



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2022

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 – 5
II. <u>Vorbericht</u>	1 – 15
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 – 129
VI. <u>Finanzplan</u>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 – 3
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	4 – 18
c) Teilfinanzplan A je Produkt	19 – 74
Finanzplan B (Investitionen)	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	75 – 116
e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	117 – 127
VII. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	1 – 8
VIII. <u>Stellenplan</u>	1 – 6
IX. <u>Bilanz zum 31.12.2020</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 – 72

Abschnitt I.

Haushaltssatzung

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2022 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 30.09.2021

gez. A. Löhr

Antonius Löhr
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2022 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 30.09.2021

gez. T. Schröder

Thomas Schröder
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

Haushaltsjahr 2022

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 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 **44.500.660 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **44.494.430 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **41.423.550 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf **41.980.120 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **6.185.510 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **7.063.940 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **878.430 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **273.500 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf **878.430 €**

festgesetzt.

§ 3

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

1.570.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

7.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2022 in der Sitzung des Rates vom 25.11.2021 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|---------------------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
(Grundsteuer A) | auf 321 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | auf 484 v.H. |

2. Gewerbesteuer

auf 464 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 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 1,96 Mio. €**
- **Instandhaltung/Unterhaltung von Straßen 230.000 €**
- **Instandhaltung/Unterhaltung sonstiges 386.000 €**

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,



-
- **Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen läuft zum 31.12.2021 aus und somit ist auch kein Haushalts-sanierungsplan (früher Abschnitt XVII) zu verfassen.**
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 2022

Rückblick 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.

Der Jahresabschluss 2020 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.337.911,83 €. Den Erträgen in Höhe von 47.660.657,26 € stehen Aufwendungen in Höhe von 44.322.745,43 € gegenüber. Dank der Gewerbesteuerzuschüsse und der Gewährung einer Sonderhilfegeld für die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden konnte in 2020 trotz der Corona Belastungen der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Am 28.01.2021 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

Mit Bescheid vom 03.03.2021 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2021 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sind Erträge in Höhe von 44.332.330 € und Aufwendungen in Höhe von 44.284.780 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen, der Überschuss in Höhe von 47.550 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Haushaltsplanung 2022

I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dient die Modellrechnung für das GFG 2022. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) am 04.11.2021 veröffentlicht.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Steuerverbund 2022 steht nach der Modellrechnung des GFG eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,9 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2021 bedeutet dies eine Steigerung um knapp 500 Mio. €. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. € ca. 452 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmitteln um voraussichtlich 931 Mio. € auf dann 14,042 Mrd. € aufgestockt.

Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1,014 Mrd. € (Vorjahr: rd. 975 Mio. €) zur Verfügung. Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.398.000. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2021 lag bei 2.305.650 €.

Sonderpauschalen

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 748 Mio. € (Vorjahr: 723 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 514.602 € (Vorjahr: 500.116 €).

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 64 Mio. € (Vorjahr: 61,9 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2022 hieraus einen Betrag von 65.972 € (Vorjahr: 63.444 €).

Schlüsselzuweisungen

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 11,8 Mrd. € steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2021 um rd. 395 Mio. € (3,46 %).

Für das Haushaltsjahr 2022 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.452.160 € vorgesehen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf 4.505.571 €.

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 23.811.836,50 € (Vorjahr: 24.254.588,66 €).

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 2022 auf 170 Mio. € (Vorjahr: 140 Mio. €) erhöht. Die Stadt Marsberg erhält daraus 546.455 € (Vorjahr: 450.133 €).

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ ist mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen.

Die Stadt Marsberg erhält daraus 182.813 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Modellrechnung des GFG 2022 8.503.992 € (Vorjahr: 8.502 T€).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2.191.899 € (Vorjahr 1,92 Mio. €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 758.480 € (Vorjahr: 856.055 €) angesetzt werden.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2022, unter Berücksichtigung einer Hebesatzsenkung von bisher 470 auf nunmehr 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 11.368.190 € gerechnet (Vorjahr: 10,75 Mio. €; bei erhöhtem Hebesatz). Der Ansatz entspricht in etwa den voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2022 zuzüglich eines pauschalen Nachzahlungsbetrages für Vorjahre in Höhe von rd. 750 T€.

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 2020 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.



Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2022 mit einem Jahresüberschuss von 6.230 € ab.

Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 44.500.660 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 44.494.430 €.

Die im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen erhobene Forderung, im jeweiligen Haushaltsjahr mindestens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist somit für die Stadt Marsberg auch im Haushaltsjahr 2022 erfüllt.

II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahr 2021 bis 2025

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2021. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2021 bis 2025.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

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

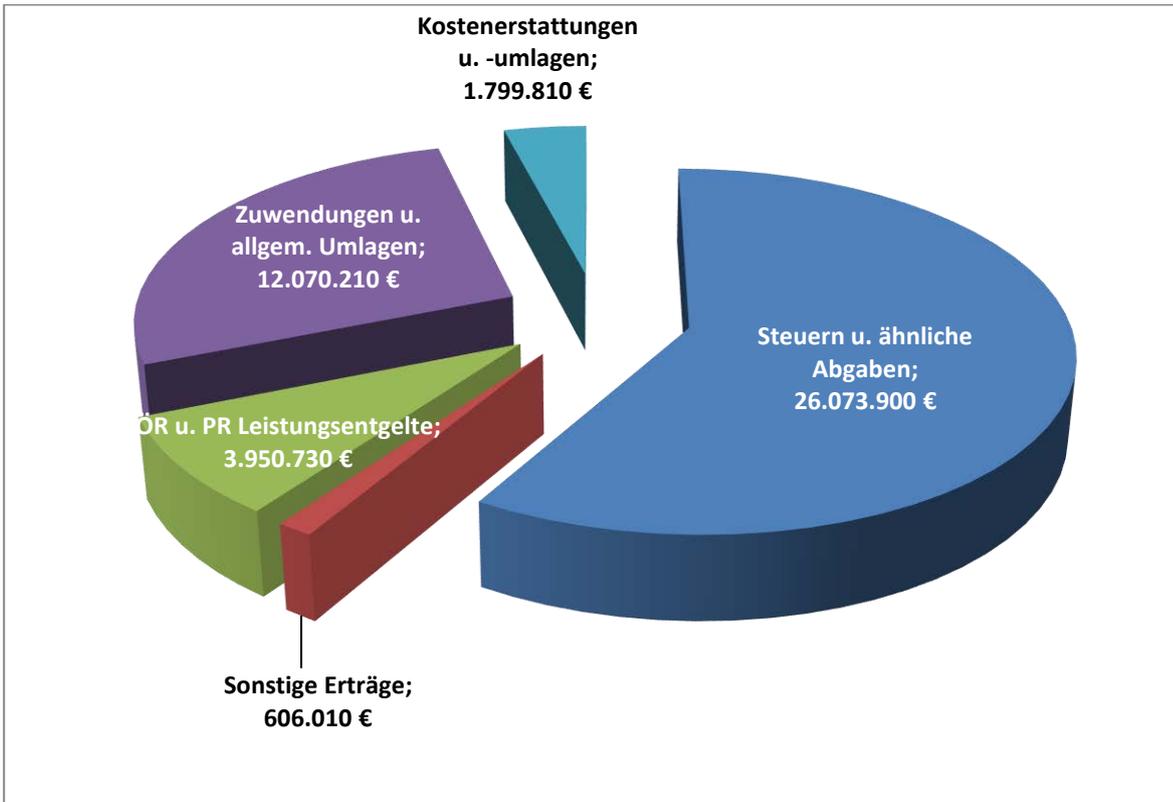
In der Anlage XIII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2025 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

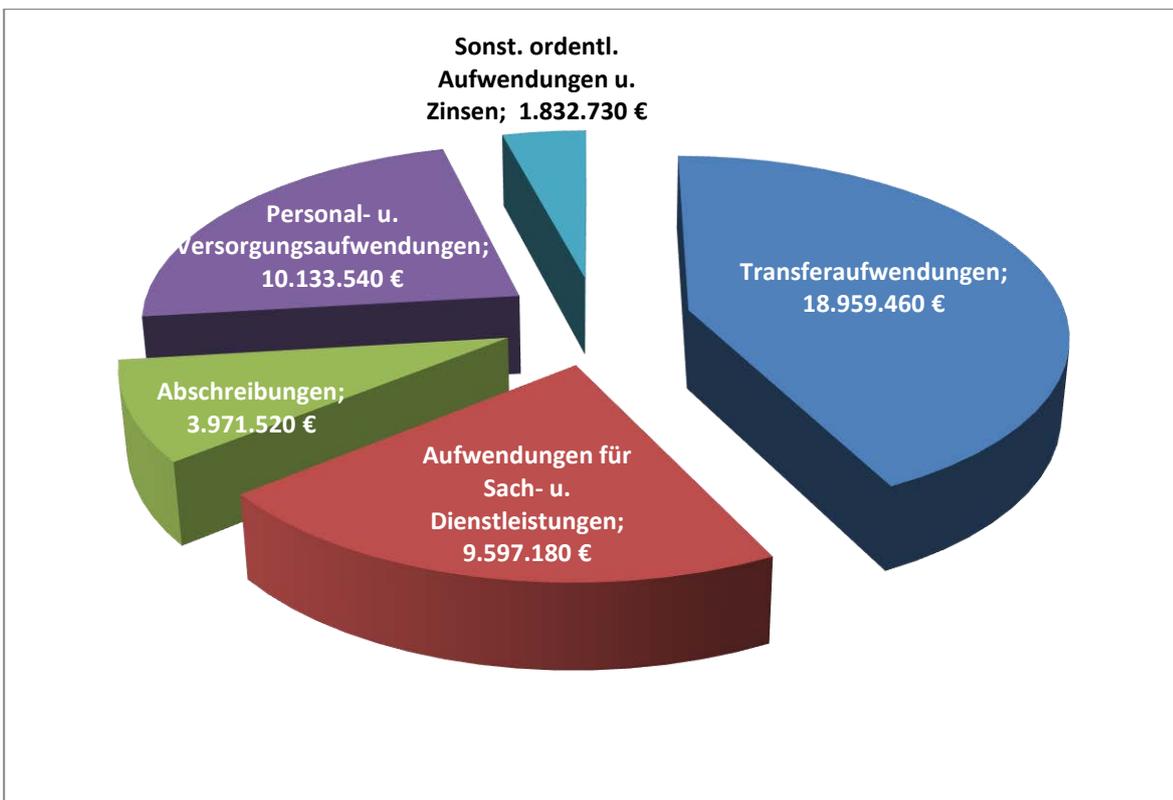
Durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2012 – 2021) hatte die Stadt Marsberg gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes einen genehmigten Haushaltssanierungsplan statt des früheren Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zu verfassen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept galten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen läuft zum 31.12.2021 aus. Mit Unterstützung der Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die Stadt Marsberg in die Lage versetzt den Haushaltsausgleich in den Vorjahren zu erreichen und Dank erzielter Jahresüberschüsse das Eigenkapital wieder aufzubauen. Für die mittelfristige Finanzplanung werden laut Haushaltsplan 2022 ebenfalls Jahresüberschüsse erwirtschaftet und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2022 weder einen Haushaltssanierungsplan noch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Erträge (44.500.660 €)

