.000	631.350	683.869	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2021 sind 312.300 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		5.109.700	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 910.000 x 2,36	2.144.115		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,57	1.780.585		
3. Grundgebühr	652.000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	150.000		
Nebengeschäftserträge	75.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	8.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus			
Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	300.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.000	
Erträge aus Anlagenabgängen	1.000		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	15.000		
4. Materialaufwand		1.356.000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	417.000		
Strombezug	220.000		
Wasserbezug	6.000		
Brenn- und Treibstoffe	5.500		
Kraftstoffkosten	8.500		
Material-Direktverbrauch	172.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	886.000		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	435.000		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	85.000		
Abwasseruntersuchungen	10.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammverwertung	220.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	50.000		
c) Abwasserabgabe	53.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2021		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		834.000	
a) Entgelte	655.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	179.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.660.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		112.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		316.500	
Mieten- und Pachten	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	23.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.500		
Maschinenschadenversicherung	15.000		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	50.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	120.000		
Post- und Fernspreckgebühren	9.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	23.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000		
EDV-Kosten	6.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	7.000		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	4.000		
Schulungskosten	9.000		
Büromaterial	4.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	8.000		
Sicherheitstechnische Kosten	3.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	12.500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.300	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		465.000	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		621.000	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen														
1	Gebührensätze 2021 Gebühr für Niederschlagswasser 0,57 € pro m² Gebühr für Schmutzwasser Arbeitsgebühr 2,36 € pro m³ Grundgebühr <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundstücksanschluss DN</th><th>monatliche Grundgebühr</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>150</td><td>8,20 €</td></tr> <tr><td>200</td><td>17,75 €</td></tr> <tr><td>250</td><td>32,30 €</td></tr> <tr><td>300</td><td>52,30 €</td></tr> <tr><td>400</td><td>111,40 €</td></tr> <tr><td>500</td><td>200,90 €</td></tr> </tbody> </table>	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr														
150	8,20 €														
200	17,75 €														
250	32,30 €														
300	52,30 €														
400	111,40 €														
500	200,90 €														
1	Die Gebührensätze verringern sich zum Planjahr 2020. Zuvor lag die Verbrauchsgebühr Niederschlagswasser bei 0,61 Euro/m ² und die Verbrauchsgebühr Schmutzwasser bei 2,45 Euro/m ³ .														
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen.														
3	Die Materialaufwendungen im Planjahr berücksichtigen keine spezielle Hauptmaßnahme im Bereich der Fremdleistungen und erklären somit die Reduzierung des Planansatzes auf eine übliche 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		2021	2021	2020
		€	€	€
		Plan	VE *	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.334.000		1.460.000
	b) Umschuldung von Darlehen	450.000		0
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000		10.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	145.000	1.000.000	833.500
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	29.000		45.000
5.	Kanalleitungen <i>hiervon 1.190.000 € aus Baumaßnahmen, die in 2020 nicht zur Ausführung gekommen sind</i>	3.950.000		1.613.500
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000		85.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	312.300		312.300
		6.279.300	1.000.000	4.359.300



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2021	2020
		€	€
1.	Abschreibungen	1.660.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	112.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>150.000</u>	
		1.398.000	1.292.000
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten	12.000	12.000
3.	Anschlussbeiträge	12.000	12.000
4.	Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000
5.	a) Einnahme aus Darlehen	3.762.300	2.387.950
	b) Umschuldung von Darlehen	450.000	0
6.	Jahresüberschuss	621.000	631.350
		6.279.300	4.359.300

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

		Planung 2021	
		im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen			1.784.000
davon für			
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen		1.334.000	
b) Umschuldung von Krediten		450.000	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände			14.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		14.000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten			145.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		40.000	
Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk			
<i>(Verpflichtungsermächtigung für 2022: 700.000 €)</i>			
<i>Rest Planungsleistungen (bis Leistungsphase 4)</i>		30.000	
Westheim, Kläranlage Erweiterung Rückhaltevolumen			
<i>(Verpflichtungsermächtigung für 2022: 300.000 €)</i>			
Westheim Kläranlage Planungsleistungen (ab Leistungsphase 5)		75.000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)			29.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		20.000	
Überwachungssystem der Außenanlagen Upgrade		9.000	
5. Kanalleitungen			3.950.000
Kanalgrundstücksanschlüsse			
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		180.000	
Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung bzw. vorhandener Schäden			
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		300.000	
Heddinghausen WSG, Sanierung Mischwasserkanal		300.000	
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal (Ausstehende Rechnungen)		80.000	

Kanalbaumaßnahmen im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Beringhausen, Hoppeckestraße Trennsystem	350.000
Obermarsberg, Mischwasserkanal	250.000
Padberg, Kötterberg Mischwasserkanal	220.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Regenwasserkanal	280.000
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Trennsystem	400.000
Obermarsberg, Baugebiet Vincentiusstr. Schmutzwasserkanal	60.000
Essentho, Westlich der Goldbuschstr. 2.BA Trennsystem	240.000
Meerhof, Herfeld III, 1. BA Trennsystem	210.000
Westheim, Kläranlage Schmutzwasserdruckleitung	900.000
Obermarsberg, Rolandstraße 2.BA Trennsystem	180.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
1 PKW im Klärwerksbereich	30.000

nachrichtlich aus WP 2020

1 Transporter im Kanalbereich	45.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 312.300

Finanzplan 2020 - 2024 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.460.000	1.334.000	1.230.000	1.150.000	1.100.000
b) Umschuldung von Krediten	-	450.000	-	90.000	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	14.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	833.500	145.000	800.000	-	40.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	33.000	29.000	70.000	70.000	50.000
5. Kanalleitungen	1.613.500	3.950.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	45.000	30.000	30.000	30.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	312.300	312.300	312.300	312.300	312.300
	4.347.300	6.279.300	4.162.300	3.372.300	3.202.300

Einnahmen / Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.292.000	1.398.000	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	2.375.950	3.762.300	2.405.000	1.615.000	1.545.000
b) Umschuldung von Krediten	-	450.000	-	-	-
5. Jahresüberschuss	631.350	621.000	312.300	312.300	312.300
	4.347.300	6.279.300	4.162.300	3.372.300	3.202.300

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2020
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 2021



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

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 18.11.2020 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2021
1.	Personal	83.950,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	53.950,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.000,00 €
	Reinigungskraft	8.000,00 €
	Hausmeister	7.000,00 €
	Veranstaltungsservice	5.500,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	500,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	3.800,00 €
	Wareneinsatz Gastronomie	3.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	41.200,00 €
	Heizung	14.500,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.200,00 €
	Brandmeldeanlage	4.500,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.200,00 €
	Versicherungen	7.200,00 €
	Abschreibungen	1.600,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
4.	Sonstige Kosten	11.000,00 €
	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Bürobedarf	3.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
	Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsberater	4.800,00 €
	sonstige Ausgaben	- €
	Gesamtkosten	139.950,00 €



Pos.	Einnahmen	Netto Etatansatz 2021
1.	Allgem. Einnahmen	99.000,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	90.000,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sonstige Einnahmen	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	4.500,00 €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	4.500,00 €
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	6.200,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	750,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	8.900,00 €
	Erlöse insgesamt	139.150,00 €
	./. Aufwendungen	- 139.950,00 €
	Betriebsergebnis	- 800,00 €



Stadt Marsberg

Beteiligungsbericht 2020

für das Geschäftsjahr 2019



Impressum / Herausgeber:

Stadt Marsberg
Finanzverwaltung
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	1
II.	Beteiligungsübersicht	1 – 3
III.	Stadtwerke Marsberg	1 – 8
IV.	Wasserverband Diemel	1 – 8
V.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	1 – 8
VI.	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	1 – 8
VII.	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1 – 7
VIII.	Diemelwasserverband Warburg	1 – 7
IX.	Sparkassenzweckverband	1 – 4
X.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Meschede	1 – 8
XI.	KDVZ Citkomm / SIT NRW	1 – 10
XII.	Marsberger Gesundheitsstiftung	1 – 4
XIII.	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	1 – 9
XIV.	Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	1 – 7
XV.	Volksbank im Hochsauerland eG	1 – 2
XVI.	Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaft Diemel	1 – 3
XVII.	Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden u. a.	1 – 2



Vorwort

Die Stadt Marsberg hat zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlich-rechtlichen und privaten Rechts.

Aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW, welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, besteht die Möglichkeit, dass sich die Stadt Marsberg nach § 116 a Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und -lageberichtes befreien kann, sofern mindestens zwei von drei der größenabhängigen Befreiungsmerkmale zutreffen. Von dieser Befreiungsmöglichkeit für den Gesamtabschluss 2019 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 24.09.2020 Gebrauch gemacht. Somit ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

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

Gemäß § 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 2020 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen. Außerdem wurde ergänzend eine Liste der Mitgliedschaften und Engagements bei Vereinen und Verbänden aufgeführt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Marsberg haben die Möglichkeit, in den Beteiligungsbericht der Stadt Marsberg Einsicht zu nehmen. Er wird auf der Homepage der Stadt (www.marsberg.de) zur Verfügung gestellt.

Marsberg, im Januar 2021

gez. T. Schröder

Thomas Schröder
Bürgermeister

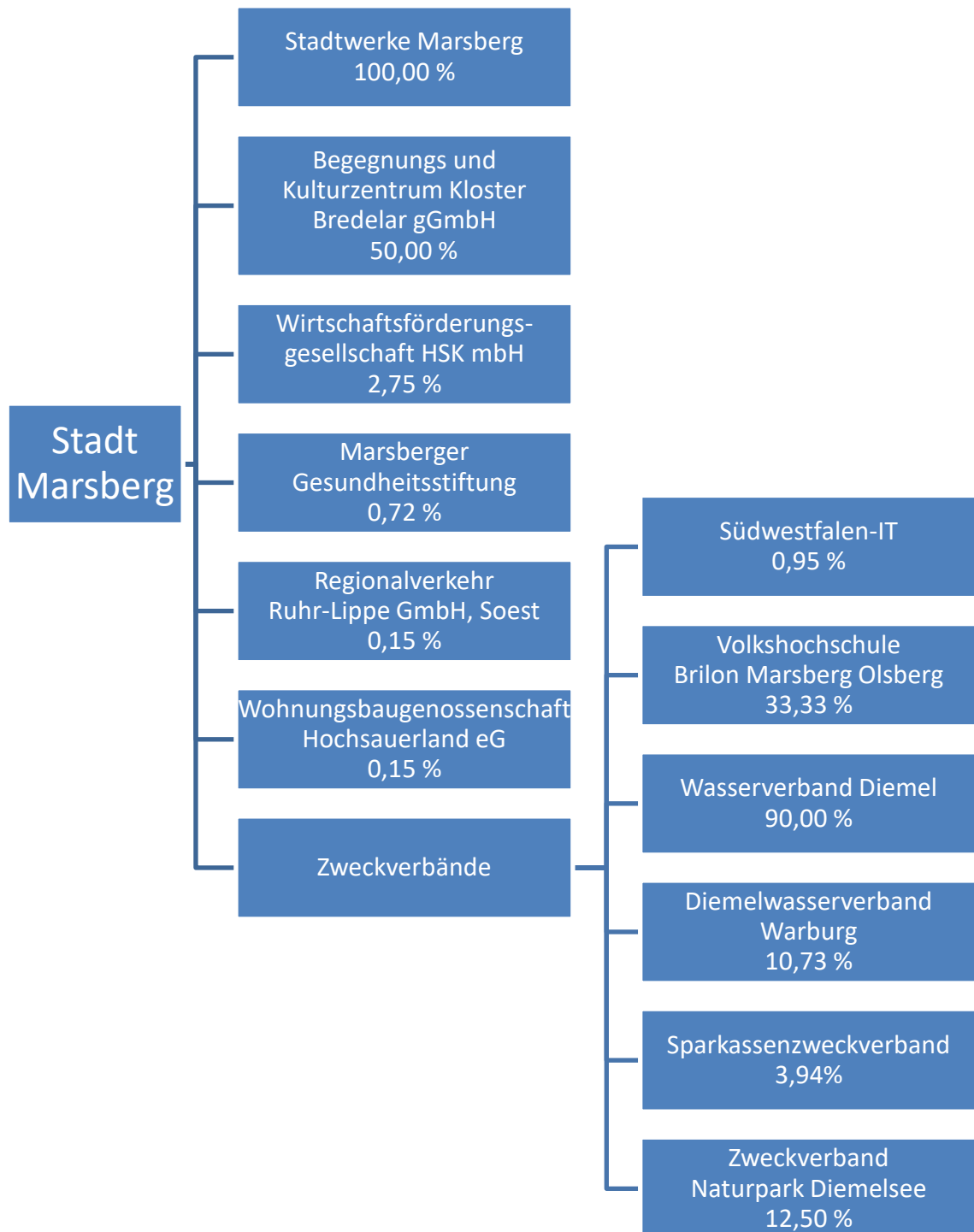
II. Überblick über die Beteiligungen



Gesellschaft	Stammkapital am 31.12.2019 in Euro	Anteil der Stadt Marsberg am 31.12.2018 in Euro in %	
<u>Eigenbetriebe</u>			
Stadtwerke Marsberg	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<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
Wohnungsbaugenossenschaft Hoch- sauerland eG		17.500,00	0,15
<u>Zweckverbände</u>			
Südwestfalen-IT		Umlage	0,95
Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg		Umlage	33,33
Wasserverband Diemel		Mitgliedsbeitrag	90,00
Diemelwasserverband Warburg		Mitgliedsbeitrag	10,73
Sparkassenzweckverband			3,94
Zweckverband Naturpark Diemelsee		Mitgliedsbeitrag	12,50
<u>nachrichtlich</u>			
Volksbank im Hochsauerland eG			
Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaft Diemel			
Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden u. a.			



Überblick über die Beteiligungen



III.

Stadtwerke Marsberg



Stadtwerke Marsberg

Eigenbetrieb der Stadt Marsberg

Wasserversorgung/Biogasanlage - Abwasserentsorgung



A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marsberg

Anschrift: Stadtwerke Marsberg
In der Hameke 1b
34431 Marsberg

Telefon: 02992 / 602 - 1

Homepage: www.marsberg.de

B. Ziele der Beteiligung

Aufgabe der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung Reinigung von Abwasser der Bevölkerung im Stadtgebiet Marsberg.

Hierzu gehören die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser sind lebenswichtige Bedürfnisse der Gemeinschaft und stellen als öffentliche Aufgaben einen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt Marsberg dar.

Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch die Stadtwerke Marsberg erfolgt im Rahmen der Betriebssatzung vom 20.12.2005 (in der jeweils gültigen Fassung).

D. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb gem. § 114 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Wasserversorgung) und eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Abwasserentsorgung).

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtung stellen ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Die Stadtwerke Marsberg bilden rechtlich mit der Stadt Marsberg eine Einheit. Sie sind jedoch als Sondervermögen aus der Haushaltswirtschaft der Stadt Marsberg ausgesondert und verfügen über eine eigene Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Die Stadtwerke Marsberg sind in vollem Umfang entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts organisiert und organisatorisch dem Bürgermeister der Stadt Marsberg zugeordnet.



E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Betriebsleitung

Frericks, Gerhard	Betriebsleiter

2. Betriebsausschuss

Walfort, Ralf	Vorsitzender, Ratsmitglied
Mönnighoff, Matthias	stellv. Vorsitzender, Ratsmitglied
Böttcher, Christian	Ratsmitglied
Böttcher, Sebastian	Ratsmitglied
Brinke, Lilianna	Ratsmitglied
Erkel, Karin	Ratsmitglied
Giesche, Manfred	Ratsmitglied
Köhne, Manuela	Ratsmitglied
Raue, Andreas	Ratsmitglied
Sieren, Bernhard	Ratsmitglied
Steinhoff, Detlev	Ratsmitglied
Wilmer, Stefan	Ratsmitglied
Wohlfeil, Jürgen	Ratsmitglied
Behre, Stephan	Sachkundiger Bürger
Friese, Andreas	Sachkundiger Bürger
Hansmann, Klaus	Sachkundiger Bürger
Hunold, Bernhard	Sachkundiger Bürger
Mauermann, Peter	Sachkundiger Bürger
Müller, Klaus	Sachkundiger Bürger
Zimmermann, Karl-Hans	Sachkundiger Bürger
Schubbert, Norbert	Bediensteter Stadtwerke Marsberg
Raue, Berthold	Bediensteter Stadtwerke Marsberg



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

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen	49.710.809,93	49.577.528,36	49.888.558,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	249.713,00	271.838,00	306.878,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	249.713,00	271.838,00	306.878,00
II. Sachanlagen	49.461.096,93	49.305.690,36	49.581.680,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.964.452,00	5.746.475,49	6.129.359,21
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a. Wassergewinnungsanlagen	598.011,00	533.386,00	307.547,00
b. Verteilungsanlagen	9.037.878,92	8.057.183,92	7.896.285,92
c. Entwässerungsanlagen	31.478.941,72	31.377.105,00	31.938.859,00
3. Biogasanlage	2.521.970,00	2.776.081,64	2.920.847,96
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.074,00	280.585,00	288.063,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	632.769,29	534.873,31	100.718,49
B. Umlaufvermögen	2.445.744,02	1.656.424,24	1.860.576,88
I. Vorräte	541.955,76	489.821,76	582.528,54
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	541.955,76	489.821,76	582.528,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	990.985,24	979.322,65	909.930,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.549,33	737.040,94	722.766,02
2. Forderungen gegen die Stadt Marsberg	225.251,60	33.274,37	19.611,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	157.184,31	209.007,34	167.552,75
III. Guthaben bei Kreditinstituten	912.803,02	187.279,83	368.117,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	56.039,95	69.925,82	75.883,40
1. Disagio	52.921,00	60.721,00	68.521,00
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.118,95	9.204,82	7.362,40
Summe Aktiva	52.212.593,90	51.303.878,42	51.825.018,86



1.2 Passiva

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital	5.576.562,46	5.215.550,25	4.952.926,35
I. Stammkapital	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
II. Kapitalrücklage	1.873.024,32	1.873.024,32	1.873.024,32
III. Gewinnvortrag	1.607.781,13	1.334.527,10	946.630,94
IV. Jahresüberschuss	695.757,01	607.998,83	733.271,09
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.932.834,00	3.003.049,00	3.085.420,67
C. Sonderposten aus Zuwendungen	10.246.559,54	10.576.878,54	10.687.454,54
D. Rückstellungen	466.522,52	560.518,05	402.921,45
1. Steuerrückstellungen	18.866,00	36.707,00	-
2. Sonstige Rückstellungen	447.656,52	523.811,05	402.921,45
E. Verbindlichkeiten	32.918.059,96	31.885.650,44	32.668.134,89
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.902.437,64	29.328.562,45	30.246.315,78
2. Verbindlichkeiten aus anderen	866.958,92	645.500,25	295.861,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber	1.570.146,01	117.398,64	84.470,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.578.517,39	1.794.189,10	2.041.487,06
F. Passive latente Steuern	72.055,42	62.232,14	28.160,96
Summe Passiva	52.212.593,90	51.303.878,42	51.825.018,86



2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	9.061.175,32	9.073.247,98	8.842.089,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.424,30	49.090,24	33.249,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	213.031,71	87.199,21	94.371,73
4. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.248.674,97	1.233.599,56	1.214.237,80
b. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.183.952,61	1.938.927,88	1.692.913,49
c. Abwasserabgabe	46.395,67	44.846,50	38.700,00
5. Rohergebnis	5.907.608,08	5.992.163,49	6.023.860,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.357.499,57	1.294.457,95	1.237.694,08
b) Soziale Abgaben	365.746,96	333.321,35	321.888,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.459.998,89	2.422.968,19	2.461.898,89
8. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus	113.206,00	113.595,00	114.147,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.892,43	481.145,20	401.491,70
10. Betriebsergebnis	1.398.676,23	1.573.865,80	1.715.033,60
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	249,91	2.236,75	4.597,71
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	685.118,08	883.099,42	946.181,66
12. Ergebnis vor Steuern	713.808,06	693.003,13	773.449,65
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.311,55	78.132,80	33.246,30
14. Ergebnis nach Steuer	702.496,51	614.870,33	740.203,35
15. Sonstige Steuern	6.739,50	6.871,50	6.932,26
16. Jahresüberschuss	695.757,01	607.998,83	733.271,09



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

1. der Beteiligung mit der Stadt Marsberg

		2019	2018
Gesamtanteil der Gemeinde	in %	100	100
Gewinnabführung an die Gemeinde	in EUR	312.300,00	334.744,80
Kredite der Gemeinde	in EUR	1.500.000,00	-
davon Liquiditätskredite	in EUR	1.500.000,00	-
Zinsen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Tilgungen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Konzessionsabgaben	in EUR	-	-
Verlustabdeckungen aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	-	-
Sonstige Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	-	-
Bürgschaften der Gemeinde	in EUR	-	-

2. der Beteiligungen mit anderen Beteiligungen

Es sind keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadtwerke Marsberg mit einer weiteren Beteiligung der Stadt Marsberg bekannt.

H. Kennzahlen

1. Mengenkennzahlen

	2019	2018	2017
Verkaufte Wassermenge	1.115.000 m ³	1.146.000 m ³	1.112.000 m ³
Verkaufte Abwassermenge	924.000 m ³	952.000 m ³	941.000 m ³
eingespeiste kWh (Biogasanlage)	5.979.100 kWh	6.499.596 kWh	6.649.761 kWh
Versiegelte Flächen	3.213.000 m ²	3.097.000 m ²	3.089.000 m ²

2. Finanzkennzahlen

	2019	2018	2017
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote I.	13,59	12,97	12,16
Eigenkapitalquote II.	47,59	49,06	48,44
Fremdkapitalquote	86,23	78,89	87,76
Materialaufwandsquote	38,40	35,46	33,32
Personalaufwandsquote	19,00	17,94	17,64

I. Entwicklung der Beteiligung

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird nach dem Wirtschaftsplan 2020 voraussichtlich einen Verlust in Höhe von 25T € erwirtschaften. Es wird in der Zukunft mit einer leicht geringeren verkauften Wassermenge gerechnet, insbesondere aufgrund wassersparender Anlagen (z.B. Waschmaschinen, Armaturen) sowie des demographischen Wandels und die verstärkte Errichtung von Eigenversorgungsanlagen in der Landwirtschaft.

Im Betriebszweig Wasserversorgung betreiben die Stadtwerke seit Ende 2006 eine Biogasanlage im Ortsteil Leitmar. Durch die dortige Aufbereitung der Gülle wird ein Transport der Gülle aus der Schutzzzone II des dortigen Wasserschutzbereiches und die Aufwendungen für den Ausgleich von Mineraldünger eingespart. Der erwirtschaftete Verlust im Jahre 2019 beträgt 650T€ (Vorjahr 417T€). Der erhöhte Verlust ist auf einen Rohstoffmangel, bedingt durch die anhaltende Trockenheit und die damit verbundenen Mindererntemengen, zurückzuführen.

Es besteht trotz des relativ hohen Verlustes der Biogasanlage ein Kostenvorteil gegenüber einer sonst notwendigen Wasseraufbereitung und den zu zahlenden Ausgleichszahlungen an Landwirte, die vom Ausbringungsverbot für Gülle betroffen sind. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der geänderten Vorgaben der seit 01.01.2015 gültigen Düngemittelverordnung mit weiter auf hohem Niveau andauernden Aufwendungen zu rechnen ist.

Für den Betriebszweig Abwasserentsorgung wird nach dem Wirtschaftsplan 2020 mit einem Jahresüberschuss von 631T€ gerechnet. Größere Veränderungen bei der Schmutzwassermenge und auch bei den versiegelten Flächen werden nicht erwartet. Für das Jahr 2020 wird jedoch mit relativ höherem Aufwand beim Material und Personal gerechnet. Diesem stehen jedoch geringere Zinsaufwendungen und Abschreibungen entgegen.

J. Personalbestand

Die Stadtwerke Marsberg haben zum 31.12.2019 insgesamt 31 Personen beschäftigt.

Quelle:

- Betriebssatzung der Stadt Marsberg für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005
- Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg zum 31.12.2019

I. Entwicklung der Beteiligung

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird nach dem Wirtschaftsplan 2020 voraussichtlich einen Verlust in Höhe von 25T € erwirtschaften. Es wird in der Zukunft mit einer leicht geringeren verkauften Wassermenge gerechnet, insbesondere aufgrund wassersparender Anlagen (z.B. Waschmaschinen, Armaturen) sowie des demographischen Wandels und die verstärkte Errichtung von Eigenversorgungsanlagen in der Landwirtschaft.

Im Betriebszweig Wasserversorgung betreiben die Stadtwerke seit Ende 2006 eine Biogasanlage im Ortsteil Leitmar. Durch die dortige Aufbereitung der Gülle wird ein Transport der Gülle aus der Schutzzone II des dortigen Wasserschutzbereiches und die Aufwendungen für den Ausgleich von Mineraldünger eingespart. Der erwirtschaftete Verlust im Jahre 2019 beträgt 650T€ (Vorjahr 417T€). Der erhöhte Verlust ist auf einen Rohstoffmangel, bedingt durch die anhaltende Trockenheit und die damit verbundenen Mindererntemengen, zurückzuführen.