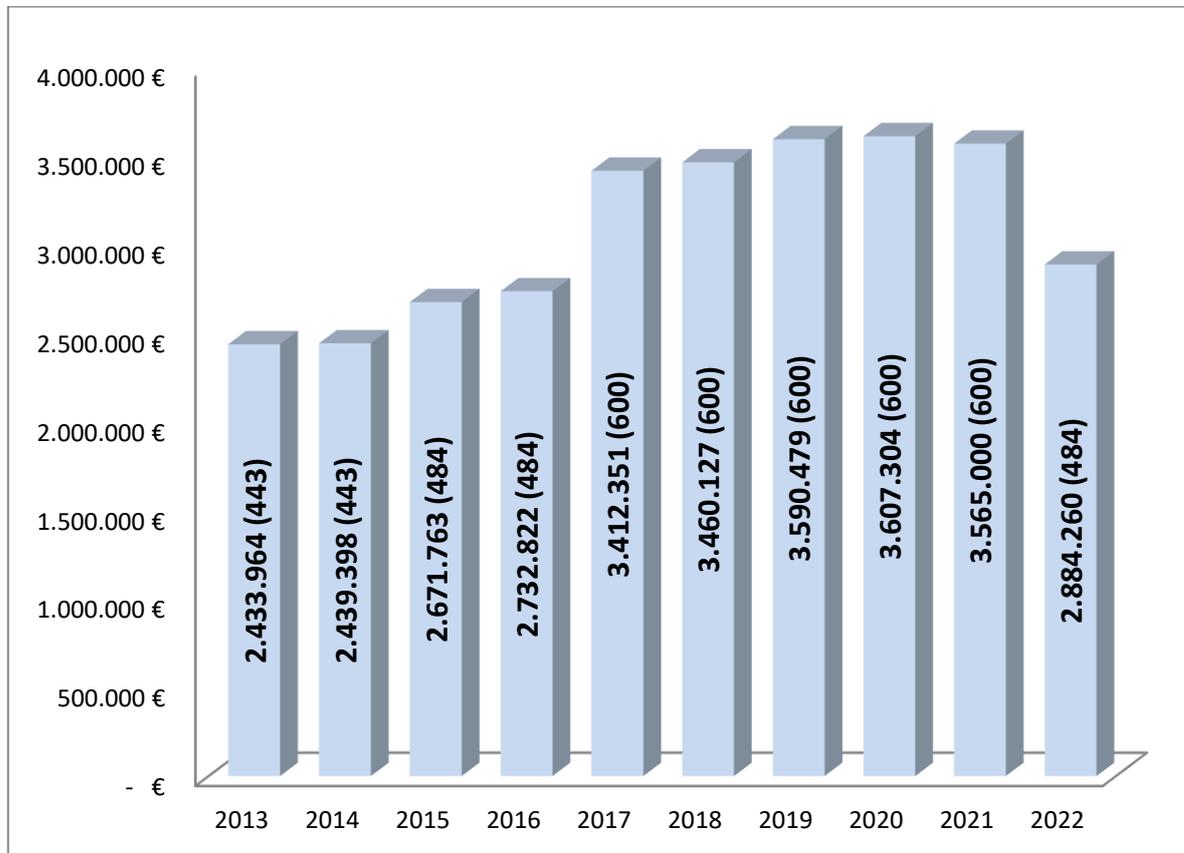


Aufwendungen (44.494.430 €)

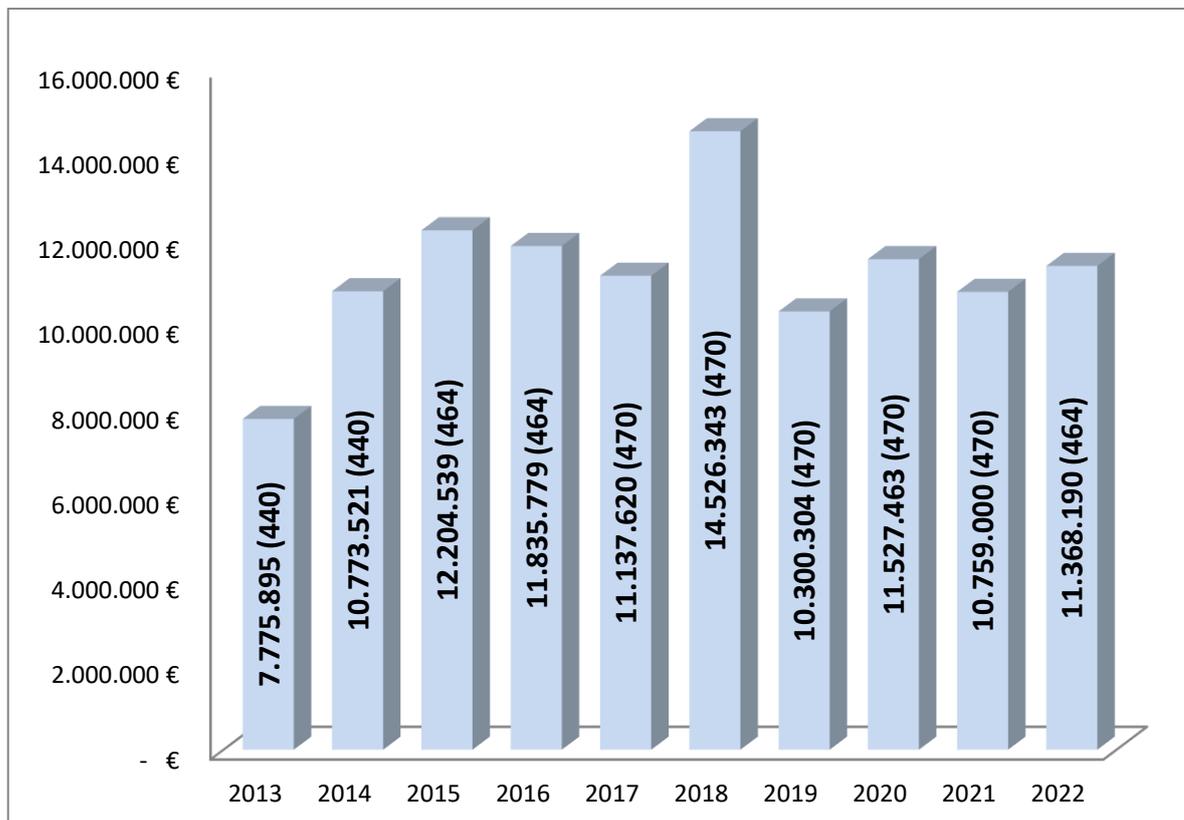




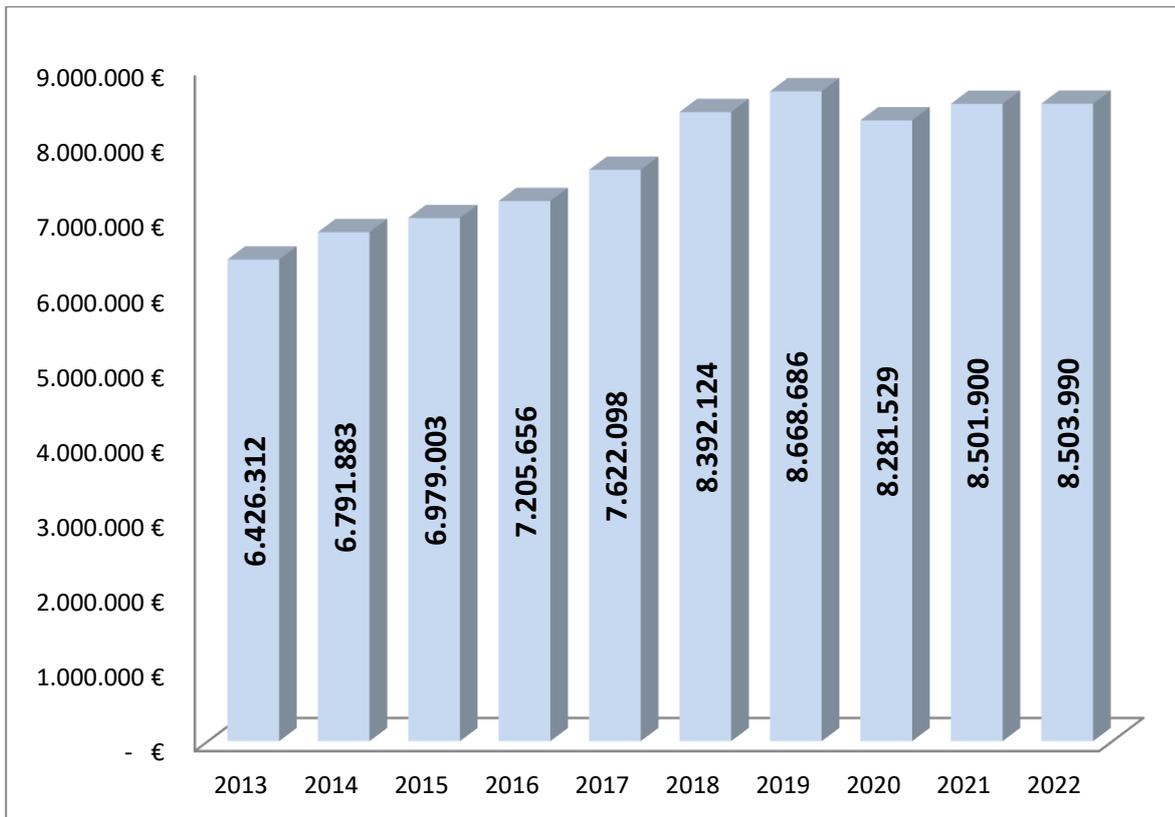
Entwicklung der Grundsteuer B



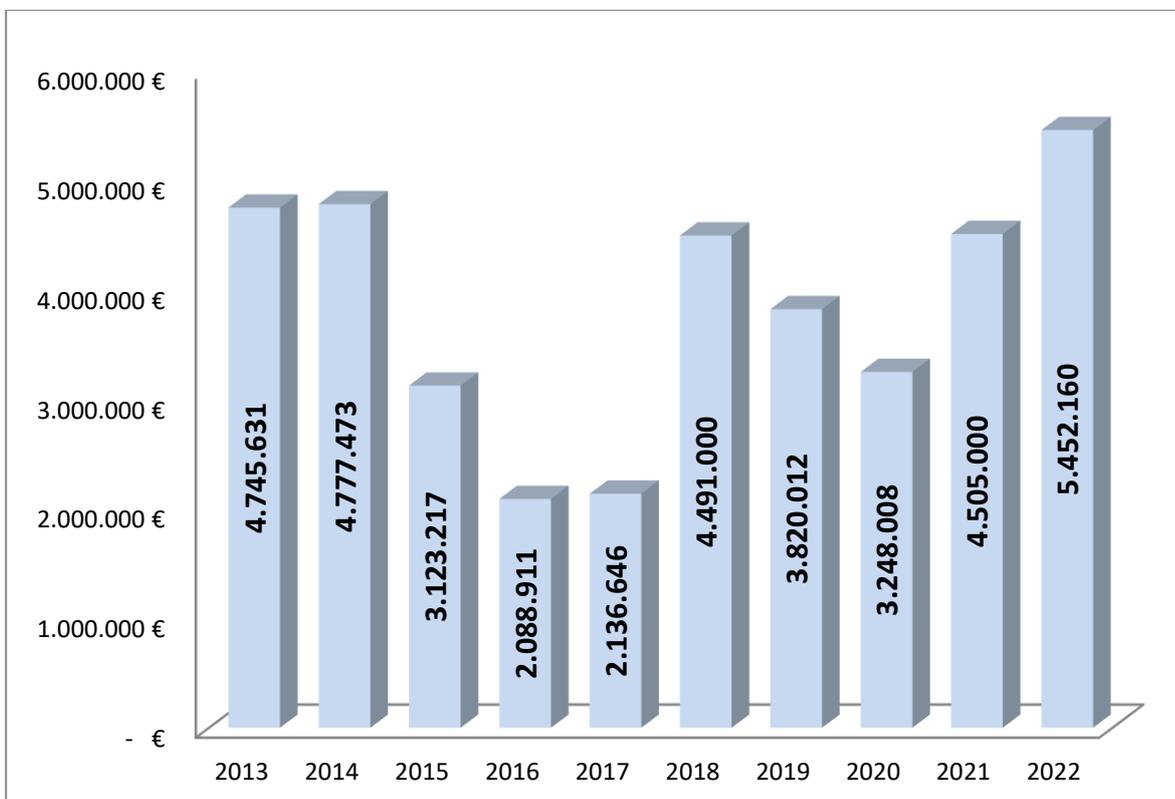
Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