Es besteht trotz des relativ hohen Verlustes der Biogasanlage ein Kostenvorteil gegenüber einer sonst notwendigen Wasseraufbereitung und den zu zahlenden Ausgleichszahlungen an Landwirte, die vom Ausbringungsverbot für Gülle betroffen sind. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der geänderten Vorgaben der seit 01.01.2015 gültigen Düngemittelverordnung mit weiter auf hohem Niveau andauernden Aufwendungen zu rechnen ist.

Für den Betriebszweig Abwasserentsorgung wird nach dem Wirtschaftsplan 2020 mit einem Jahresüberschuss von 631T€ gerechnet. Größere Veränderungen bei der Schmutzwassermenge und auch bei den versiegelten Flächen werden nicht erwartet. Für das Jahr 2020 wird jedoch mit relativ höherem Aufwand beim Material und Personal gerechnet. Diesem stehen jedoch geringere Zinsaufwendungen und Abschreibungen entgegen.

J. Personalbestand

Die Stadtwerke Marsberg haben zum 31.12.2019 insgesamt 31 Personen beschäftigt.

Quelle:

- Betriebssatzung der Stadt Marsberg für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005
- Jahresabschluss der Stadtwerke Marsberg zum 31.12.2019

IV.

Wasserverband Diemel



A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marsberg

Anschrift: Wasserverband Diemel
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg

Telefon: 02992 / 602 - 1

B. 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

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Wasserverbandes Diemel.

D. Beteiligungsverhältnisse

Der Wasserverband Diemel ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG).

Mitglieder des Wasserverbandes Diemel sind als Pflichtmitglieder die Betreiber von Wasserkraftanlagen, Abwassereinleiter, sonstige Eigentümer von Anlagen oder Grundstücken, die die Unterhaltung des Wasserlaufes über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang erschweren sowie die Gemeinden im Bereich des Einzugsgebietes für die Eigentümer der Grundstücke.

Die Stadt Marsberg hat mit 167 Stimmenanteilen (90%) die absolute Mehrheit im Wasserverband Diemel. Es handelt sich daher um eine beherrschende Beteiligung.



E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Verbandsversammlung

Mitglieder der Verbandsversammlung sind:

Mitglied	Stimmenzahl
Stadt Marsberg,	167
Stadt Brilon	7
Gemeinde Diemelsee	3
Mainzer Erneuerbare Engerien GmbH	3
WEPA Hygieneprodukte GmbH	3
Stadtwerke Brilon,	1
Gräfin Ulrike Droste zu Vischering	1
Bernhard Frewert,	1
Leonore von dem Hagen-Wollowski,	1
Maria-Theresia Thiele,	1
Friedrich-Wilhelm Limpinsel,	1
Wolfram Zimmermann,	1
Heinrich Heitmeier,	1
Georg Mühlenbein	1
eNergieS GbR	1
Gesamtstimmenzahl	193

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung durch folgende Personen vertreten:

Werner Besche	Stellvertreter:	Clemens Kirchhoff
Lilianna Brinke	Stellvertreter:	Manfred Giesche
Horst Becker	Stellvertreter:	Stefan Willmer

2. Vorstand

Verbandsvorsteher

Werner Besche, Stadt Marsberg

Stellv. Verbandsvorsteher

Clemens Kirchhoff, Stadt Marsberg



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

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
1.2 Sachanlagen	-	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Recht	-	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	-	-	-
1.2.1.2 Ackerland	115.748,10	115.748,10	115.689,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	53.327,44	53.327,44	53.199,31
1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	399,66	399,66	398,32
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>170.037,20</u>	<u>169.849,00</u>
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	-	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	-	-	446,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	158.144,39	120.693,34	153.783,09
	<u>158.144,39</u>	<u>120.693,34</u>	<u>154.229,76</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	<u>328.181,59</u>	<u>290.730,54</u>	<u>324.078,76</u>



1.2 Passiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	76.122,57	58.721,87	51.890,07
1.2 Ausgleichsrücklage	38.061,29	32.811,43	15.697,33
1.3 Jahresüberschuss 2016			23.945,90
1.4 Jahresüberschuss 2017		7.556,51	7.556,51
1.5 Jahresüberschuss 2018		15.094,05	
1.6 Jahresüberschuss 2019	3.451,05	-	-
	<u>117.634,91</u>	<u>114.183,86</u>	<u>99.089,81</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	129.816,35	129.816,35	129.628,15
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen	9.000,00	9.000,00	5.132,52
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	43.847,91
4.2 Erhaltene Anzahlungen	71.730,33	37.730,33	15.430,99
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
	<u>210.546,68</u>	<u>176.546,68</u>	<u>194.039,57</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	30.949,38
	<u>328.181,59</u>	<u>290.730,54</u>	<u>324.078,76</u>

2. Ergebnisrechnung

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	42.461,84	99.150,88
3 Sonstige Transfererträge	-	-	-
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.551,79	33.551,79	33.551,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.524,42	3.549,42	3.524,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	131,40	252,98	9,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
9 Bestandsveränderungen	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	<u>37.207,61</u>	<u>79.816,03</u>	<u>136.236,09</u>
11 Personalaufwendungen	-	-	-
12 Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	31.728,23	60.179,31	125.302,47
14 Bilanzielle Abschre	-	-	-
15 Transferaufwendungen	-	-	-
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	<u>2.028,33</u>	<u>1.994,45</u>	<u>2.166,45</u>
17 Ordentliche Aufwendungen	<u>33.756,56</u>	<u>62.173,76</u>	<u>127.468,92</u>
18 Ordentliches Ergebnis	<u>3.451,05</u>	<u>17.642,27</u>	<u>8.767,17</u>
19 Finanzerträge	-	-	21,86
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	2.548,22	1.232,52
21 Finanzergebnis	-	- 2.548,22	- 1.210,66
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.451,05	15.094,05	7.556,51
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
26 Jahresergebnis	<u>3.451,05</u>	<u>15.094,05</u>	<u>7.556,51</u>



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

1. der Beteiligung mit der Stadt Marsberg

		2019	2018
Gesamtanteil der Gemeinde	in %	90	90
Gewinnabführung an die Gemeinde	in EUR	-	-
Kredite der Gemeinde	in EUR	-	-
davon Liquiditätskredite	in EUR	-	-
Zinsen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Tilgungen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Konzessionsabgaben	in EUR	-	-
Verlustabdeckungen aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	-	-
Sonstige Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	34.000,00	34.000,00
Bürgschaften der Gemeinde	in EUR	-	-

2. der Beteiligungen mit anderen Beteiligungen

Es sind keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen des Wasserverbandes Diemel mit einer weiteren Beteiligung der Stadt Marsberg bekannt.

H. Kennzahlen

1. Mengenkennzahlen

	2019	2018	2017
Flusskilometer	53,30 km	53,30 km	53,30 km
Verbandsschauen	1	1	1

2. Finanzkennzahlen

	2019 in %	2018 in %	2017 in %
Eigenkapitalquote I.	35,84	39,27	30,58
Anlagendeckungsgrad 2	145,53	143,50	134,66
Liquidität 2. Grades	220,47	319,88	260,18
kurzfr. Verbindlichkeitsquote	21,86	12,98	18,29

I. Entwicklung der Beteiligung

Für das Jahr 2019 ist ein Anstieg der Bilanzsumme um ca. 13 Prozent festzustellen. Die Aktivseite der Bilanz besteht zu mehr als der Hälfte aus dem Anlagevermögen. Dieses besteht hier ausschließlich aus Grundstücken, welche keine Aufwendungen für Abschreibungen verursachen, weil kein Wertverlust zu verzeichnen ist.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen noch erhaltene Anzahlungen in Höhe von 71.730,33 Euro. Diese enthalten Zuschüsse der Stadt Marsberg zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus mehreren Jahren, welche bis zum 31.12.2019 noch nicht vollständig zweckentsprechend verwendet worden sind.

Es ist daher in den Folgejahren mit einer weiteren Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu rechnen. Hierbei ist mit weiteren Kosten zu rechnen. Das Umweltinstitut Höxter hat in seinen Berechnungen vom Dezember 2011 Kosten in Höhe von 9,25 Millionen Euro für das Stadtgebiet Marsberg ermittelt.

Ein weiteres, schwebendes Risiko stellen mögliche Hochwasser- und Sturmschäden dar, welche ungeplant zu erheblich höheren Aufwendungen führen können und das betreffende Jahresergebnis maßgeblich beeinflussen, da die Mitgliedbeiträge zur Deckung solcher Kosten nur schwer kurzfristig angepasst werden können.

J. 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.

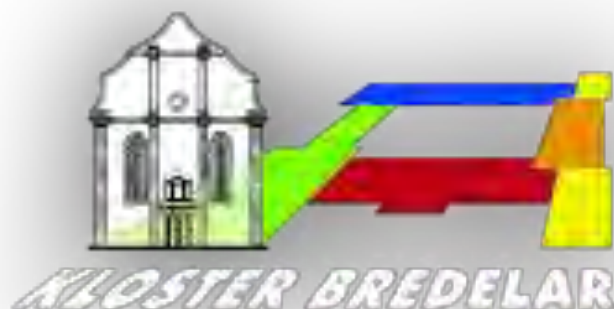
Quelle:

Satzung des Wasserverbandes Diemel
Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 des Wasserverbandes Diemel

V.

Begegnungs- u. Kulturzentrum

Kloster Bredelar gGmbH





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marsberg

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

Telefon: 02 99 1 / 96 25 35

Homepage: www.kloster-bredelar.de

B. 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.

C. 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.

D. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Begegnungs- und Kulturzentrum gGmbH sind die Stadt Marsberg und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zu jeweils 50 Prozent 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.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg

Gesellschafterversammlung

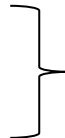
Mitglieder

Hubert Aßhauer

Manuela Köhne

Bernhard Dinkelmann

Christian Böttcher



von der Stadt Marsberg
entsandt

Gerhard Luce

Martin Götde



vom Förderverein Kloster
Bredelar e. V. entsandt

Aufgrund der Mehrheit der Vertreter der Stadt Marsberg in der Gesellschafterversammlung handelt es sich um eine beherrschende Beteiligung der Stadt Marsberg.



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

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.829,00	6.865,00	6.654,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.757,19	4.384,87	5.372,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>344,86</u>	<u>148,83</u>	<u>338,03</u>
	7.102,05	4.533,70	5.710,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. Kreditinstituten und	<u>26.973,82</u>	<u>35.241,97</u>	<u>43.872,03</u>
	<u><u>41.904,87</u></u>	<u><u>46.640,67</u></u>	<u><u>56.236,71</u></u>

1.2 Passiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	6.282,24	9.051,32	8.843,06
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 4.760,94	- 2.769,08	208,26
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	9.700,00	9.700,00	9.750,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.623,13	2.024,43	3.639,50
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.060,44</u>	<u>2.634,00</u>	<u>5.095,89</u>
	4.683,57	4.658,43	8.735,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.700,00</u>
	<u><u>41.904,87</u></u>	<u><u>46.640,67</u></u>	<u><u>56.236,71</u></u>



2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>45.133,95</u>	<u>40.254,04</u>	<u>50.037,47</u>
2. Gesamtleistung	45.133,95	40.254,04	50.037,47
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	21,17	3,94	22,95
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>88.492,00</u>	<u>89.509,00</u>	<u>90.697,30</u>
	88.513,17	89.512,94	90.720,25
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.288,05	11.585,26	15.458,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>570,00</u>	<u>2.921,08</u>	<u>5.621,74</u>
	14.858,05	14.506,34	21.080,02
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.690,26	59.844,46	61.068,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.051,15</u>	<u>13.628,82</u>	<u>12.983,51</u>
	77.741,41	73.473,28	74.051,62
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.711,17	1.599,16	1.310,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	19.210,53	19.635,66	23.708,12
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.423,91	4.717,29	3.996,58
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.781,74	3.166,82	1.926,44
d) Werbe- und Reisekosten	7.253,72	5.107,79	3.897,51
e) verschiedene betriebliche Kosten	9.427,53	10.244,72	10.219,05
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>-</u>	<u>85,00</u>	<u>359,23</u>
	44.097,43	42.957,28	44.106,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	- <u>4.760,94</u>	- <u>2.769,08</u>	<u>208,26</u>
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>4.760,94</u></u>	<u><u>2.769,08</u></u>	- <u><u>208,26</u></u>



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

1. der Beteiligung mit der Stadt Marsberg

		2019	2018
Gesamtanteil der Gemeinde	in %	50	50
Gewinnabführung an die Gemeinde	in EUR	-	-
Kredite der Gemeinde	in EUR	-	-
davon Liquiditätskredite	in EUR	-	-
Zinsen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Tilgungen an die Gemeinde	in EUR	-	-
Konzessionsabgaben	in EUR	-	-
Verlustabdeckungen aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	-	-
Sonstige Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde	in EUR	80.000,00	80.000,00
Bürgschaften der Gemeinde	in EUR	-	-

2. der Beteiligungen mit anderen Beteiligungen

Es sind keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligung mit einer weiteren Beteiligung der Stadt Marsberg bekannt.