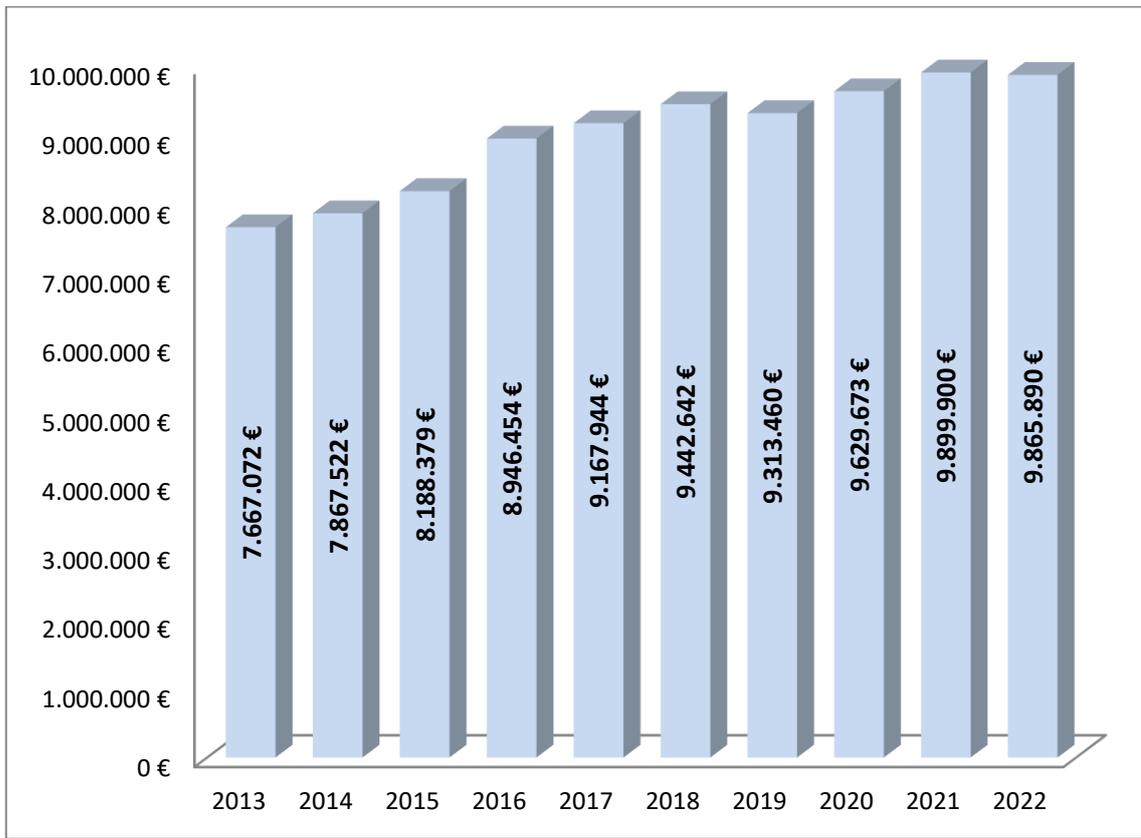


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

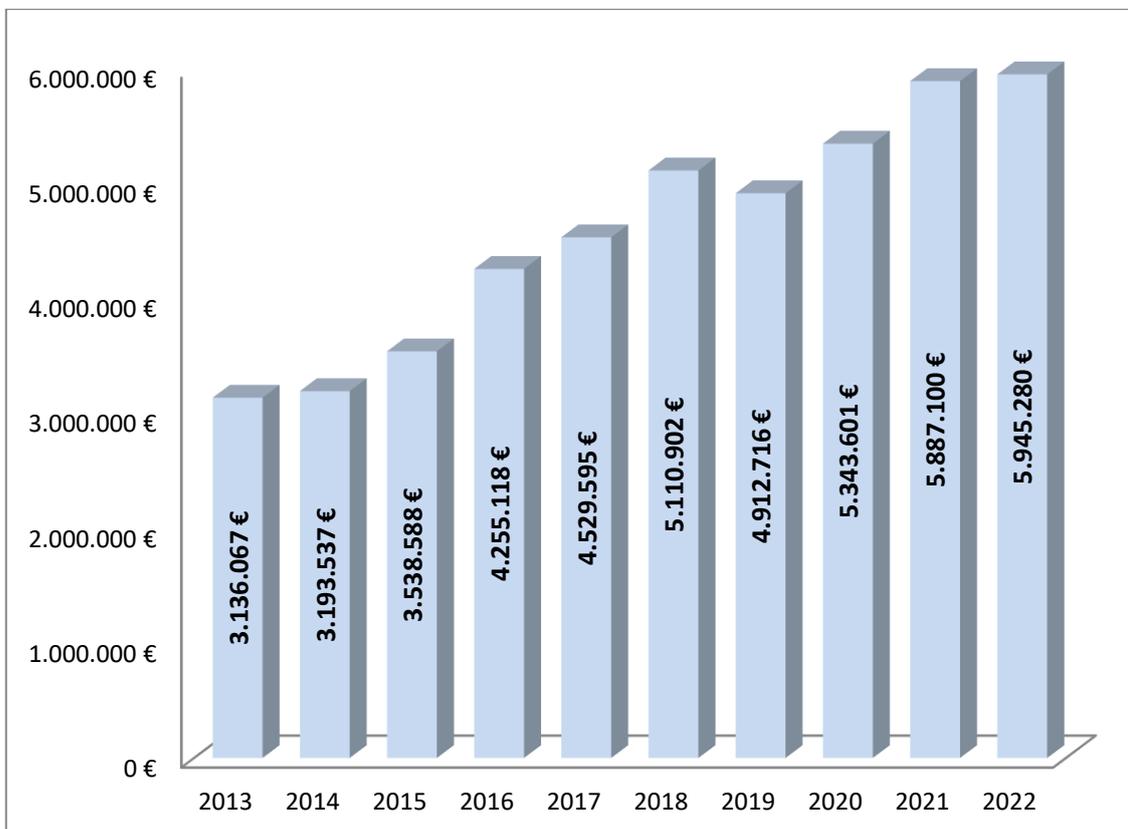




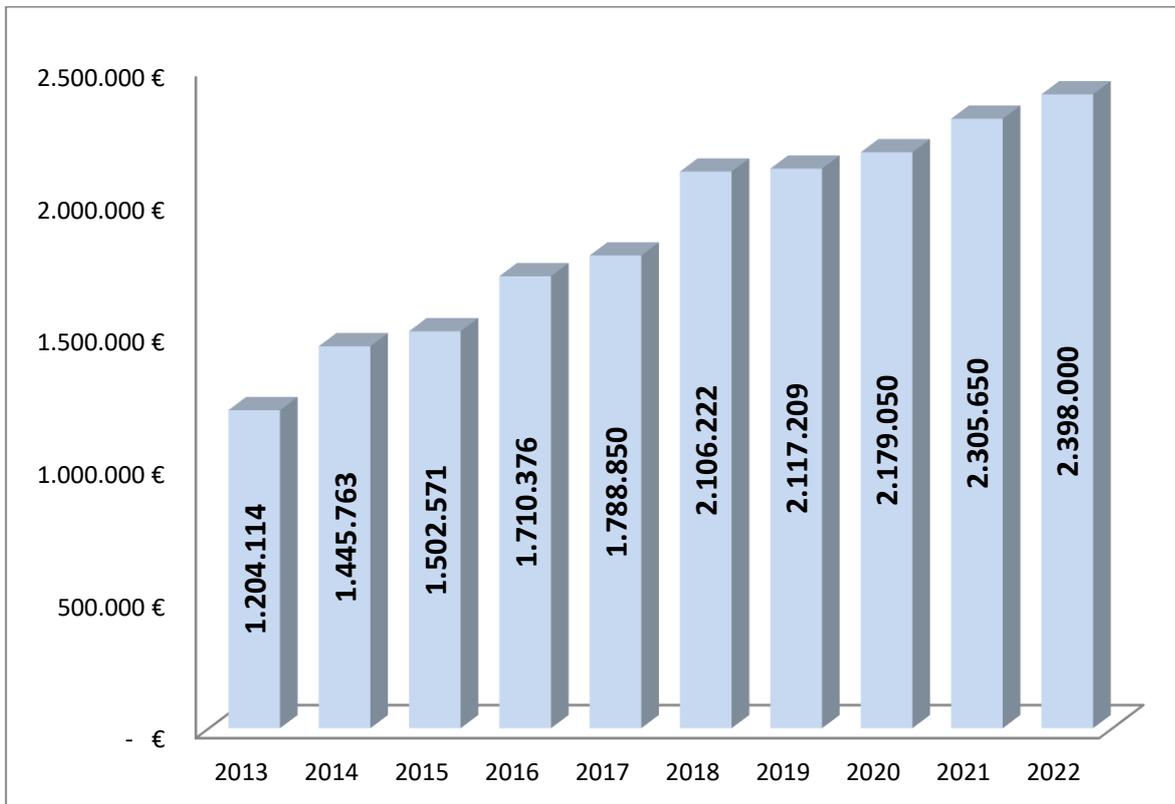
Entwicklung der Kreisumlage



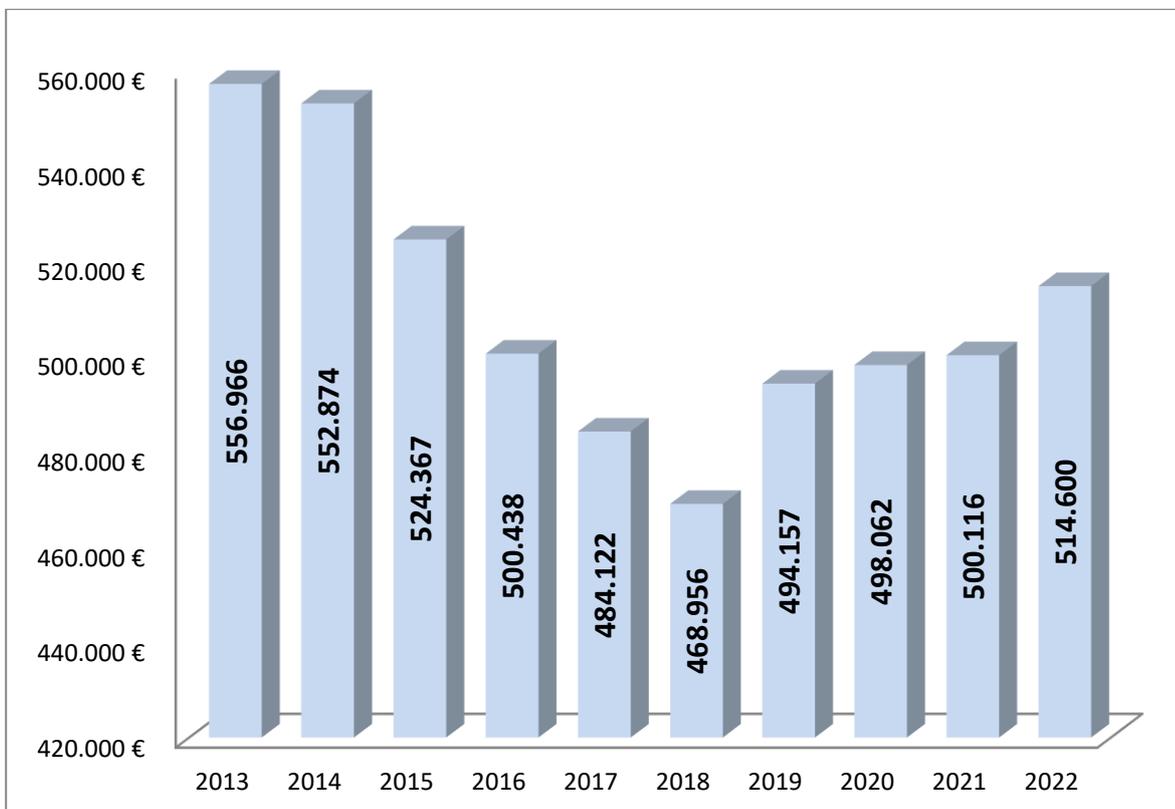
Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Investitionspauschale



Entwicklung der Schulpauschale





Übersicht Personalaufwand

Jahresergebnisse					
Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
501100	Dienstbezüge Beamte	1.076.806,36 €	1.070.800,94 €	1.094.867,34 €	1.175.056,73 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	55.982,59 €	54.798,34 €	54.401,52 €	52.407,80 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.282.379,46 €	5.498.485,80 €	5.573.919,52 €	5.911.378,38 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	78.055,44 €	66.762,07 €	90.741,78 €	76.748,74 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	14.141,95 €	14.125,67 €	10.685,83 €	5.287,22 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	363.670,56 €	382.752,95 €	385.883,62 €	390.659,52 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	690,10 €	1.159,26 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.038.060,33 €	1.054.598,78 €	1.135.546,61 €	1.191.595,44 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	36.904,87 €	34.012,93 €	35.362,40 €	37.719,63 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	19.646,05 €	17.077,42 €	22.882,20 €	19.310,52 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68.679,87 €	66.369,18 €	66.369,00 €	58.197,09 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	450.840,00 €	419.341,00 €	631.430,00 €	459.437,00 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	115.028,00 €	154.458,00 €	122.357,00 €	149.867,00 €
507100	Urlaub/Überstunden	19.361,49 €	25.432,50 €	49.119,77 €	-64.016,52 €
507300	Altersteilzeit	38.083,00 €	10.372,00 €	15.599,00 €	11.482,00 €
512100	Beiträge VK Beamte	573.232,45 €	591.107,47 €	619.202,26 €	674.295,57 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-573.232,45 €	-591.107,47 €	-619.202,26 €	-684.653,83 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	170.197,02 €	173.021,80 €	178.889,60 €	190.776,00 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-170.197,02 €	-173.021,80 €	-178.889,60 €	-190.776,00 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	613.784,45 €	748.859,47 €	719.370,26 €	1.249.705,83 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	247.019,02 €	331.506,80 €	178.141,60 €	431.001,60 €
	Personalaufwand	9.518.443,44 €	9.949.753,85 €	10.187.367,55 €	11.146.638,98 €

Planansätze						
Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
501100	Dienstbezüge Beamte	1.151.470 €	1.041.080 €	1.067.100 €	1.093.780 €	1.121.100 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	56.900 €	47.400 €	48.590 €	49.800 €	51.050 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.152.290 €	6.713.530 €	6.919.140 €	7.012.680 €	7.188.000 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	75.300 €	60.030 €	58.760 €	60.230 €	61.740 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	14.500 €	16.500 €	16.920 €	17.340 €	17.770 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	406.370 €	445.120 €	456.210 €	467.560 €	479.230 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	1.170 €	1.100 €	1.130 €	1.160 €	1.190 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.255.440 €	1.370.100 €	1.404.370 €	1.439.500 €	1.475.530 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	40.500 €	42.000 €	43.060 €	44.140 €	45.240 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	20.200 €	16.680 €	17.090 €	17.520 €	17.950 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	72.000 €	72.000 €	73.800 €	75.650 €	77.540 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	447.800 €	303.000 €	310.580 €	318.340 €	326.300 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	99.500 €	95.000 €	97.380 €	99.810 €	102.310 €
507100	Urlaub/Überstunden					
507300	Altersteilzeit	52.500 €	135.000 €	138.380 €	141.840 €	145.390 €
512100	Beiträge VK Beamte	720.000 €	720.000 €	738.000 €	756.450 €	775.360 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-720.000 €	-720.000 €	-738.000 €	-756.450 €	-775.360 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	228.000 €	228.000 €	233.700 €	239.540 €	245.530 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-228.000 €	-228.000 €	-233.700 €	-239.540 €	-245.530 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	378.000 €	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	156.000 €	5.000 €	5.130 €	5.260 €	5.390 €
	Personalaufwand	10.379.940 €	10.133.540 €	10.657.640 €	10.844.610 €	11.115.730 €

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 dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Dazu gehören:

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

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

Für die vorgesehenen Maßnahmen hat der Rat in seiner Sitzung am 13.07.2017 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dabei sollen in den Schulgebäuden „In der Trift 33“ und „Lillers-Straße 18“ folgende Arbeiten umgesetzt werden:

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

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 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
03	+ Sonstige Transfererträge	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.000,00 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	
09	+/-Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	- 5.000,00 €
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 35.000,00 €
18	= ordentliches Ergebnis	- 40.000,00 €
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
21	= Finanzergebnis	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 40.000,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	40.000,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis	40.000,00 €
26	= Jahresergebnis	- €

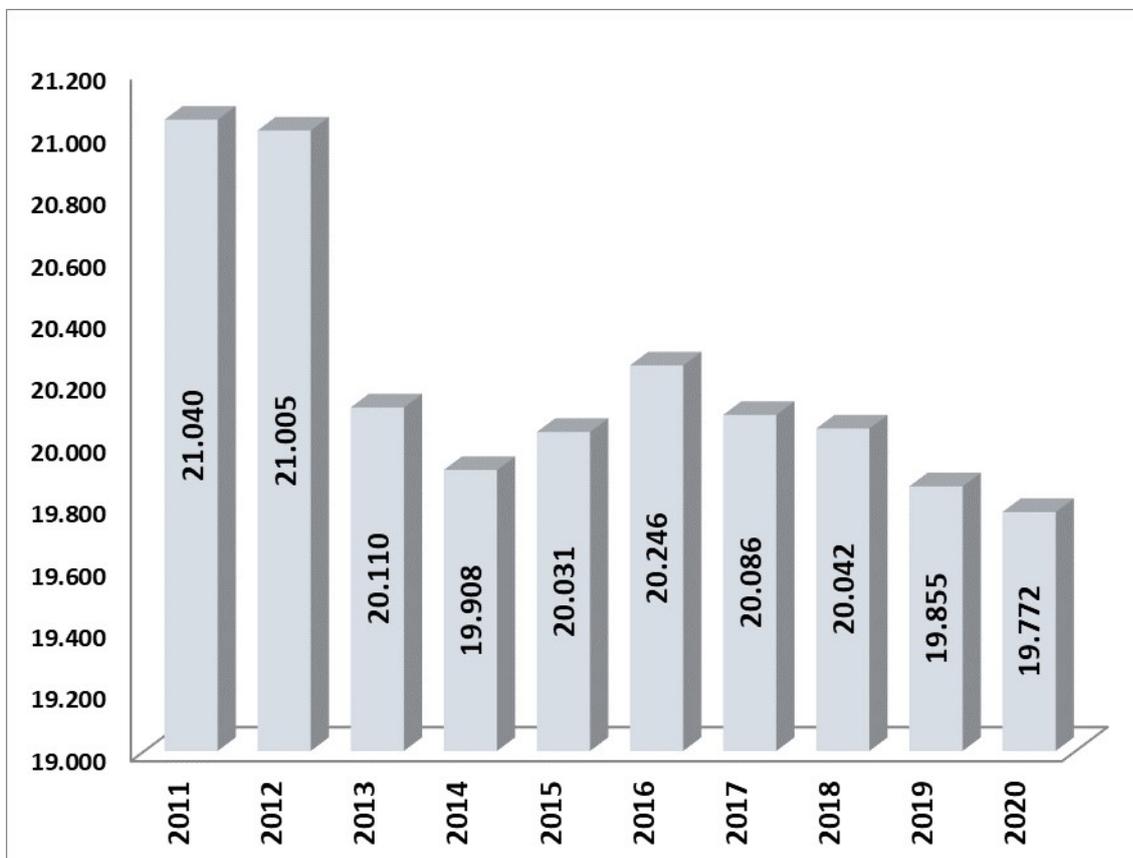
Abschnitt III.

Statistische Übersichten

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen) Stadt Marsberg 31.12.2020	19.772
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km ²
Größe des Stadtwaldes	2.119 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	157,94 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
davon befestigt	280,25 km

Entwicklung der Einwohnerzahl





Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2020)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	423	435	858
Borntosten	42	44	86
Bredelar	588	531	1.119
Canstein	151	140	291
Erlinghausen	494	475	969
Essentho	790	722	1.512
Giershagen	667	621	1.288
Heddinghausen	74	79	153
Helminghausen	68	60	128
Leitmar	159	167	326
Meerhof	607	584	1.191
Niedermarsberg	3.511	3.487	6.998
Obermarsberg	960	952	1.912
Oesdorf	319	307	626
Padberg	258	233	491
Udorf	102	99	201
Westheim	837	786	1.623
	10.050	9.722	19.772

Geburten (01.09.2020 – 31.08.2020) nach Ortsteilen

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	4	4	8
Borntosten	0	0	0
Bredelar	7	3	10
Canstein	1	2	3
Erlinghausen	1	0	1
Essentho	5	3	8
Giershagen	7	4	11
Heddinghausen	0	0	0
Helminghausen	0	0	0
Leitmar	2	2	4
Meerhof	10	6	16
Niedermarsberg	25	19	44
Obermarsberg	12	5	17
Oesdorf	2	4	6
Padberg	0	3	3
Udorf	0	1	1
Westheim	13	6	19
	89	62	151

Übersicht Einschulungen

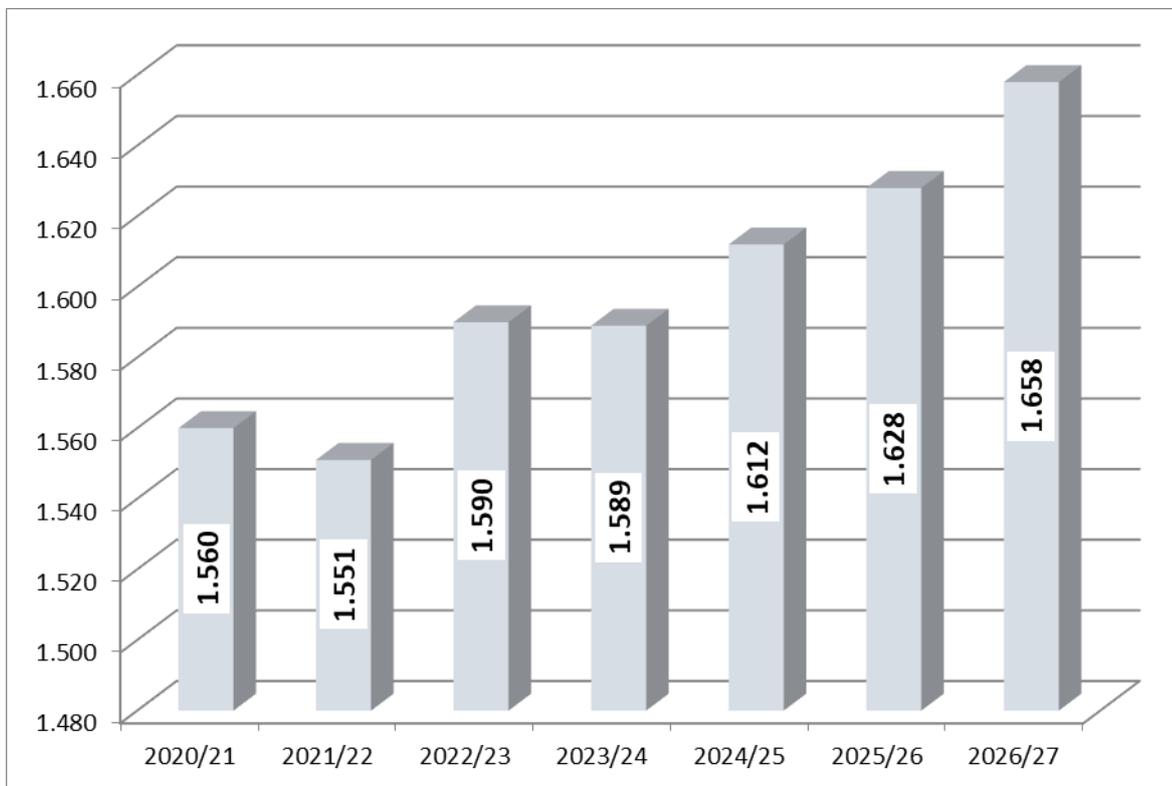
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

GS Am Burghof	70	74	80	75	81	68	95
GS Giershagen	30	40	43	37	40	39	39
GS Westheim	24	46	44	44	48	39	48
	124	160	167	156	169	146	182

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand: 20.11.2020 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021
 Schuljahr: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

GS Am Burghof	301	301	305	303	310	304	319
GS Giershagen	124	129	154	151	160	159	155
GS Westheim	156	156	173	173	182	175	179
Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
Realschule	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasium	441	449	474	471	469	481	478
Sekundarschule	538	516	484	491	491	509	527
	1.560	1.551	1.590	1.589	1.612	1.628	1.658





Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	321 v. H
Grundsteuer B	484 v. H
Gewerbsteuer	464 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 86,74 €.

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:

Reinigungsstufe S 2	Anliegerstraßen	0,99 €
Reinigungsstufe S 4	innerörtliche Straßen	0,89 €
Reinigungsstufe S 6	überörtliche Straßen	0,79 €

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

Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.

Reinigungsstufe W 1	Anliegerstraßen	1,79 €
Reinigungsstufe W 3	innerörtliche Straßen	1,61 €
Reinigungsstufe W 4	überörtliche Straßen	1,43 €

Für Straßen der Reinigungsstufe W 2 wird keine Gebühr erhoben.

Friedhofsgebühren

Es gibt im Stadtgebiet 11 städtische Friedhöfe in Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg und Udorf. Zum Friedhofswesen zählen ebenfalls drei Leichenhallen in Giershagen, Obermarsberg und Westheim, die bei kirchlichen Friedhöfen unterhalten werden.

I. Grabstellenherrichtung, Ausgrabung

1. Für Aushebung und Zuwerfen einer Grabstelle	
1.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	400,00 €
1.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	577,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne	176,00 €
3. Für Ausgrabung einer Leiche	
3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	400,00 €

II. Abgabe von Reihengrabstätten

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

III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes

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

IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre)	1.091,00 €
Verlängerung pro Jahr	31,00 €

V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre)	2.220,00 €
--	------------

VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgrabstätten

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

VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten pro anonymen Urnenplatz	473,00 €
VIII.(weggefallen)	
IX. Abgabe von anonymen Gemeinschaftsgrabstätten	102,00 €
X. Benutzung der Leichenhallen/Friedhofskapellen	
1. Benutzung der Leichenhalle (Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen, Leitmar, Obermarsberg, Westheim)	148,00 €
2. Benutzung der Friedhofskapelle (Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg)	300,00 €
3. Benutzung der Leichenkammer in der Friedhofskapelle Niedermarsberg	133,00 €
XI. Benutzung eines Leichenwagens	8,00 €
XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist Pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit	76,00 €

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		1,30 €/m ³
Grundgebühr (netto)	Dauerdurchfluss des Wasserzählers	Monatliche Grundgebühr
	Q3: 4	16,48 €
	Q3: 10	41,20 €
	Q3: 16	65,91 €
	Q3: 25	102,99 €
	Q3: 63	259,53 €
	Q3: 100	411,55 €
	Q3: 250	1.029,88 €
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

Produktbereich	Produktgruppe	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	Ann Christin Kern
	0102		Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
		010201	Grundstücksmanagement	Uwe Hüllen
		010202	Gebäudemanagement	Thomas Daake
		010203	Sonstige Städtische Gebäude	Thomas Daake
	0103		Zentrale Dienstleistungen	
		010301	Betriebshof	Clemens Kirchhoff
		010302	EDV (TUI)	Jens Schauer
		010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Sabrina Stuhldreier
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	Michael Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301		Städtische Schulen	
		030101	Grundschulen	Milja Siebrecht
		030104	Gymnasium	Hubert Aßhauer
		030106	Sekundarschule	Hubert Aßhauer
	0302		Sonstige schulische Aufgaben	
		030201	Schülerbeförderung	Nico Henneken

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
04	Kultur u. Wissenschaft			
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Bücherei	Nico Henneken
		040102	Stadtarchiv	Klaus Rosenkranz
		040103	VHS	Hubert Aßhauer
		040104	Heimatmuseum	Nico Henneken
		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	Nico Henneken
		060102	Spielplätze	Christof Wiegelmann
	0602	Tageseinrichtungen für Kinder		
		060201	Städtische Kindergärten	Milja Siebrecht
		060202	Kindergärten in freier Trägerschaft	Milja Siebrecht
08	Sportförderung			
	0801	Sportanlagen und -förderung		
		080101	Städtische Sportstätten und -heime	Nico Henneken
		080103	Dreifachturnhalle	Nico Henneken
		080104	Hallenbad	Nico Henneken
		080105	Allgemeine Sportförderung	Hubert Aßhauer
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	Roland Weskamp

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
11	Ver- und Entsorgung			
1101	Ver- und Entsorgung			
	110101	Elektrizitäts- u. Gasversorgung		Werner Besche
	110102	Abfallwirtschaft		Sascha Nolte
	110103	Abrechnung Duales System		Sascha Nolte
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		Sascha Nolte
	120202	Winterdienst		Sascha Nolte
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		Sascha Nolte
	130302	Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe		Sascha Nolte
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		Ann Christin Kern
	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stephan Henke

Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.739.895,42	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.765.689,66	11.069.560	12.070.210	10.772.480	10.942.400	11.228.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690.288,02	3.025.660	3.033.070	3.140.050	3.161.020	3.188.960
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.193.969,69	917.060	917.660	1.084.770	702.560	703.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.921,84	1.968.340	1.799.810	1.782.810	1.799.810	1.799.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935.128,49	862.900	693.000	693.000	693.000	693.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.064,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-252.588,90	0	-307.000	-543.000	-160.000	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	47.308.368,90	43.895.520	44.320.650	43.901.370	45.016.280	46.206.050
11	- Personalaufwendungen	-9.476.289,81	-9.845.940	-10.358.540	-10.652.510	-10.839.350	-11.110.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.670.349,17	-534.000	225.000	-5.130	-5.260	-5.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.802.678,00	-9.296.740	-9.597.180	-8.232.320	-8.194.840	-8.247.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.188.203,32	-4.012.120	-3.971.520	-3.970.020	-3.971.790	-3.971.790
15	- Transferaufwendungen	-17.970.266,09	-18.933.740	-18.959.460	-19.422.370	-19.955.020	-20.502.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153.336,25	-1.600.240	-1.760.230	-1.580.060	-1.608.410	-1.619.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.261.122,64	-44.222.780	-44.421.930	-43.862.410	-44.574.670	-45.457.640
18	= ordentliches Ergebnis	3.047.246,26	-327.260	-101.280	38.960	441.610	748.410
19	+ Finanzerträge	352.288,36	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.622,79	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
21	= Finanzergebnis	290.665,57	306.010	67.510	38.510	24.310	11.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.337.911,83	-21.250	-33.770	77.470	465.920	759.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.800	40.000	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	68.800	40.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.337.911,83	47.550	6.230	77.470	465.920	759.420
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.337.911,83	47.550	6.230	77.470	465.920	759.420
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge Vermögengegenständen	287.338,45	223.000	265.000	0	0	0
30	Verrechn. Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-281.599,14	0	0	0	0	0
32	Verrech. Aufwend.Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	5.739,31	223.000	265.000	0	0	0

Abschnitt V.