H. Kennzahlen

1. Mengenkennzahlen

	2019	2018	2017
Veranstaltungen / Veranstaltungstage	188	281	262
Gruppen- u. Vereinbelegungen	243	358	363
Besucherzahlen	12.000	18.000	18.000

2. Finanzkennzahlen

	2019 in %	2018 in %	2017 in %
Eigenkapitalquote	63,29	67,07	60,55
Fremdkapitalquote	23,34	23,27	28,25
Materialaufwandsquote	32,92	36,04	42,13
Personalaufwandsquote	172,25	182,52	147,99



I. Entwicklung der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2019 entspricht im Wesentlichen dem vorgesehenen Geschäftsverlauf. Der festgestellte Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 4.760,94 €. Liquiditätsengpässe der Gesellschaft bestanden zu keiner Zeit.

Als Risiko der Beteiligung ist ein möglicher Wegfall oder aber eine Senkung der Betriebskostenzuschüsse der Stadt Marsberg zu werten. Ohne diese Zuschüsse oder mit geminderten Zuschüssen ist eine Weiterführung der geschäftlichen Aktivitäten im jetzigen Umfang nicht möglich.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es im laufenden Geschäftsjahr 2020 zu einem massiven Einbruch der Veranstaltungszahlen gekommen. Für zukünftige Veranstaltungen ist mit massiven Einschränkungen aufgrund behördlicher Maßnahmen zu rechnen. Es ist geplant, den wirtschaftlichen Einbruch durch die Beantragung von staatlichen Förderprogrammen aufzufangen.

Neben den Ertragsausfällen entfallen aber auch eine Reihe von Aufwendungen für die Veranstaltungen, so dass für 2020 nach wie vor mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet wird.

J. Personalbestand:

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 10 Mitarbeiter/innen (10 Teilzeitbeschäftigte).

Quelle:

Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2009

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH zum 31.12.2019

VI.

Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Brilon

Anschrift: Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg
Kreuziger Mauer 31
59929 Brilon

Telefon: 02961 / 6416

Homepage: www.vhs-bmo.de

B. 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.

C. 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.

D. Beteiligungsverhältnisse

Die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg ist ein Zweckverband auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). Mitglieder des Zweckverbandes sind nach der Satzung die Städte Brilon, Marsberg und Olsberg, welche zu gleichen Teilen an dem Zweckverband beteiligt sind.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 18 Mitgliedern. Die Kommunen Brilon, Marsberg und Olsberg stellen jeweils 6 Mitglieder.

Vertreter der Stadt Marsberg:

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

3. VHS-Leiter: Michael Klaucke, Brilon

Stellv. VHS-Leiterin: Anika Schnieders , Marsberg

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

1. Bilanz

1.1. Aktivseite

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	5,00	88,00	411,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>32.584,00</u>	<u>39.824,00</u>	<u>37.778,00</u>
	<u>32.589,00</u>	<u>39.912,00</u>	<u>38.189,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.303,92	46.846,55	114.552,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände		521.783,00	522.522,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>360.084,36</u>	<u>428.466,81</u>	<u>272.377,76</u>
	<u>408.388,28</u>	<u>997.096,36</u>	<u>909.452,11</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.881,88</u>	<u>6.977,60</u>	<u>19.170,49</u>
	<u>446.859,16</u>	<u>1.043.985,96</u>	<u>966.811,60</u>



1.2 Passivseite

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage	418.042,06	347.568,30	255.978,04
II. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 71.132,71	70.473,76	91.590,26
	<u>346.909,35</u>	<u>418.042,06</u>	<u>347.568,30</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	521.783,00	522.522,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>50.146,09</u>	<u>57.444,59</u>	<u>53.701,64</u>
	<u>50.146,09</u>	<u>579.227,59</u>	<u>576.223,64</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	29.377,25	-
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>29.802,08</u>	<u>6.018,26</u>	<u>19.677,66</u>
	<u>29.802,08</u>	<u>35.395,51</u>	<u>19.677,66</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.001,64	11.320,80	23.342,00
	<u>446.859,16</u>	<u>1.043.985,96</u>	<u>966.811,60</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.536.962,56	1.743.870,87	1.804.536,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	521.959,14	-	-
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.692,88	3.869,95	2.284,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>884.523,75</u>	<u>980.263,52</u>	<u>1.058.978,50</u>
4. Rohergebnis	1.162.705,07	759.737,40	743.273,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	298.872,74	288.262,40	341.818,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.816,93	224.606,30	141.473,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.237,67	22.475,18	16.708,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>689.528,99</u>	<u>152.443,64</u>	<u>150.411,75</u>
8. Betriebsergebnis	- 69.751,26	71.949,88	92.862,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,10	45,07	189,78
9. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	<u>1.426,55</u>	<u>1.521,19</u>	<u>1.462,16</u>
10. Ergebnis vor Steuern	- 71.132,71	70.473,76	91.590,26
10. Ergebnis nach Steuern	- 71.132,71	70.473,76	91.590,26
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 71.132,71	70.473,76	91.590,26



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei dem Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg handelt es sich lediglich um eine maßgebliche Beteiligung.

H. Kennzahlen

1. Mengenkennzahlen

	2019	2018	2017
Durchgeführte Kurse	904	906	915
Kursteilnehmer	11.657	12.287	12.743
Studienreisen	7	8	7
Studienfahrten (Tagesfahrten)	12	10	8

2. Finanzkennzahlen

	2019 in %	2018 in %	2017 in %
Eigenkapitalquote	77,60	40,00	36,00
Fremdkapitalquote	0,00	0,00	0,00
Materialaufwandsquote	58,30	56,40	58,80
Personalaufwandsquote	34,10	29,40	26,80

I. Entwicklung der Beteiligung

Durch den Zweckverband wurden im Jahre 2019 in den drei Zweckverbandsstädten sowie in den Ortsteilen vielfältige Weiterbildungsangebote geplant und durchgeführt. Im Studienjahr 2019 wurden ca. 18.000 Unterrichtsstunden bei ca. 10.000 Belegungen durchgeführt. Im Vergleich zum Studienjahr 2018 wurden ca. 2.200 Unterrichtsstunden weniger durchgeführt. Infolge dieser Entwicklung sind die erwirtschafteten Umsatzerlöse hinter den geplanten Umsatzerlösen aus dem Wirtschaftsplan zurückgeblieben, sodass für das Studienjahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 71.132,71 Euro entstanden ist. Trotz des Fehlbetrages ist die Liquiditätslage des Zweckverbandes als gut zu bezeichnen, insbesondere im Hinblick darauf, dass der Zweckverband keine Bankverbindlichkeiten besitzt.

Auf die Zukunft betrachtet ist eine mittelfristige Finanzplanung der nächsten fünf Jahre durch die Abhängigkeit von der Landespolitik valide möglich. Insbesondere aufgrund der erwarteten Evaluierung des Weiterbildungskonzeptes zum Ende der Legislaturperiode ist mit einer Dynamisierung der Landesmittel für die kommunale Pflichtaufgabe „Volkshochschule“ zu rechnen.

Aufgrund der aktuell andauernden Covid19-Pandemie wird im Studienjahr 2020 mit einem gravierenden Rückgang in den Bereichen der Erlöse aus Kursbetrieben, Integration und Studienreisen gerechnet. Bis Ende Juni 2020 sind

bereits 300 Kurse mit rund 2.999 Unterrichtsstunden ausgefallen. Ebenso wurden die Kurse im DaZ-Bereich für knapp drei Monate unterbrochen. Bedingt durch den „Lockdown-Light“ ab November 2020 sowie dem „Lockdown“ ab Dezember 2020 ist mit einer massiven Erhöhung dieser Zahlen zu rechnen.

Eine verlässliche Prognose für die Entwicklung des Unterrichts in den nächsten Monaten ist schwer zu treffen. Aufgrund der anhaltenden Covid19-Pandemie werden die Unterrichtsstunden nicht mehr im gewohnten Umfang belegt. Zudem ist abzuwarten, wie stark die sogenannten Risikogruppen (Personen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen) zukünftig die Kurse des Zweckverbandes besuchen werden.

J. Personalbestand

Die Volkshochschule beschäftigte im Jahr 2017 neun Mitarbeiter.

Quelle:

Angaben der Geschäftsführung

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

VII.

Zweckverband

Naturpark

Diemelsee



A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Willingen (Upland)

Anschrift: Zweckverband Naturpark Diemelsee
Waldecker Straße 12
34508 Willingen (Upland)

Telefon: 05632 / 40 11 24

Homepage: www.naturpark-diemelsee.de

B. 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 Verbands- Gebiet unberührt.

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

D. Beteiligungsverhältnisse

Der Zweckverband Naturpark Diemelsee ist ein Zweckverband auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG Hessen). 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. Der Stimmrechtsanteil der Stadt Marsberg beträgt 12,50 Prozent. Es handelt sich somit um eine sonstige Beteiligung.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Verbandsversammlung

Verbandsvorsteher

Thomas Trachte Bürgermeister Gemeinde Willingen, Upland

Vertreter der Stadt Marsberg:

Clemens Kirchhoff, Stellvertreterin: Michaela Schröder

2. Vorstand

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

- Landrat Dr. Karl Schneider (Hochsauerlandkreis)
Ständige Vertreterin: Anja Menne
- Landrat Dr. Reinhard Kubat (Landkreis Waldeck-Frankenberg)
Ständige Vertreterin: Kreisbeigeordnete Hannelore Behle
- Bürgermeister Dr. Christof Bartsch (Stadt Brilon)
- Bürgermeister Klaus Friedrich (Stadt Korbach)
Ständiger Vertreter: Erster Stadtrat Günther Trachte
- Bürgermeister Klaus Hülsenbeck (Stadt Marsberg)
- Bürgermeister Volker Becker (Gemeinde Diemelsee)
- Bürgermeister Thomas Trachte (Gemeinde Willingen, Upland)
- Werner Hampe (Region Naturpark Diemelsee e. V.)

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

Der Jahresabschluss 2009 wurde zwischenzeitlich geprüft. Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 werden aktuell extern geprüft, sodass in Kürze ein Testat mit Prüfbericht vorliegt. Es wird davon ausgegangen, dass die verbleibenden Jahresabschlüsse sukzessive geprüft werden. Bis zur Vorlage des



geprüften Jahresabschlusses können sich die Jahresabschlüsse daher noch verändern.

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	544.881,31	465.113,46	415.253,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.076,00	8.289,00	9.502,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Investzuweisungen und -zuschüsse	7.076,00	8.289,00	9.502,00
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	537.805,31	456.824,46	405.751,04
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	31.622,59	31.622,59	31.622,59
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	100.657,00	100.239,00	107.886,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	282.389,00	159.017,00	178.015,87
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.848,00	84.983,00	53.194,00
1.2.6 Geleistete Anzahlung u. Anlagen im Bau	10.288,72	80.962,87	35.032,58
1.3 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	118.887,22	141.075,86	64.423,98
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.745,13	9.418,29	972,21
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	0,00	5.816,59	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.221,73	561,37	141,54
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.523,40	3.040,33	825,67
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	114.142,09	131.657,57	63.451,77
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	663.768,53	606.189,32	479.677,02



1.2 Passiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Eigenkapital	191.037,97	185.646,34	187.428,88
1.1 Netto-Position	-	-	-
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	191.037,97	185.646,34	187.428,88
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	169.381,05	163.989,42	165.771,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.656,92	21.656,92	21.656,92
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/Jahresfehlbetrag	-	-	-
2. Sonderposten	345.345,86	315.178,51	215.069,70
2.1 Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	345.345,86	315.178,51	215.069,70
2.1.1 Zuweisungen vom öffentl. Bereich	339.645,86	314.178,51	214.069,70
2.1.2 Zuweisungen vom nichtöffentl. Bereich	5.700,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-	-	-
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG	-	-	-
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-	-
3. Rückstellungen	49.707,19	46.500,00	44.000,00
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	49.707,19	46.500,00	40.000,00
4. Verbindlichkeiten	13.617,63	11.738,27	12.702,20
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	11.988,65	8.761,90	7.585,32
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	-	-
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.628,98	2.976,37	5.116,88
5. Rechnungsabgrenzungsposten	64.059,88	47.126,20	20.476,24
Summe Passiva	663.768,53	606.189,32	479.677,02



2. Ergebnisrechnung

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 23.645,13	- 16.244,24	- 18.168,12
02 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			-
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 98.000,00	- 93.040,00	- 91.000,00
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	- 165.704,08	- 322.348,67	- 115.459,05
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 26.828,02	- 19.358,20	- 20.208,35
09 Sonstige ordentl. Erträge	- 2.880,37	- 3.006,42	- 5.692,33
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	- 317.057,60	- 453.997,53	- 250.527,85
11 Personalaufwendungen	73.453,66	60.930,68	64.482,90
12 Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	172.143,62	345.828,49	143.802,65
14 Abschreibungen	45.818,69	35.270,18	35.507,82
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.250,00	13.750,00	13.750,00
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-	-	-
17 Transferaufwendungen	-	-	-
18 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-	-	-
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.665,97	455.779,35	257.543,37
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	- 5.391,63	1.781,82	7.015,52
21 Finanzerträge	-	-	- 1.849,00
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	0,72	345,46
23 Finanzergebnis	-	0,72	- 1.503,54
24 Gesamtbetrag d. ordtl. Erträge (Nr. 10 - Nr. 21)	- 317.057,60	- 453.997,53	- 248.678,85
24A Gesamtbetrag dd. Ordtl. Aufwendungen (Nr. 19+22)	311.665,97	455.780,07	257.888,83
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 5.391,63	1.782,54	5.511,98
25 Außerordentliche Erträge	-	-	- 0,13
26 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	2.924,44
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ . Nr.26)	-	-	2.924,31
28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	- 5.391,63	1.782,54	8.436,29
34 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	5.391,63	-	-
35 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen	-	- 1.782,54	- 8.436,29
36 Bilanzgewinn	- 0,00	0,00	0,00



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei dem Zweckverband Naturpark Diemelsee handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei dem Zweckverband Naturpark Diemelsee handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei dem Zweckverband Naturpark Diemelsee handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Der Naturpark Diemelsee beschäftigt eine Vollzeitkraft. Für den Bereich des Jugendzeltplatzes ist ein geringfügig Beschäftigter eingestellt. Zudem bestreitet eine Person ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Zweckverband.