Teilergebnisplan

je Produktbereich

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.240,57	2.796.570	2.409.330	1.299.070	1.299.070	1.299.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.179,69	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	380.797,76	96.300	462.400	668.540	285.680	285.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.963,72	278.250	246.950	246.950	246.950	246.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.210,16	110.500	99.200	99.200	99.200	99.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.064,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-252.588,90	0	-307.000	-543.000	-160.000	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	3.278.867,68	3.329.820	2.960.080	1.819.960	1.820.100	1.820.240
11	- Personalaufwendungen	-4.699.362,21	-4.821.550	-4.919.320	-5.042.320	-5.168.360	-5.297.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.670.349,17	-534.000	225.000	-5.130	-5.260	-5.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.726,91	-3.818.250	-3.754.400	-2.546.650	-2.452.280	-2.447.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857.341,05	-1.618.170	-1.625.770	-1.625.770	-1.625.770	-1.625.770
15	- Transferaufwendungen	-37.260,00	-39.000	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.937,29	-723.540	-738.880	-743.860	-748.460	-753.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.075.976,63	-11.554.510	-10.852.370	-9.972.730	-10.009.130	-10.138.810
18	= ordentliches Ergebnis	-8.797.108,95	-8.224.690	-7.892.290	-8.152.770	-8.189.030	-8.318.570
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	-8.797.108,95	-8.224.690	-7.892.290	-8.152.770	-8.189.030	-8.318.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-8.797.108,95	-8.224.690	-7.892.290	-8.152.770	-8.189.030	-8.318.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.905.546,63	4.945.480	5.191.820	5.173.260	5.143.450	5.204.910
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-908.392,26	-934.730	-951.210	-963.710	-972.380	-981.250
29	=Teilergebnis	-4.799.954,58	-4.213.940	-3.651.680	-3.943.220	-4.017.960	-4.094.910
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.633,11	311.310	296.810	296.810	296.810	296.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.842,83	148.200	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	907,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.699,57	30.500	31.500	14.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.511,54	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.595,01	509.410	485.110	468.110	485.110	485.110
11	- Personalaufwendungen	-515.415,60	-522.430	-595.640	-610.510	-625.760	-641.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.552,74	-204.370	-241.830	-224.050	-226.280	-228.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.613,70	-301.000	-286.500	-285.000	-286.500	-286.500
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.563,67	-199.200	-213.410	-190.410	-215.910	-217.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.190,88	-1.229.200	-1.339.580	-1.312.170	-1.356.650	-1.375.990
18	= ordentliches Ergebnis	-769.595,87	-719.790	-854.470	-844.060	-871.540	-890.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.595,87	-719.790	-854.470	-844.060	-871.540	-890.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-769.595,87	-719.790	-854.470	-844.060	-871.540	-890.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,50	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-189.166,22	-187.750	-199.150	-200.250	-201.360	-202.480
29	=Teilergebnis	-958.635,59	-907.040	-1.053.120	-1.043.810	-1.072.400	-1.092.860
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.707,52	552.120	580.990	580.990	580.990	580.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.859,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.723,85	132.560	119.500	119.500	119.500	119.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.143,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	697.434,36	690.680	716.490	716.490	716.490	716.490
11	- Personalaufwendungen	-194.708,37	-224.530	-219.650	-225.140	-230.790	-236.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.270,66	-908.300	-1.063.200	-1.073.860	-1.084.600	-1.095.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.700,34	-219.700	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15	- Transferaufwendungen	-424.577,38	-464.200	-573.330	-584.330	-595.550	-607.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.787,48	-179.800	-185.500	-187.350	-189.200	-191.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.044,23	-1.996.530	-2.222.180	-2.251.180	-2.280.640	-2.310.580
18	= ordentliches Ergebnis	-1.152.609,87	-1.305.850	-1.505.690	-1.534.690	-1.564.150	-1.594.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.609,87	-1.305.850	-1.505.690	-1.534.690	-1.564.150	-1.594.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.152.609,87	-1.305.850	-1.505.690	-1.534.690	-1.564.150	-1.594.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.335.211,83	-1.404.800	-1.401.300	-1.407.680	-1.414.120	-1.420.610
29	=Teilergebnis	-2.487.821,70	-2.710.650	-2.906.990	-2.942.370	-2.978.270	-3.014.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668,91	2.950	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,85	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	5.740	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.019,50	13.890	18.240	18.250	18.260	18.270
11	- Personalaufwendungen	-220.853,24	-241.170	-239.870	-245.850	-251.990	-258.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.082,89	-11.730	-51.850	-13.490	-13.630	-13.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,91	-2.950	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-154.779,72	-159.950	-194.500	-169.500	-169.500	-169.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677,72	-17.190	-38.000	-13.100	-13.200	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.054,48	-432.990	-526.920	-444.640	-451.020	-457.550
18	= ordentliches Ergebnis	-387.034,98	-419.100	-508.680	-426.390	-432.760	-439.280
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	-387.034,98	-419.100	-508.680	-426.390	-432.760	-439.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-387.034,98	-419.100	-508.680	-426.390	-432.760	-439.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-146.448,95	-189.500	-362.000	-281.960	-193.440	-194.940
29	=Teilergebnis	-533.483,93	-608.600	-870.680	-708.350	-626.200	-634.220
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,76	1.500	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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	83.069,30	91.020	63.830	64.470	65.110	65.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.183,64	1.420.300	1.300.060	1.300.060	1.300.060	1.300.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,00	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	1.684.743,70	1.512.820	1.365.890	1.366.530	1.367.170	1.367.820
11	- Personalaufwendungen	-998.353,05	-1.047.110	-1.092.590	-1.119.910	-1.147.910	-1.176.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.650,18	-22.200	-24.050	-24.290	-24.530	-24.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.200,76	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
15	- Transferaufwendungen	-752.679,52	-925.430	-744.360	-753.530	-762.860	-772.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.477,22	-193.370	-172.850	-173.790	-174.730	-175.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.360,73	-2.189.610	-2.035.600	-2.073.270	-2.111.780	-2.151.200
18	= ordentliches Ergebnis	-377.617,03	-676.790	-669.710	-706.740	-744.610	-783.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.617,03	-676.790	-669.710	-706.740	-744.610	-783.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-377.617,03	-676.790	-669.710	-706.740	-744.610	-783.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.102,73	215.340	144.200	144.200	144.200	144.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-259.837,09	-318.610	-227.130	-227.470	-227.810	-228.150
29	=Teilergebnis	-485.351,39	-780.060	-752.640	-790.010	-828.220	-867.330
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.246,22	1.585.500	1.733.600	1.733.600	1.733.600	1.733.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.366,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.535.164,00	1.585.500	1.733.600	1.733.600	1.733.600	1.733.600
11	- Personalaufwendungen	-1.520.827,71	-1.554.560	-1.751.360	-1.795.150	-1.840.030	-1.886.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.429,41	-34.450	-39.200	-39.620	-40.040	-40.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.039,42	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-247.479,25	-253.300	-263.300	-268.100	-273.000	-277.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.334,08	-24.350	-23.700	-23.980	-24.260	-24.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.109,87	-1.897.660	-2.114.560	-2.163.850	-2.214.330	-2.266.010
18	= ordentliches Ergebnis	-324.945,87	-312.160	-380.960	-430.250	-480.730	-532.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.945,87	-312.160	-380.960	-430.250	-480.730	-532.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-324.945,87	-312.160	-380.960	-430.250	-480.730	-532.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-229.016,05	-224.070	-241.810	-245.140	-248.520	-251.990
29	=Teilergebnis	-553.961,92	-536.230	-622.770	-675.390	-729.250	-784.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.050,96	73.900	81.900	46.900	46.900	46.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.180,27	105.360	45.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.673,59	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	331.921,07	179.260	126.900	191.900	191.900	191.900
11	- Personalaufwendungen	-286.689,71	-340.310	-326.180	-334.330	-342.680	-351.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.098,07	-123.900	-154.900	-121.120	-122.340	-123.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.383,26	-38.900	-38.900	-38.900	-39.170	-39.170
15	- Transferaufwendungen	-97.128,70	-2.500	-17.500	-17.500	-17.530	-17.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.771,35	-10.280	-16.810	-16.950	-17.090	-17.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.071,09	-515.890	-554.290	-528.800	-538.810	-548.750
18	= ordentliches Ergebnis	-295.150,02	-336.630	-427.390	-336.900	-346.910	-356.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.150,02	-336.630	-427.390	-336.900	-346.910	-356.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordent. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-295.150,02	-336.630	-427.390	-336.900	-346.910	-356.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-432.660,07	-525.560	-509.120	-512.530	-516.010	-519.550
29	=Teilergebnis	-727.810,09	-862.190	-936.510	-849.430	-862.920	-876.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,39	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	6.458,39	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-173.920,66	-174.870	-244.730	-250.840	-257.110	-263.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-45.000	-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	-811,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.732,07	-219.870	-289.730	-296.290	-303.010	-309.900
18	= ordentliches Ergebnis	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
29	=Teilergebnis	-196.273,68	-217.070	-287.730	-294.320	-301.070	-307.990
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	450,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.482,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.941,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-181.458,60	-192.960	-197.580	-202.530	-207.600	-212.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.445,25	-12.200	-12.250	-12.370	-12.490	-12.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.003,75	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
18	= ordentliches Ergebnis	-190.062,61	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.062,61	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-190.062,61	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.185,00	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
29	=Teilergebnis	-191.247,61	-207.260	-211.930	-217.050	-222.290	-227.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.625.456,03	1.837.820	1.911.310	1.911.310	1.925.180	1.945.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.104,95	90.180	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.430,55	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.251.991,53	2.498.000	2.549.310	2.549.310	2.563.180	2.583.900
11	- Personalaufwendungen	-45.578,58	-50.500	-49.280	-50.490	-51.740	-53.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.055,70	-1.759.980	-1.804.650	-1.822.700	-1.840.930	-1.859.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,05	-10	-26.810	-6.590	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.858,33	-1.810.490	-1.880.740	-1.879.780	-1.892.680	-1.912.380
18	= ordentliches Ergebnis	621.133,20	687.510	668.570	669.530	670.500	671.520
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	621.133,20	687.510	668.570	669.530	670.500	671.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	621.133,20	687.510	668.570	669.530	670.500	671.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.557,31	17.780	17.900	17.900	17.900	17.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-105.102,61	-121.300	-119.950	-121.770	-123.630	-125.540
29	=Teilergebnis	531.587,90	583.990	566.520	565.660	564.770	563.880
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.431,46	557.200	549.100	549.100	549.100	549.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.242,21	733.580	737.460	744.440	751.540	758.760
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.304,62	6.750	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.346,96	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	1.596.525,25	1.297.530	1.294.860	1.301.840	1.308.940	1.316.160
11	- Personalaufwendungen	-188.007,18	-194.730	-194.750	-199.640	-204.630	-209.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.012,62	-1.300.070	-1.283.620	-1.341.900	-1.355.320	-1.368.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.318.384,09	-1.300.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.490,74	-77.780	-77.880	-78.600	-79.330	-80.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.580.894,63	-2.872.580	-2.844.250	-2.908.140	-2.927.280	-2.946.700
18	= ordentliches Ergebnis	-1.984.369,38	-1.575.050	-1.549.390	-1.606.300	-1.618.340	-1.630.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.984.369,38	-1.575.050	-1.549.390	-1.606.300	-1.618.340	-1.630.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.984.369,38	-1.575.050	-1.549.390	-1.606.300	-1.618.340	-1.630.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.423,78	106.550	112.230	112.230	112.230	112.230
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-546.240,75	-509.970	-532.090	-543.470	-555.130	-567.080
29	=Teilergebnis	-2.447.186,35	-1.978.470	-1.969.250	-2.037.540	-2.061.240	-2.085.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.395,22	168.600	333.200	333.200	333.200	333.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.947,14	184.800	185.800	185.800	185.800	185.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	715.722,67	717.000	339.000	339.010	339.010	339.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.513,41	2.500	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	1.103.443,44	1.074.900	862.500	862.510	862.510	862.510
11	- Personalaufwendungen	-249.334,07	-273.780	-276.300	-283.210	-290.270	-297.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.556,66	-1.022.590	-1.098.940	-943.300	-952.750	-962.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.475,79	-498.500	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.258,75	-81.860	-76.680	-77.020	-77.360	-77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.625,27	-1.876.730	-1.961.920	-1.813.530	-1.830.380	-1.847.480
18	= ordentliches Ergebnis	-631.181,83	-801.830	-1.099.420	-951.020	-967.870	-984.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-631.181,83	-801.830	-1.099.420	-951.020	-967.870	-984.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-631.181,83	-801.830	-1.099.420	-951.020	-967.870	-984.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.042.964,22	-917.910	-963.550	-984.290	-1.005.580	-1.027.360
29	=Teilergebnis	-1.644.146,05	-1.689.740	-2.032.970	-1.905.310	-1.943.450	-1.982.330
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	64.810	76.970	92.460	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	39.690	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,76	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652,76	65.810	116.660	92.460	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.146,54	-82.830	-126.420	-164.590	-89.270	-91.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,41	-3.700	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-68.045,17	-174.560	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.397,10	-52.060	-168.910	-47.510	-47.860	-48.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.843,22	-313.550	-437.620	-354.420	-279.480	-282.090
18	= ordentliches Ergebnis	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.204,14	-5.000	-15.700	-16.100	-16.500	-16.910
29	=Teilergebnis	-194.394,60	-252.740	-336.660	-278.060	-295.980	-299.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.739.895,42	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.708,93	4.955.100	5.998.610	5.830.650	6.093.030	6.379.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.288,48	161.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.382.611,07	31.134.100	32.088.010	32.777.410	33.946.020	35.107.050
11	- Personalaufwendungen	-124.634,29	-124.610	-124.870	-128.000	-131.210	-134.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946,50	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.186.271,18	-16.912.600	-16.986.670	-17.479.610	-17.986.780	-18.508.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.505,49	-40.800	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.659.357,46	-17.108.010	-17.152.340	-17.648.710	-18.159.390	-18.684.800
18	= ordentliches Ergebnis	17.723.253,61	14.026.090	14.935.670	15.128.700	15.786.630	16.422.250
19	+ Finanzerträge	352.288,36	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.622,79	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
21	= Finanzergebnis	290.665,57	306.010	67.510	38.510	24.310	11.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.013.919,18	14.332.100	15.003.180	15.167.210	15.810.940	16.433.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.800	40.000	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	68.800	40.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	18.013.919,18	14.400.900	15.043.180	15.167.210	15.810.940	16.433.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.672,24	26.650	29.460	29.460	29.460	29.460
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	18.026.591,42	14.427.550	15.072.640	15.196.670	15.840.400	16.462.720
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	170	170	170	170	170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,17	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.281,62	6.470	6.270	6.270	6.270	6.270
11	- Personalaufwendungen	-499.058,02	-482.870	-482.230	-494.290	-506.650	-519.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,00	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-2.260,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.675,50	-208.200	-211.100	-211.280	-211.310	-211.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.161,52	-695.240	-697.500	-709.740	-722.130	-734.980
18	= ordentliches Ergebnis	-691.879,90	-688.770	-691.230	-703.470	-715.860	-728.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.879,90	-688.770	-691.230	-703.470	-715.860	-728.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl- Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-691.879,90	-688.770	-691.230	-703.470	-715.860	-728.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.618,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-680.261,02	-677.770	-679.230	-691.470	-703.860	-716.710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. 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	-194.641,69	-205.820	-269.070	-275.800	-282.690	-289.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,23	-500	-500	-510	-510	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.349,49	-40.500	-40.500	-40.750	-40.750	-41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.048,41	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
18	= ordentliches Ergebnis	-235.048,41	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
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	-235.048,41	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-235.048,41	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-156.863,09	-155.800	-158.800	-159.590	-160.410	-161.210
29	=Teilergebnis	-391.911,50	-402.620	-468.870	-476.650	-484.360	-492.490
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.801,28	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.318,51	28.300	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.119,79	56.300	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	-854.444,49	-942.830	-847.450	-868.660	-890.370	-912.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.670.349,17	-534.000	225.000	-5.130	-5.260	-5.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.779,88	-600	-16.600	-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	-104.177,25	-103.200	-104.000	-105.040	-106.080	-107.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.647.750,79	-1.580.630	-743.050	-979.440	-1.002.330	-1.025.810
18	= ordentliches Ergebnis	-1.960.631,00	-1.524.330	-700.050	-936.440	-959.330	-982.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.631,00	-1.524.330	-700.050	-936.440	-959.330	-982.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.960.631,00	-1.524.330	-700.050	-936.440	-959.330	-982.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-1.960.631,00	-1.524.330	-700.050	-936.440	-959.330	-982.810
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Ann Christin Kern

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerengesetz, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.369,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.206,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.053,68	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	405.629,43	97.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11	- Personalaufwendungen	-534.675,29	-562.410	-581.290	-595.810	-610.700	-625.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.357,68	-80.000	-105.000	-106.050	-107.110	-108.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.747,86	-50.200	-30.200	-30.300	-30.400	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.780,83	-692.610	-716.490	-732.160	-748.210	-764.650
18	= ordentliches Ergebnis	-264.151,40	-595.410	-618.290	-633.960	-650.010	-666.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.151,40	-595.410	-618.290	-633.960	-650.010	-666.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-264.151,40	-595.410	-618.290	-633.960	-650.010	-666.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.787,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
29	= Teilergebnis	-229.364,08	-583.910	-605.790	-621.470	-637.530	-653.980
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.382,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	316.643,10	60.000	306.000	603.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-252.588,90	0	-246.000	-543.000	-160.000	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	72.636,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-94.979,23	-70.340	-76.480	-78.390	-80.340	-82.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268,81	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.355,50	-5.100	-5.100	-5.130	-5.160	-5.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.603,54	-77.440	-82.580	-84.530	-86.520	-88.570
18	= ordentliches Ergebnis	-44.967,49	-17.440	-22.580	-24.530	-26.520	-28.570
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	-44.967,49	-17.440	-22.580	-24.530	-26.520	-28.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-44.967,49	-17.440	-22.580	-24.530	-26.520	-28.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.694,02	-20.380	-21.110	-21.240	-21.370	-21.500
29	=Teilergebnis	-62.661,51	-37.820	-43.690	-45.770	-47.890	-50.070
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.833,24	2.485.900	2.093.560	983.300	983.300	983.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.745,58	0	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.559,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.097,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.468.236,05	2.491.900	2.133.960	1.023.700	1.023.700	1.023.700
11	- Personalaufwendungen	-600.339,97	-600.630	-623.650	-639.250	-655.240	-671.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.548,11	-3.272.450	-3.062.550	-1.864.020	-1.762.820	-1.751.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.540.320,34	-1.305.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.246,17	-100.790	-106.980	-108.040	-109.110	-110.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.779.454,59	-5.278.870	-5.103.180	-3.921.310	-3.837.170	-3.842.980
18	= ordentliches Ergebnis	-3.311.218,54	-2.786.970	-2.969.220	-2.897.610	-2.813.470	-2.819.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.311.218,54	-2.786.970	-2.969.220	-2.897.610	-2.813.470	-2.819.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.311.218,54	-2.786.970	-2.969.220	-2.897.610	-2.813.470	-2.819.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.159,39	3.074.200	3.258.200	3.192.970	3.115.360	3.127.870
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-264.307,31	-287.230	-288.980	-295.360	-301.890	-308.590
29	=Teilergebnis	-667.366,46	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	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

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



Teilergebnishaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,85	500	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.210,46	36.300	123.000	32.140	32.280	32.420
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	-61.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.763,31	36.800	62.600	32.740	32.880	33.020
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,50	0	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552,85	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,26	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.607,61	-37.000	-38.350	-8.380	-8.410	-8.440
18	= ordentliches Ergebnis	-3.844,30	-200	24.250	24.360	24.470	24.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.844,30	-200	24.250	24.360	24.470	24.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.844,30	-200	24.250	24.360	24.470	24.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-406.889,72	-407.020	-418.020	-423.000	-423.970	-424.990
29	=Teilergebnis	-410.734,02	-407.220	-393.770	-398.640	-399.500	-400.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.047,85	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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	198,62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.642,58	185.000	155.900	155.900	155.900	155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.064,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.953,73	405.000	375.900	375.900	375.900	375.900
11	- Personalaufwendungen	-1.737.334,87	-1.743.730	-1.763.770	-1.807.860	-1.853.060	-1.899.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.085,23	-181.300	-186.300	-188.170	-190.060	-191.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.937,23	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.131,07	-50.950	-57.150	-57.680	-58.210	-58.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.488,40	-2.155.980	-2.187.220	-2.233.710	-2.281.330	-2.330.100
18	= ordentliches Ergebnis	-1.738.534,67	-1.750.980	-1.811.320	-1.857.810	-1.905.430	-1.954.200
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	-1.738.534,67	-1.750.980	-1.811.320	-1.857.810	-1.905.430	-1.954.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.738.534,67	-1.750.980	-1.811.320	-1.857.810	-1.905.430	-1.954.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.149,16	1.813.780	1.874.120	1.920.790	1.968.590	2.017.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.174,62	-62.800	-62.800	-62.980	-63.160	-63.340
29	=Teilergebnis	116.439,87	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.725,32	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.349,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.618,96	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-123.438,85	-151.010	-211.850	-217.150	-222.580	-228.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.218,55	-260.600	-346.500	-349.970	-353.470	-357.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.089,32	-97.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569,27	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.315,99	-514.110	-663.350	-672.170	-681.150	-690.290
18	= ordentliches Ergebnis	-344.697,03	-399.110	-543.350	-552.170	-561.150	-570.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.697,03	-399.110	-543.350	-552.170	-561.150	-570.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-344.697,03	-399.110	-543.350	-552.170	-561.150	-570.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-336.796,53	-390.610	-534.850	-543.670	-552.650	-561.790
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Sabrina Stuhldreier