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; Jahresabschlüsse zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.201



VIII.

Diemelwasserverband

Warburg





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:	Warburg
Anschrift:	Diemelwasserverband Warburg Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Telefon:	056 41 / 92 - 413
Homepage:	www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite

B. 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.

C. 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.

D. Beteiligungsverhältnisse

Der Diemelwasserverband Warburg ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG).

Die Stadt Marsberg hat 22 Stimmenanteilen (10,73%). Es handelt sich daher um eine sonstige Beteiligung.



E. Zusammensetzung der Organe

1. Verbandsversammlung

Mitglieder der Verbandsversammlung 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 Billinghamen	2
Gebr. Holtey, Marsberg-Westheim	1
Gesamt	205

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung von folgenden Personen vertreten:

Werner Besche	Vertreter:	Clemens Kirchhoff
Franz-Josef Weiffen	Vertreter:	Erich Schüttler
Ottmar Schmitz	Vertreter:	Arris Masalsky

2. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird durch die Verbandsversammlung gewählt.

Verbandsvorsteher: Bürgermeister Michael Stickeln, Warburg

Für die Geschäftsführung wurde durch den Diemelwasserverband Warburg Herr Amin Sander als Geschäftsführer und Verbandsrechner eingesetzt.



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

Jahresrechnung

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Verwaltungshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Abwicklung der Vorjahre			
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	245.264,41	232.635,45	234.826,64
II. Diesjährige Rechnung			
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt			
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	54.899,98	57.480,00	39.299,07
3. Beiträge der Erschwerer	6.100,03	3.935,01	2.700,93
4. Zinsen			
5. Sonstige Einnahmen	-	-	790,68
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>306.264,42</u>	<u>294.050,46</u>	<u>277.617,32</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	30.876,25	32.703,07	31.419,26
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	-	6.812,40	4.735,47
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	2.788,42	2.827,96	2.810,97
g) Bekanntmachungskosten	2.018,71	94,28	-
h) Gebühr für die Prüfung der Jahresrechnung	525,00	648,00	648,00
4. Sonstige Ausgaben	903,36	922,37	905,06
5. Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	-	-	-
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	1.873,57	1.777,97	1.463,11
Summe der Ausgaben	41.985,31	48.786,05	44.981,87
Summe der Einnahmen	<u>306.264,42</u>	<u>294.050,46</u>	<u>277.617,32</u>
Zwischensumme	264.279,11	245.264,41	232.635,45
Ist-Überschuss	<u>264.279,11</u>	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>
Kassenbestand VWHH	<u>264.279,11</u>	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>



	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Erinnahmen Vermögenshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Abwicklung der Vorjahre			
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	- -	5.625,43	- 5.625,43
II. Diesjährige Rechnung			
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.638,72	-	-
2. Zuschuss des Landes NRW			
a) für Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelaue I	-	-	-
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
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
d) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	-	-	-
e) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-	-
Gesamteinnahmen:	<u>1.638,72</u>	<u>17.008,87</u>	<u>346.874,57</u>



	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Ausgaben Vermögenshaushalt			
I. Vorjährige Berechnung			
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag	-	-	-
II. Diesjährige Rechnung			
1 Zuführungen zum Verwaltungs- haushalt	-	-	-
2 a)			
Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelaue I	-	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliffmühle Ossendorf im Ausleitungs- gewässer zur Diemel	-	-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Ver- bandsgebiet NW / Diemelaue II (Hansestadt Warburg)	-	-	352.500,00
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	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	27.012,66	14.578,92	-
Gesamtausgaben	<u>27.012,66 €</u>	<u>15.370,15</u>	<u>352.500,00</u>
Gesamteinnahmen	1.638,72 €	17.008,87	346.874,57
Kassenbestand VMH	- <u>25.373,94 €</u>	<u>1.638,72</u>	- <u>5.625,43</u>
Kassenbestand VMH	- 25.373,94	1.638,72	- 5.625,43
Kassenbestand VWH	<u>264.279,11</u>	<u>245.264,41</u>	<u>232.635,45</u>
Kassenbestand VMH / VWH insgesamt	<u>238.905,17</u>	<u>246.903,13</u>	<u>227.010,02</u>

**G. Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei dem Diemelwasserverband Warburg handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei dem Diemelwasserverband Warburg handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei dem Diemelwasserverband Warburg handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Der Diemelwasserverband Warburg beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:

Satzung des Diemelwasserverbandes Warburg

Berichte über die Prüfungen des Jahresabschlusses 2019 des Diemelwasserverbandes Warburg



IX.

Sparkassen- zweckverband



Sparkasse
Paderborn-Detmold



A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Detmold und Paderborn

Anschrift: Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn

Sitz Detmold:
Paulinenstraße 34
32756 Detmold

Sitz Paderborn
Hathumarstraße 15 – 19
33098 Paderborn

Telefon: 02992 / 602 - 1

Homepage: www.marsberg.de

B. Ziele der Beteiligung

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

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Förderung des Sparkassenwesens erfolgt im Interesse der Bürger.

D. 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 Barntrup	3 Vertreter
- Stadt Horn-Bad Meinberg	3 Vertreter
- Stadt Marsberg	3 Vertreter

Der Anteil der Stadt Marsberg an der Verbandsversammlung beträgt somit 3,94 Prozent. Die Beteiligung zählt daher als sonstige Beteiligung.



E. Zusammensetzung der Organe (Stand: 31.12.2019)

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.

Stellvertreter des Verbandsvorstehers

1.Hälfte der Wahlperiode (01.06.2014 – 15.08.2017)

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Antonius Lühr

3. Vorsitzender der Verbandsversammlung

Stellvertreter Vorsitzender der Verbandsversammlung

2. Hälfte der Wahlperiode (16.08.2017 – 31.10.2020)

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck

4. Verwaltungsrat

Giesche, Manfred

Vertreter: Dinkelmann, Bernhard

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

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold zu übernehmen. Aus

diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei dem Sparkassenzweckverband handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei dem Sparkassenzweckverband handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei dem Sparkassenzweckverband handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Der Sparkassenzweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:
Satzung des Sparkassenzweckverbandes

X.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mit beschränkter Haftung





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Meschede

Anschrift: Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis mbH
Steinstraße 27
59872 Meschede

Telefon: 0291 / 94 - 1502

Homepage: www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de

B. 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.

C. 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.



D. Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 1.225.800 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	Anteil in €	Anteil in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede	698.200	56,96%
Stadt Arnsberg	221.100	18,04%
Stadt Sundern	53.700	4,38%
Stadt Meschede	49.650	4,05%
Stadt Schmallenberg	37.850	3,09%
Stadt Brilon	37.850	3,09%
Stadt Marsberg	33.750	2,75%
Stadt Olsberg	23.050	1,88%
Stadt Winterberg	21.500	1,75%
Gemeinde Bestwig	17.900	1,46%
Gemeinde Eslohe	12.800	1,04%
Stadt Medebach	11.250	0,92%
Stadt Hallenberg	<u>7.200</u>	0,59%
	<u>1.225.800</u>	<u>100%</u>

Da der Gesellschaftsanteil der Stadt Marsberg 2,75 Prozent beträgt, handelt es sich um eine sonstige Beteiligung.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

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 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	Julia Wagener
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



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

1. Bilanz

1.1 Aktivseite

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
II. Sachanlagen	670.227,41	602.548,82	247.116,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	656.729,14	584.370,94	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.498,27	18.177,88	23.152,99
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	223.963,49
III. Finanzanlagen	420,00	420,00	420,00
	<u>670.647,41</u>	<u>602.968,82</u>	<u>247.536,48</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse	11.062.806,55	10.669.779,45	13.081.029,95
2. erhaltene Anzahlungen auf Vorräte	-	191.793,00	-
	<u>11.062.806,55</u>	<u>10.477.986,45</u>	<u>13.081.029,95</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.757.006,57	1.788.196,35	34.918,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	-	81.410,94	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.530,56	16.292,78	15.888,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>571.027,47</u>	<u>1.061.717,50</u>	<u>2.781.245,02</u>
	<u>2.344.564,60</u>	<u>2.947.617,57</u>	<u>2.832.051,79</u>
III. Guthaben b. Kreditinstituten	53.376,65	371.638,80	175.341,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.086,83</u>	<u>8.596,26</u>	<u>570,78</u>
	<u><u>14.132.482,04</u></u>	<u><u>14.408.807,90</u></u>	<u><u>16.336.530,59</u></u>

1.2 Passivseite

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00	1.225.800,00	1.225.800,00
II. Gewinnvortrag	<u>1.355.805,32</u>	<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	<u>248.508,88</u>	<u>156.462,12</u>	<u>161.127,81</u>
	248.508,88	156.462,12	161.127,81
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.900.000,00	6.150.000,00	10.427.393,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	333.851,71	230.485,23	177.552,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	494.923,25	450.000,00	512.789,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.625.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>948.592,88</u>	<u>840.255,23</u>	<u>776.062,66</u>
	11.302.367,84	11.670.740,46	13.593.797,46
	<u><u>14.132.482,04</u></u>	<u><u>14.408.807,90</u></u>	<u><u>16.336.530,59</u></u>



2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>2.475.104,12</u>	<u>3.833.252,64</u>	<u>1.069.906,76</u>
2. Gesamtleistung	2.475.104,12	3.833.252,64	1.069.906,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	585.071,21	577.012,10	550.261,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.001.729,70	3.536.287,98	231.783,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.084,63</u>	<u>4.538,60</u>	<u>577.985,62</u>
	2.019.814,33	3.540.826,58	809.769,54
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	500.281,06	448.765,83	525.233,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>104.694,15</u>	<u>82.091,19</u>	<u>101.869,07</u>
	604.975,21	530.857,02	627.102,16
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.840,40	14.892,40	5.829,99
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	36.840,40	14.892,40	5.829,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>609.701,53</u>	<u>610.988,79</u>	<u>403.029,67</u>
8. Betriebsergebnis	- 211.156,14	- 287.300,05	- 225.563,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	345.770,74	434.884,92	507.924,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.909,01</u>	<u>195.052,01</u>	<u>298.009,04</u>
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	- <u>239.861,73</u>	- <u>239.832,91</u>	- <u>254.206,54</u>
12. Ergebnis nach Steuern	28.705,59	- 47.467,14	28.643,04
13. sonstige Steuern	36.449,30	27.926,74	28.643,04
14. Erträge aus Verlustübernahme	- <u>7.743,71</u>	<u>75.393,88</u>	<u>44.290,77</u>
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

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

Quelle:

Angaben der Geschäftsführung

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

XI.

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. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:	Hemer / Siegen
Anschrift:	SIT – Standort Hemer Sonnenblumenallee 3 58675 Hemer
	SIT – Standort Siegen St.-Johann-Straße 23 57074 Siegen
Telefon:	0271 / 30 321 - 0
Homepage:	www.sit.nrw

B. Ziele der Beteiligung

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

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

D. 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 Technikunterstützten 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.

Der Stimmrechtsanteil beträgt 0,952 Prozent. Die Beteiligung zählt somit als sonstige Beteiligung.



E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Verbandsversammlung

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

Vertreter der Stadt Marsberg in der Zweckverbandsversammlung der KDVZ 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)

2. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird durch die Verbandsversammlung gewählt.

Er vertritt den Zweckverband und führt die laufenden Geschäfte.

Verbandsvorsteher: Landrat Thomas Gemke, Märkischer Kreis



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

1. Bilanz der Südwestfalen-IT (ab 01.01.2018)

1.1 Aktiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.527.507,57	3.682.607,59	-
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.527.507,57	3.648.859,35	-
2. Geleistete Anzahlungen	-	33.748,24	-
II. Sachanlagen	14.876.588,19	14.642.131,73	-
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	10.931.050,36	11.608.187,68	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	631.438,33	807.830,83	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096.348,25	2.226.113,22	-
4. Anlagen im Bau	1.217.751,25	-	-
III. Finanzanlagen	1.884.334,12	1.887.459,12	-
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.621.208,12	1.621.208,12	-
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	255.000,00	255.000,00	-
3. Beteiligungen	8.126,00	11.251,00	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
5. Sonstige Ausleihungen	-	-	-
	20.288.429,88	20.212.198,44	-
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.428.694,16	31.810.208,72	-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.618.365,14	2.835.204,73	-
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	957,45	76.191,60	-
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
4. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	23.679.908,35	24.572.296,56	-
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.129.463,22	4.326.515,83	-
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.199.252,31	10.017.399,68	-
	41.627.946,47	41.827.608,40	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1.876.409,79	1.116.821,08	-
Summe	63.792.786,14	63.156.627,92	



1.2 Passiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital	6.847.696,02	7.069.380,65	-
I. Rücklagen	5.645.010,42	4.458.034,64	-
II. Jahresüberschuss	1.202.685,60	2.611.346,01	-
B. Rückstellungen	42.085.678,81	41.043.258,90	-
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.065.670,00	39.395.852,00	-
2. Sonstige Rückstellungen	2.020.008,81	1.647.406,90	-
C. Verbindlichkeiten	14.858.090,65	15.043.988,37	-
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.411.643,52	11.248.839,25	-
2. Erhaltene Anzahlungen	2.054.825,96	1.794.014,60	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.273,03	1.612.167,20	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	757.545,27	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	283.802,87	388.967,32	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.320,66	-	-
Summ	63.792.786,14	63.156.627,92	-



2. Bilanz der KDVB Citkomm (bis 31.12.2017)

2.1 Aktiva

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



2.2 Passiva

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

**3. Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestfalen-IT (ab 01.01.2018)**

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	38.202.389,66	36.915.455,74	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.019.092,86</u>	<u>503.951,07</u>	-
	39.221.482,52	37.419.406,81	-
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	811.689,76	423.298,50	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.774.419,45</u>	<u>13.975.747,70</u>	-
	16.586.109,21	14.399.046,20	-
4. Rohergebnis	22.635.373,31	23.020.360,61	-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.645.114,22	9.470.468,79	-
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
b) für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.917.819,23</u>	<u>5.196.452,38</u>	-
	14.562.933,45	14.666.921,17	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.496.791,71	3.480.339,91	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.041.353,04</u>	<u>2.470.400,46</u>	-
	6.538.144,75	5.950.740,37	-
Betriebsergebnis	1.534.295,11	2.402.699,07	-
8.			
9. Erträge aus Beteiligungen	160.000,00	430.246,60	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.526,21	44.181,89	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>522.561,72</u>	<u>182.401,56</u>	-
	1.205.259,60	2.694.726,00	-
12. Ergebnis vor Steuern			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	81.962,99	-
14. Ergebnis nach Steuerun	1.205.259,60	2.612.763,01	-
15. Sonstige Steuern	<u>2.574,00</u>	<u>1.417,00</u>	-
16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>1.202.685,60</u>	<u>2.611.346,01</u>	-



4. Gewinn- und Verlustrechnung der KDVZ citkomm (bis 31.12.2017)

	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	24.689.584,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	463.776,16
	25.153.361,13
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Waren	1.051.537,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.566.562,96
	12.618.100,49
4. Rohergebnis	12.535.260,64
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	5.678.306,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	3.202.849,19
	8.801.155,55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.304.004,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	860.751,56
8. Betriebsergebnis	1.489.348,76
9. Erträge aus Beteiligungen	511.378,72
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.871,12
12. Ergebnis vor Steuern	1.880.856,36
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	109.461,53
14. Ergebnis nach Steuerun	1.771.394,83
15. Sonstige Steuern	1.273,00
16. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>1.770.121,83</u>

G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei der Südwestfalen-IT handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Südwestfalen-IT handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Südwestfalen-IT handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Zum 31.12.2019 waren 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Zweckverband tätig.

Quelle: Geschäftsbericht der Südwestfalen-IT 2017
Auszüge aus dem Geschäftsbericht der Südwestfalen-IT 2018

XII.

Marsberger Gesundheitsstiftung





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marsberg

Anschrift: Marsberger Gesundheitsstiftung
Hauptstraße 33 - 35
34431 Marsberg

Telefon: 02992 / 988 - 0

B. 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.

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

D. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Marsberg hat als Gründungsmitglied am 27.12.2010 den durch das Stiftungskuratorium bestimmten Mindestbetrag von 1.000,00 € gestiftet. Der Stiftungsanteil der Stadt Marsberg beträgt insgesamt 0,67 Prozent. Es handelt sich daher um eine sonstige Beteiligung.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

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. Stifternversammlung

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

Vertreter der Stadt Marsberg: Bürgermeister Klaus Hülsenbeck



F. Entwicklung des Stiftungsvermögens der letzten drei Abschlussstichtage

Die Jahresrechnung zum 31.12.2019 liegt noch nicht vor. Die Jahresrechnung der Stiftung für das Jahr 2018 wurde vom Kuratorium am 20.11.2019 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 2019 stehen weiterhin liquide Mittel für den Stiftungszweck zu Verfügung.

Auch für das Geschäftsjahr 2020 kann, nach derzeitigem Stand, diese Beurteilung abgegeben werden.

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Stiftungskapital			
Grundvermögen		148.000,00	148.000,00
Zustiftungen			
Ergebnis aus Vermögensumschichtungen			
Stiftungskapital gesamt		148.000,00	148.000,00
A. Erträge			
Zinserträge		4,72	6,40
Sonstiges		-	-
Spenden		-	-
Veranstaltungen		-	-
Wertveränderungen		11.017,94	-
Erträge gesamt		11.022,66	6,40
B. Aufwendungen			
Personalaufwand		-	-
sonst. Verwaltungsaufwand		95,43	41,56
allgem. Verwaltungsaufwand		95,43	41,56
Steuern		-	-
Veranstaltungen		-	-
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO		-	-
Aufwendungen gesamt		95,43	41,56
Überschuss		10.927,23	35,16
I. Rücklagen			
davon Zweck-Rücklagen gem. § 58 Nr. 6		6.894,21	513,30
Rücklagen zur Kapitalstärkung		-	-
Rücklagen gesamt		6.894,21	513,30
II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck			
Differenz		-	-
III. Kontenabstimmung		154.894,21	148.513,30
Kto. 00		669,95	469,15
Kto. 01		168,93	44,15
Kto. 55			147.840,00
Kto. 73		153.895,63	
Kto. 80		160,00	160,00

Liegt noch nicht vor



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei der Marsberger Gesundheitsstiftung handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Marsberger Gesundheitsstiftung handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Marsberger Gesundheitsstiftung handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Die Stiftung beschäftigt kein eigenes Personal.

Quelle:

Stiftungssatzung der Marsberger Gesundheitsstiftung vom 08.12.2009
Jahresabrechnung für das Geschäftsjahr 2018

XIII.

Regionalverkehr

Ruhr-Lippe GmbH







A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz:	Münster
Anschrift:	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Krögerweg 11 48155 Münster
Telefon:	02 51 / 62 70-0
Homepage:	www.rlg-online.de

B. 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.

C. 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.

D. 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%

Da der Gesellschaftsanteil der Stadt Marsberg 0,15 Prozent beträgt handelt es sich um eine sonstige Beteiligung.

E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

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

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 Möh- nese	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 (bis 12.07.2019)
	Kristin Leber (12.07.2019 – 10.10.2019)
	Manuel Padberg (ab 10.10.2019)



4. Geschäftsführer

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

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

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

1. Bilanz

1.1 Aktivseite

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	229.765,55	54.156,00	48.128,00
II. Sachanlagen	17.149.479,85	16.806.366,59	16.852.348,92
III. Finanzanlagen	<u>91.075.035,83</u>	<u>83.413.181,19</u>	<u>73.102.918,81</u>
	108.454.281,23	100.273.703,78	90.003.395,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398.605,77	358.982,61	383.810,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.714.532,72	1.684.729,89	1.132.648,26
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000.000,00	-	82.366,70
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.033.281,88	1.263.857,93	1.643.001,42
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.474.737,88	3.081.284,69	1.124.755,28
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	<u>1.041.360,98</u>	<u>6.393.254,75</u>	<u>3.763.192,42</u>
	11.662.519,23	12.782.109,87	8.129.774,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>27.249,57</u>	<u>12.355,98</u>	<u>10.075,94</u>
	<u>120.144.050,03</u>	<u>113.068.169,63</u>	<u>98.143.245,93</u>



1.2 Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	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 €	1.126.053,41 €	43.448,99
III. Gewinnvortrag	31.509.818,39 €	18.532.889,01 €	539.322,87
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>7.324.089,51 €</u>	<u>13.952.429,38 €</u>	<u>17.993.566,14</u>
	46.121.061,31	39.772.471,80	24.737.438,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	146.705,00 €	145.889,00 €	147.322,00
2. Steuerrückstellungen	95.320,00 €	2.320,00 €	2.320,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>7.555.640,55 €</u>	<u>7.244.346,88 €</u>	<u>6.631.835,07</u>
	7.797.665,55 €	7.392.555,88	6.781.477,07
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.605.511,12 €	33.961.239,45 €	32.671.720,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.953.859,68 €	3.185.065,60 €	4.327.713,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen (mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht)	130.251,33 €	139.302,48 €	86.145,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.834.226,47 €	28.064.786,46 €	28.728.511,24
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>689.709,28 €</u>	<u>541.298,66 €</u>	<u>799.088,17</u>
davon aus Steuern 102.759,01 € (Vorjahr: 56.030,70 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.352,09 € (Vorjahr: 1.530,04 €)			
	66.213.557,88 €	<u>65.891.692,65</u>	<u>66.613.178,65</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.765,29 €</u>	<u>11.449,30 €</u>	<u>11.152,21</u>
	<u>120.144.050,03</u>	<u>113.068.169,63</u>	<u>98.143.245,93</u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**

	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	28.201.036,53	27.718.871,55	28.997.624,85
2. Andere, aktivierte Eigenleistungen	36.867,58	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.053.621,22</u>	<u>18.468.974,44</u>	<u>31.584.501,01</u>
	37.291.525,33	46.187.845,99	60.582.125,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.309.627,44	3.188.029,70	3.137.068,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.822.383,78</u>	<u>10.881.716,85</u>	<u>13.419.926,98</u>
	15.132.011,22	14.069.746,55	16.556.995,79
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.075.339,73	8.807.237,55	6.388.819,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>2.628.963,38</u>	<u>2.520.340,34</u>	<u>1.945.336,66</u>
- davon für Altersversorgung 675.603,05 € (Vorjahr: 652.521,16 €)			
	11.704.303,11	11.327.577,89	8.334.155,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.672.307,57	2.631.205,54	2.581.627,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.823.897,23	1.697.557,14	13.888.967,81
8. Erträge aus Beteiligungen	120,00	120,00	120,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	3.155.639,20	6.762.084,00	82.366,70
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.354,80	485,61	282,18
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	7.663.695,20	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599.227,69	1.584.139,10	1.285.289,68
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	174.776,21	-	-
14. Ergebnis nach Steuern	7.346.116,30	13.976.614,18	18.017.857,94
15. Sonstige Steuern	<u>22.026,79</u>	<u>24.184,80</u>	<u>24.291,80</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>7.324.089,51</u></u>	<u><u>13.952.429,38</u></u>	<u><u>17.993.566,14</u></u>

**G. Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH beschäftigte im Jahr 2019 209 Mitarbeiter (davon fünf Auszubildende).

Quelle:

Gesellschaftsvertrag vom 24.01.1979 bzw. überarbeitete Fassung vom 06.12.2010
Geschäftsbericht 2018

XIV.

Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG





A. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Brilon

Anschrift: Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG
Am Niederen Tor 16
59929 Brilon

Telefon: 02961 / 966540

Homepage: www.wobaugen.de

B. Ziele der Beteiligung

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb der Wohnungsbaugenossenschaft erstreckt sich gemäß der Satzung vorrangig auf die Gebiete der Städte Brilon, Marsberg, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg.

C. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist Teil der kommunalen Wohnraumversorgung in der Stadt Marsberg. Zweck der Genossenschaft ist nach der Satzung vorrangig eine gute Wohnungsversorgung der Mitglieder zu angemessenen Preisen.

Anzumerken ist dabei, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich von jedermann erworben werden kann. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist daher Bestandteil gemeindlicher Daseinsvorsorge. Für die Mitgliedschaft der Stadt Marsberg an der Wohnungsbaugenossenschaft ist daher ein öffentlicher Zweck gegeben.

D. Beteiligungsverhältnisse

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist eine eingetragene Genossenschaft im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Arnsberg (Gen.-Reg. Nr. 154).

Grundsätzlich kann jedermann die Mitgliedschaft in der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG erwerben. Ein Geschäftsanteil der Wohnungsbaugenossenschaft beträgt 500,00 Euro. Durch die Stadt Marsberg werden insgesamt Geschäftsanteile in Höhe von 17.500 Euro gehalten. Dies entspricht 35 Geschäftsanteilen.



E. Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)

1. Vorstand

Der Vorstand setzt sich im Jahre 2019 wie folgt zusammen:

Wagner, Peter

Sommer, Reinhard

Dem Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft gehört kein Vertreter der Stadt Marsberg an.

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich im Jahre 2019 wie folgt zusammen:

Kotthoff, Stefan gewählt bis 2022

Jostmeier, Rupert gewählt bis 2020

Ising, Klaus gewählt bis 2021

Dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft gehört kein Vertreter der Stadt Marsberg an.

3. Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung nimmt die ihr gemäß Satzung übertragenen Aufgaben wahr, insbesondere

- die Änderung der Satzung
- die Feststellung des Jahresabschlusses
- die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung unabhängig von der Anzahl der gezeichneten Geschäftsanteile eine Stimme.

Für die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Marsberg ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Vertreter bestellt.



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

1. Bilanz

1.1 Aktiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen	11.927.675,21	11.035.698,90	10.773.346,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	853,32
II. Sachanlagen	11.915.175,21	11.023.198,90	10.759.993,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.055.200,43	10.221.990,68	10.613.212,46
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	205.884,38	210.035,71	39.419,07
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,51	0,51	93.499,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.150,72	58.863,41	13.862,15
5. Anlagen im Bau	587.939,17	494.832,63	-
6. Bauvorbereitungskosten	-	37.475,96	-
III. Finanzanlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	817.392,76	780.685,51	1.280.504,58
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	721.784,28	701.002,16	698.246,09
1. Unfertige Leistungen	721.450,20	700.979,98	694.199,77
2. Andere Vorräte	334,08	22,18	4.046,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.328,97	26.021,34	32.897,79
1. Forderungen aus Vermietung	12.402,54	21.844,06	21.459,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.926,43	4.177,28	11.438,68
II. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	71.279,51	53.662,01	549.360,70
Summe Aktiva	12.745.067,97	11.816.384,41	12.053.850,93



1.2 Passiva

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital	4.118.264,70	3.769.533,43	3.608.779,14
I. Geschäftsguthaben	790.138,46	784.389,55	795.860,93
1. der mit Ablauf des Geschäfts- jahres ausgeschiedenen Mitglieder	28.254,28	43.119,65	50.043,66
2. der verbleibenden Mitglieder	761.884,18	741.269,90	745.817,27
II. Ergebnizrücklagen	3.058.580,41	2.852.780,41	2.683.780,41
1. Gesetzliche Rücklage	852.672,88	816.872,88	797.872,88
2. Andere Ergebnizrücklagen	2.205.907,53	2.035.907,53	1.885.907,53
III. Bilanzgewinn	269.545,83	132.363,47	129.137,80
1. Gewinnvortrag	117.437,69	114.172,76	123.859,96
2. Jahresüberschuss	357.908,14	187.190,71	273.277,84
3. Einstellung in Ergebnizrücklage	- 205.800,00	- 169.000,00	- 268.000,00
B. Rückstellungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00
I. Sonstige Rückstellungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00
C. Verbindlichkeiten	8.602.803,27	8.022.850,98	8.421.071,79
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.692.885,05	7.106.648,96	7.540.390,54
II. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.713,03	3.835,74	3.958,45
III. Erhaltene Anzahlungen	750.808,21	733.868,76	727.224,60
IV. Verbindlichkeiten aus Vermietung	33.175,37	36.733,12	31.587,84
V. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	52.442,77	61.328,28	47.974,85
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	69.778,84	80.436,12	69.935,51
Summe Passiva	12.745.067,97	11.816.384,41	12.053.850,93

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse			
a. aus der Hausbewirtschaftung	2.204.917,44	2.160.934,11	2.113.512,07
b. aus Betreuungstätigkeiten	-	-	-
c. aus anderen Lieferungen und Leistungen	240,00	240,00	220,00
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	20.470,22	6.780,21	9.898,82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.230,42	79,63	5.298,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.426,32	86.712,88	26.815,44
5. Aufwendungen für bezogene Lieferung und Leistung			
a. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	- 898.330,41	- 1.080.789,59	- 928.556,49
b. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-	-	- 300,00
6. Rohergebnis	1.366.953,99	1.173.957,24	1.226.887,84
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 326.457,25	- 314.702,56	- 298.903,73
b) Soziale Abgaben	- 52.091,35	- 53.557,57	- 52.562,52
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 364.622,84	- 352.764,03	- 332.641,21
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 91.055,68	- 106.022,76	- 77.160,42
10. Betriebsergebnis	532.726,87	346.910,32	465.619,96
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	22.087,50	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 131.991,12	- 130.675,68	- 139.964,20
12. Ergebnis vor Steuern	400.735,75	238.322,14	325.655,76
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.121,30	- 2.197,10	- 3.515,26
14. Ergebnis nach Steuer	406.857,05	236.125,04	322.140,50
15. Sonstige Steuern	- 48.948,91	- 48.934,33	- 48.862,66
16. Jahresüberschuss	357.908,14	187.190,71	273.277,84
17. Gewinnvortrag	117.437,69	114.172,76	123.859,96
18. Einstellung aus dem Jahresüberschuss			
a. in die gesetzliche Rücklage	- 35.800,00	- 19.000,00	- 28.000,00
b. in die freie Rücklage	- 170.000,00	- 150.000,00	- 240.000,00
19. Bilanzgewinn	269.545,83	132.363,47	129.137,80



G. Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung von Finanz- und Leistungsbeziehungen ist nur bei beherrschenden Beteiligungen erforderlich. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

H. Kennzahlen

Die Ausweisung von Kennzahlen ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

I. Entwicklung der Beteiligung

Die Erläuterung der Beteiligung ist nur bei beherrschenden und maßgeblichen Beteiligungen erforderlich. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG handelt es sich lediglich um eine sonstige Beteiligung.

J. Personalbestand

Im Jahr 2019 beschäftigte die Genossenschaft durchschnittlich
6 Mitarbeiter/-innen : 3 Angestellte (Kundenbetreuung)
 1 Auszubildende (bis 31.08.2019)
 2 gewerbliche Arbeitnehmer

Quelle: Geschäftsbericht und Jahresabschluss der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG zum 31.12.2019

XV.

Volksbank im Hochsauerland eG



Die Volksbank im Hochsauerland eG ist durch die Fusion der Volksbanken Marsberg, Reise-Eslohe und Spar- und Darlehnskasse Oeventrop entstanden.

Die Stadt Marsberg hat an der ursprünglichen Volksbank Marsberg eG Genossenschaftsanteile in Höhe von 1.120 Euro gehalten. Durch die Fusion sind die Genossenschaftsanteile auf die neu gegründete Volksbank im Hochsauerland eG übergegangen.

Die Genossenschaftsanteile bei der ehemaligen Volksbank Marsberg eG wurden durch die Stadt Marsberg als rein symbolischer Charakter erworben. Durch den rein symbolischen Charakter ist eine Aufnahme in den Beteiligungsbericht nicht erforderlich. Es erfolgt jedoch aufgrund der gehaltenen Genossenschaftsanteile eine nachrichtliche Ausweisung im Beteiligungsbericht. Eine detaillierte Ausweisung bei rein symbolischen Charakter ist jedoch nicht erforderlich.

Ein Vertreter seitens der Stadt Marsberg für die Vertreterversammlung der Volksbank im Hochsauerland eG ist nicht bestellt.

XVI.

Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaft Diemel

1. Jagdgenossenschaften

Die Stadt Marsberg ist Eigentümer einer Vielzahl von Grundstücken im Stadtgebiet Marsberg. Hierunter fallen auch die Waldflächen sowie sonstige Grünflächen. Außerhalb von befriedeten Bezirken ist nach dem Landesjagdrecht Nordrhein-Westfalen der Inhaber des Jagdrechtes die zuständige Jagdgenossenschaft. In diesen Jagdgenossenschaften ist jeder betroffene Grundstückseigentümer (somit auch die Stadt Marsberg) Pflichtmitglied. Die Ausübung des Jagdrechtes in den betroffenen Jagdgenossenschaften erfolgt ausschließlich durch Verpachtung des Jagdausübungsrechts an Dritte.

Die Jagdgenossenschaften stellen aufgrund der Pflichtmitgliedschaft keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden nachfolgend jedoch die Jagdgenossenschaften sowie die dazugehörigen Vertreter der Stadt Marsberg in den Jagdgenossenschaften zum 31.12.2019 nachrichtlich aufgeführt:

Jagdgenossenschaft	Vertreter	Vertreter
Meerhof	Dülme, Hans-Josef	Seidensticker, Herbert
Oesdorf	Müller, Alfred	Zieren, Ingo
Westheim	Weiffen, Franz-Josef	Erkel, Karin
Essentho	Rosenkranz, Dietmar	Banneyer, Eberhard
Niedermarsberg I	Behre, Stefan	Chlebig, Hartmut
Niedermarsberg II	Schwienbacher, Arnold	Giesche, Manfred
Niedermarsberg III	Martin, Werner	Kordes, Hermann
Obermarsberg I	Renk, Johannes	Böttcher, Sebastian
Obermarsberg II	Böttcher, Christian	Masalsky, Arris
Erlinghausen	Schröder, Thomas	Müller, Klaus
Giershagen I	Emmerich, Heinrich	Willeke, Reinhold
Giershagen II	Wohlfeil, Jürgen	Pohle, Wolfgang
Heddinghausen/Canstein	Riedesel, Uwe	Kümmel, Antonius
Udorf	Aßhauer, Heinrich	Schröder-Braun, Jutta
Leitmar	Riedesel, Uwe	Raue, Andreas
Beringhausen/Bredelar	Schüttler, Erich	Emmerich, Heinrich
Padberg	Becker, Horst	Stuhldreier, Hubertus
Helminghausen	Hunold, Bernd	Wilmer, Stefan
Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden	Schüttler, Erich	Emmerich, Heinrich



2. Fischereigenossenschaft Diemel

Analog zum Jagdausübungsrecht besteht im Bereich des Fischereirechts eine gleichartige Regelung.

Zuständige Fischereigenossenschaft für das Gebiet der Stadt Marsberg ist die Fischereigenossenschaft Diemel. Aufgrund der Pflichtmitgliedschaft der Stadt Marsberg stellt die Fischereigenossenschaft Diemel ebenfalls keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden jedoch nachfolgend die Vertreter der Stadt Marsberg in der Fischereigenossenschaft zum 31.12.2019 nachrichtlich aufgeführt:

Vertreter

Salmen, Winfried
Kloke, Matthias
Erkel, Karin

Stellvertreter

Aßhauer, Hubert
Steinhoff, Detlev
Chlebig, Hartmut

XVII.



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.	111,00 €
4. Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
5. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.	460,00 €
6. Deutscher Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe e. V.	25,55 €
7. Deutscher Sauna-Bund e. V.	210,00 €
8. DLRG Landesverband Westfalen e. V. Bezirk Hochstift Paderborn, Ortsgruppe Marsberg	178,95 €
9. DRK Kreisverband Brilon e. V.	250,00 €
10. Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113,00 €
11. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.	18,00 €
12. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Nordrhein-Westfalen	50,00 €
13. Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.	160,00 €
14. Feuerwehrverband Hochsauerlandkreis	4.207,50 €
15. Förderverein Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e. V.	160,00 €
16. Förderverein NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.	98,00 €
17. Gewerbeverein Marsberg e.V.	154,70 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,11 €
19. Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.039,95 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	9.094,93 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	19,00 €
23. Naturpark Amsberger 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.	
27. Sauerland Seen (Kooperation)	2.380,00 €
28. Sauerländer Heimatbund e. V.	100,00 €
29. Sauerländischer Gebirgsverein	15,35 €
30. Sauerland-Radwelt e. V. (Bike Arena)	900,00 €
31. Sauerland-Tourismus e. V.	677,22 €
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.	
35. Verband der Bibliotheken des Landes NRW	171,48 €
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. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	260,00 €
40. Westfälischer Heimatbund	6,65 €
	41.089,85 €



BERICHT ZUR UMSETZUNG des

HAUSHALTSSANIERUNGSPANS der Stadt Marsberg

zum Stand 30.09.2020

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 2020 des Haushaltssanierungsplans wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 14.01.2020 genehmigt.

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 2019 wurde am 24.09.2020 festgestellt und mit Schreiben vom 29.09.2020 angezeigt.

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden im Wesentlichen die Planungsrichtwerte 2019 bis 2023 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.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Haushaltsplanung 2021 noch nicht abgeschlossen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Stadt Marsberg noch nicht so stark getroffen wie zunächst befürchtet. Daher ist nach dem jetzigen Stand der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis ohne Steuererhöhungen denkbar.

Dieses Ziel ist aber nur durch eine weiterhin stringente Ausgabendisziplin erreichbar. Die bekannten Risiken durch die nicht vorhersehbaren Entwicklungen der Soziallasten (insbesondere im Asylbereich), der Kreisumlage, der Entwicklung der Wirtschaft und der sonstigen den Haushalt beeinflussenden Parameter erhöhen sich durch die noch nicht abschließend bewertbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

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 2020 lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge zwischen der Fortschreibung 2020 (November 2019) und dem Berichtstermin 30.09.2020 um rd. 142 T€ verbessert hat. Der Vergleich zwischen dem Berichtstermin 30.09.2020 und den ursprünglichen Planwerten aus dem Jahr 2012 zeigt eine Verbesserung um 2.291 T€.

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 2020 (November 2019) 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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Durch Einwerben von Sponsorengeldern und durch die Kostenbeteiligung der Gäste konnte in 2020 eine höhere Einsparung erzielt werden.

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

Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt 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 (Tarifierhöhung bis einschließlich 2020 ist berücksichtigt).

Maßnahme 10-15 Druckerzeugnisse

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 10-16 Telefon

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-1 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-2 Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-3 Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-4 Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-5 Reduzierung der Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-6 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-7 Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 20-8 Anhebung der Gewerbesteuer

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-1 Zuschuss zur Anstrahlung der Stiftskirche

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-2 Zuschuss für den ÖPNV-Fahrplan

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-4 Löschwasserpauschale

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 32-5 Reduzierung Haushaltsansätze

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-1 Benutzungsgebühren Bücherei

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2020 ist aufgrund der coronabedingten Schließung mit einem geringeren Konsolidierungsbeitrag zu rechnen.

Maßnahme 40-2 Zuschuss Jugendparlament

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 40-3 Städtepartnerschaft

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2021 wird ein höherer Zuschuss eingeplant, da ein größeres Treffen geplant ist.

Maßnahme 40-4 Eintrittspreise Hallenbad

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig. Für 2020 ist aufgrund der coronabedingten Einschränkungen mit einem geringeren Konsolidierungsbeitrag zu rechnen.

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. Die Anpassung ab 2020 erfolgt aufgrund der geringeren Schülerzahl, die früher einen Anspruch auf eine Fahrkarte gehabt hätte.

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

Ab 2021 wird ein höherer Betriebskostenzuschuss für das Kloster Bredelar eingeplant.

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. Die Anpassung ab 2020 erfolgt aufgrund der höheren Anzahl von Schülern, die früher einen Anspruch auf eine Fahrkarte gehabt hätte.

Maßnahme 60-1 Unterhaltung Wirtschaftswege

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig.

Maßnahme 60-2 Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung

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 wird durch die örtlichen Vereine bei voller Übernahme der Betriebskosten genutzt.

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 stillgelegt.

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 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 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.

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. Die Erhöhung ergibt sich durch eine deutlich höhere Gebühr und Personenzahl.

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 2019. In der dritten Zeile wird der Ist- bzw. Planwert zum Berichtstermin 30.09.2020 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 2020 (November 2019)	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
2	Verringerung der Zahl der Ratsmitglieder	9.000	9.000	9.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zusammenlegung Planungs- & Bauausschuss	2.500	2.500	2.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Zusammenlegung Feuerwehr- & Haupt- & Finanzausschuss	700	700	700		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
5	Zusammenlegung Sportausschuss & Schule, Kultur, Jugend	700	700	700		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	700	700	700	700	700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	700	700	700	700	700
6	Neujahrsempfang	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	4.043	3.795	3.000	3.000	3.000
7	Ausschussvorlagen	200	200	200		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	200	200	200	200	200
8	Stundenkürzung Sozialamt	2.100	2.100	2.100		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
9	Stundenkürzung Finanzverwaltung	1.670	1.670	1.670		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	1.920	1.930	1.930	1.930
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
10	Verfügun gsmittel Bürgermeister	300	300	300		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	300	300	300	300	300
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	300	300	300	300	300

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Personalreduzierung nach Fluktuationsanalyse	100.000	100.000	100.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	420.759	420.759	420.759	420.759	420.759
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	421.259	427.115	427.115	427.115	427.115
12	Reduzierung Haushaltsansätze	4.400	4.400	4.400		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Amtsleitung	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	24.125	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	24.125	0	0	0	0
14	Stellenkürzung Betriebshof	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	50.820	51.650	51.740	51.740	51.740
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	50.820	51.650	51.740	51.740	51.740
15	Druckerzeugnisse	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
16	Telefon	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	570	570	570	570	570
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	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 2020 (November 2019):		526.768	504.380	504.480	504.480	504.480
Summe Amt 10 Stand 30.09.2020:		527.268	509.611	508.906	508.906	508.906
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		500	5.231	4.426	4.426	4.426
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		400.095	382.438	381.733	508.906	508.906

b) Amt 20 - Finanzverwaltung

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	16.540	16.420	16.600	16.780	16.950
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	16.830	17.200	16.600	16.780	16.950
2	Beibehaltung Hebesatz der Grundsteuer B	267.000	267.000	267.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	299.210	291.000	294.200	297.440	300.410
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	299.210	300.220	294.200	297.440	300.410
3	Beibehaltung Hebesatz der Gewerbesteuer	335.000	335.000	335.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	483.310	476.600	494.710	508.560	522.290
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	425.390	513.730	494.710	508.560	522.290
4	Zusätzliche Gewinnabführung Stadtwerke	200.000	200.000	200.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Reduzierung Haushaltsansätze	3.100	3.100	3.100		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer A	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	55.130	54.740	55.340	55.950	56.510
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	56.093	57.366	55.340	55.950	56.510
7	Anhebung Hebesatz der Grundsteuer B	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	939.500	913.740	923.790	933.950	943.290
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	939.510	942.700	923.790	933.950	943.290
8	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	724.970	714.890	742.060	762.840	783.430
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	638.090	770.600	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 2020 (November 2019):		2.721.760	2.670.490	2.729.800	2.778.620	2.825.980
Summe Amt 20 Stand 30.09.2020:		2.578.223	2.804.916	2.729.800	2.778.620	2.825.980
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		-143.537	134.426	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		1.760.623	1.987.316	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 2020 (November 2019)	511	511	511	511	511
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	511	511	511	511	511
2	Zuschuss für den ÖPNV Stadtfahrplan	600	600	600		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	600	600	600	600	600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	600	600	600	600	600
3	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.000	4.000	4.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Löschwasserpauschale	5.113	5.113	5.113		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
5	Reduzierung Haushaltsansätze	8.200	8.200	8.200		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	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 2020 (November 2019):		24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
Summe Amt 32 Stand 30.09.2020:		17.224	24.424	24.424	24.424	24.424
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		-7.200	0	0	0	0
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		-1.200	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 2020 (November 2019)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	1.350	1.000	1.350	1.350	1.350
2	Zuschuss Jugendparlament	500	500	500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	500	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	500	500	500	500	500
3	Städtepartnerschaft	500	500	500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	500	500	500	500	500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	500	500	-1.500	500	500
4	Eintrittspreise Hallenbad	8.650	8.650	8.650		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	7.250	500	7.250	7.250	7.250
5	Schulbeförderungskosten Grundschulen	1.727	1.727	1.727		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
6	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	12.331	12.331	12.331		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	12.331	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	12.331	0	0	0	0
7	Schülerbeförderungskosten Realschule	9.534	9.534	9.534		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	9.534	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	9.534	0	0	0	0
8	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	9.541	9.541	9.541		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	9.541	6.187	6.187	6.187	6.187
9	Schülerbeförderungskosten Förderschule	521	521	521		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	521	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	521	0	0	0	0
10	VHS	17.300	17.300	17.300		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Reduzierung Haushaltsansätze	11.500	11.500	11.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Vereinszuschüsse Sport	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
13	Entgelt Sportstätten	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
14	Vereinszuschüsse Kultur	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	4.450	4.450	0	0	0
15	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	0	0	0		
	Fortschreibung 2019 (November 2018)	0	22.386	22.386	22.386	22.386
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2019	0	27.225	27.225	27.225	27.225
Summe Amt 40 auf Basis Planwerte 25.09.2012:		75.804	75.804	75.804	0	0
Summe Amt 40 Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		99.514	99.514	99.514	99.514	99.514
Summe Amt 40 Stand 30.09.2020:		99.514	93.899	94.549	96.549	96.549
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		0	-5.615	-4.965	-2.965	-2.965
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		23.710	18.095	18.745	96.549	96.549

e) Amt 60 - Bauamt

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Straßenbeleuchtung Nachtabsenkung	5.500	5.500	5.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Sommerblumen	1.000	1.000	1.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Ausschreibung Reinigungsleistungen	9.000	14.000	14.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
5	Kopierkosten bei Ausschreibungen	250	250	250		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	250	250	250	250	250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	250	250	250	250	250
6	Stadtplanung (Planungskosten, Bauleit- u. Flächennutzungspläne)	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Gebäudemanagement (Betrag aufgeteilt)					
7-1	Lehrschwimmbecken	59.700	59.700	59.700		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
7-2	GS Canstein	7.750	7.750	7.750		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7-3	GS Erlinghausen	7.250	7.250	7.250		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7-4	GS Meerhof	10.400	10.400	10.400		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	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 2020 (November 2019)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7-6	GS Beringhausen	6.000	6.000	6.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-7	GS Essentho	7.500	7.500	7.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
7-8	ev. GS Bredelar	2.000	2.000	2.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7-10	NATO Schule Essentho	8.500	8.500	8.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7-11	GS Westheim	6.000	6.000	6.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-12	kath. GS Bredelar	6.500	6.500	6.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7-13	KITA & Wohnung Oesdorf	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-14	Toilettenanlage Obermarsberg	1.500	1.500	1.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7-15	DGH Borntosten	3.000	3.000	3.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
7-17	TH Beringhausen	17.500	17.500	17.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7-18	TH Meerhof	19.200	19.200	19.200		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	6.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7-20	Förderschule	34.000	34.000	34.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7-21	Bücherei	28.900	28.900	28.900		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	28.900	28.900	28.900
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	28.900	28.900	28.900
7-22	Mehrzweckgebäude Helminghausen	1.200	1.200	1.200		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-23	Weitere Grundschule	58.500	58.500	58.500		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-24	Weitere Turnhalle	18.400	18.400	18.400		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
7-25	Nutzungsentgelte Gebäude	0	0	0		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	0	0	0	0	0
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	0	0	0	0	0
8	Kinderspielplätze	10.536	11.690	11.690		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	10.536	11.690	11.690	11.690	11.690
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	10.536	11.690	11.690	11.690	11.690
9	Sozialklausel bei Abfallgebühr	10.000	10.000	10.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	13.920	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	13.920	14.300	33.800	33.800	33.800

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2023
10	Gebühr für Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Anstrahlung Bilsteinturm	200	200	200		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	200	200	200	200	200
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	200	200	200	200	200
13	Reduzierung Haushaltsansätze	168.000	168.000	168.000		
	Fortschreibung 2020 (November 2019)	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	Ist- und Planungswerte Stand 30.09.2020	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 2020 (November 2019):		439.896	452.630	481.530	481.530	481.530
Summe Amt 60 Stand 30.09.2020:		439.896	441.430	489.830	489.830	489.830
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		0	-11.200	8.300	8.300	8.300
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		-97.890	-102.510	-54.110	489.830	489.830

f) Gesamtübersicht

Maßnahme						
		2019	2020	2021	2022	2022
Gesamtsumme auf Basis Planwerte 25.09.2012:		1.576.787	1.582.941	1.582.941	0	0
Gesamtsumme Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		3.812.362	3.751.438	3.839.748	3.888.568	3.935.928
Gesamtsumme Stand 30.09.2020:		3.662.125	3.874.280	3.847.509	3.898.329	3.945.689
Differenz Stand 30.09.2020 zu Stand Fortschreibung 2020 (November 2019):		-150.237	142.342	7.761	9.761	12.726
Differenz Stand 30.09.2020 zu Planwerten 25.09.2012:		2.085.338	2.291.339	2.264.568	3.898.329	998.736