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.909,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,84	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.967,61	25.950	24.950	24.950	24.950	24.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.323,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.628,74	61.150	60.150	60.150	60.150	60.150
11	- Personalaufwendungen	-60.449,80	-61.910	-63.530	-65.110	-66.730	-68.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.499,92	-20.800	-34.700	-35.050	-35.400	-35.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.273,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.541,92	-158.100	-177.350	-179.070	-180.800	-182.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.764,95	-275.810	-310.580	-314.230	-317.930	-321.710
18	= ordentliches Ergebnis	-202.136,21	-214.660	-250.430	-254.080	-257.780	-261.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.136,21	-214.660	-250.430	-254.080	-257.780	-261.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-202.136,21	-214.660	-250.430	-254.080	-257.780	-261.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.931,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-463,50	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
29	=Teilergebnis	-176.668,33	-189.660	-225.430	-229.110	-232.840	-236.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,93	1.000	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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757,35	17.000	17.000	0	17.000	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	9.351,28	18.000	18.500	1.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-11.729,93	-11.840	-12.030	-12.320	-12.620	-12.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,93	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.189,68	-17.000	-24.250	0	-24.250	-24.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.912,75	-29.840	-37.780	-12.320	-38.370	-38.850
18	= ordentliches Ergebnis	-35.561,47	-11.840	-19.280	-10.820	-19.870	-20.350
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	-35.561,47	-11.840	-19.280	-10.820	-19.870	-20.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-35.561,47	-11.840	-19.280	-10.820	-19.870	-20.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-342,00	0	-500	-510	-520	-530
29	=Teilergebnis	-35.903,47	-11.840	-19.780	-11.330	-20.390	-20.880
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

KurzbeschreibungAngelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung;
Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.



Teilergebnishaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	857,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.942,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.902,00	2.500	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	26.177,38	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	-120.406,32	-115.100	-125.340	-128.480	-131.690	-134.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.228,29	-32.000	-42.410	-42.840	-43.270	-43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087,75	-5.700	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.722,36	-152.800	-174.650	-178.270	-181.960	-185.740
18	= ordentliches Ergebnis	-142.544,98	-143.300	-163.950	-167.570	-171.260	-175.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.544,98	-143.300	-163.950	-167.570	-171.260	-175.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-142.544,98	-143.300	-163.950	-167.570	-171.260	-175.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.161,18	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
29	=Teilergebnis	-151.706,16	-145.300	-165.950	-169.620	-173.360	-177.190
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	444,13	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.185,99	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.630,12	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	-52.223,93	-53.720	-54.860	-56.230	-57.630	-59.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.347,85	-5.100	-6.250	-6.310	-6.370	-6.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,90	-750	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.626,68	-59.570	-62.160	-63.590	-65.050	-66.560
18	= ordentliches Ergebnis	-43.996,56	-43.570	-46.060	-47.490	-48.950	-50.460
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	-43.996,56	-43.570	-46.060	-47.490	-48.950	-50.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-43.996,56	-43.570	-46.060	-47.490	-48.950	-50.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.180,00	-14.500	-15.500	-15.880	-16.260	-16.650
29	=Teilergebnis	-59.176,56	-58.070	-61.560	-63.370	-65.210	-67.110
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	111.533,50	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtl. 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	111.533,50	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-190.407,39	-195.180	-199.830	-204.820	-209.940	-215.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.664,82	-75.000	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,19	-1.000	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.305,40	-271.180	-271.090	-276.790	-282.630	-288.600
18	= ordentliches Ergebnis	-135.771,90	-141.180	-151.090	-156.790	-162.630	-168.600
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	-135.771,90	-141.180	-151.090	-156.790	-162.630	-168.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-135.771,90	-141.180	-151.090	-156.790	-162.630	-168.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-135.771,90	-141.180	-151.090	-156.790	-162.630	-168.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.390,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.647,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-34.076,72	-34.380	-35.020	-35.890	-36.790	-37.710
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	-34.076,72	-34.380	-35.020	-35.890	-36.790	-37.710
18	= ordentliches Ergebnis	-26.429,72	-28.380	-25.020	-25.890	-26.790	-27.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.429,72	-28.380	-25.020	-25.890	-26.790	-27.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-26.429,72	-28.380	-25.020	-25.890	-26.790	-27.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-26.429,72	-28.380	-25.020	-25.890	-26.790	-27.710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Michael Martin

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.039,18	310.310	295.310	295.310	295.310	295.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,55	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.255,73	329.910	309.810	309.810	309.810	309.810
11	- Personalaufwendungen	-106.571,31	-112.210	-168.560	-172.770	-177.090	-181.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.912,57	-92.270	-123.170	-104.200	-105.230	-106.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.019,77	-300.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.998,15	-174.750	-179.950	-181.140	-182.330	-183.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.546,97	-681.430	-758.880	-745.310	-751.850	-758.530
18	= ordentliches Ergebnis	-385.291,24	-351.520	-449.070	-435.500	-442.040	-448.720
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	-385.291,24	-351.520	-449.070	-435.500	-442.040	-448.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-385.291,24	-351.520	-449.070	-435.500	-442.040	-448.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,50	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164.483,04	-171.250	-181.150	-181.810	-182.480	-183.150
29	=Teilergebnis	-549.647,78	-522.270	-629.720	-616.810	-624.020	-631.370
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.147,24	360.920	405.790	405.790	405.790	405.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.051,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.939,50	110.560	107.500	107.500	107.500	107.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752,50	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	548.890,49	475.480	517.290	517.290	517.290	517.290
11	- Personalaufwendungen	-67.508,10	-68.050	-68.120	-69.820	-71.590	-73.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.636,62	-364.300	-391.200	-395.130	-399.090	-403.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.282,45	-57.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	- Transferaufwendungen	-421.546,00	-441.000	-550.130	-561.130	-572.350	-583.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.919,52	-68.700	-73.800	-74.540	-75.280	-76.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.892,69	-999.750	-1.123.750	-1.141.120	-1.158.810	-1.176.780
18	= ordentliches Ergebnis	-452.002,20	-524.270	-606.460	-623.830	-641.520	-659.490
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	-452.002,20	-524.270	-606.460	-623.830	-641.520	-659.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-452.002,20	-524.270	-606.460	-623.830	-641.520	-659.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-415.475,68	-431.000	-427.500	-429.510	-431.540	-433.580
29	=Teilergebnis	-867.477,88	-955.270	-1.033.960	-1.053.340	-1.073.060	-1.093.070
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	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

KurzbeschreibungUmsetzung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.588,35	83.200	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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.211,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.855,26	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
11	- Personalaufwendungen	-51.262,55	-69.520	-67.940	-69.640	-71.380	-73.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.746,69	-279.000	-345.000	-348.460	-351.950	-355.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.259,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-1.984,30	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.334,10	-50.600	-51.400	-51.910	-52.420	-52.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.586,69	-482.320	-547.540	-553.210	-558.950	-564.790
18	= ordentliches Ergebnis	-349.731,43	-397.120	-462.340	-468.010	-473.750	-479.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.731,43	-397.120	-462.340	-468.010	-473.750	-479.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-349.731,43	-397.120	-462.340	-468.010	-473.750	-479.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-399.283,63	-428.800	-428.800	-430.570	-432.350	-434.150
29	=Teilergebnis	-749.015,06	-825.920	-891.140	-898.580	-906.100	-913.740
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.971,93	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	596,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,35	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.336,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.688,61	110.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	-74.455,85	-84.540	-81.020	-83.050	-85.130	-87.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.134,12	-245.000	-315.000	-318.150	-321.320	-324.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.158,84	-102.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-1.047,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.533,86	-60.500	-60.300	-60.900	-61.500	-62.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.329,75	-492.040	-536.320	-542.100	-547.950	-553.900
18	= ordentliches Ergebnis	-338.641,14	-382.040	-434.320	-440.100	-445.950	-451.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.641,14	-382.040	-434.320	-440.100	-445.950	-451.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-338.641,14	-382.040	-434.320	-440.100	-445.950	-451.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-520.452,52	-545.000	-545.000	-547.600	-550.230	-552.880
29	=Teilergebnis	-859.093,66	-927.040	-979.320	-987.700	-996.180	-1.004.780
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-1.481,87	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.753,23	-20.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
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	-12.235,10	-22.420	-14.570	-14.750	-14.930	-15.110
18	= ordentliches Ergebnis	-12.235,10	-2.420	-2.570	-2.750	-2.930	-3.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.235,10	-2.420	-2.570	-2.750	-2.930	-3.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-12.235,10	-2.420	-2.570	-2.750	-2.930	-3.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-12.235,10	-2.420	-2.570	-2.750	-2.930	-3.110
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.421,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.151,99	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-79.391,02	-86.490	-88.110	-90.310	-92.580	-94.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.299,33	-7.200	-25.500	-7.570	-7.640	-7.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,54	-3.590	-22.160	-6.730	-6.800	-6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.070,89	-97.280	-135.770	-104.610	-107.020	-109.470
18	= ordentliches Ergebnis	-87.918,90	-92.180	-130.970	-99.810	-102.220	-104.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.918,90	-92.180	-130.970	-99.810	-102.220	-104.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-87.918,90	-92.180	-130.970	-99.810	-102.220	-104.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.646,76	-25.900	-7.900	-26.040	-26.180	-26.320
29	=Teilergebnis	-112.565,66	-118.080	-138.870	-125.850	-128.400	-130.990
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,00	950	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,60	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. 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	1.074,60	1.050	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-64.625,90	-65.150	-65.910	-67.550	-69.240	-70.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,45	-2.150	-13.150	-2.680	-2.710	-2.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898,00	-950	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,67	-2.650	-12.150	-2.670	-2.690	-2.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.080,02	-70.900	-92.110	-73.800	-75.540	-77.320
18	= ordentliches Ergebnis	-67.005,42	-69.850	-91.210	-72.900	-74.640	-76.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.005,42	-69.850	-91.210	-72.900	-74.640	-76.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-67.005,42	-69.850	-91.210	-72.900	-74.640	-76.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.871,78	-27.200	-18.200	-28.860	-29.020	-29.180
29	=Teilergebnis	-95.877,20	-97.050	-109.410	-101.760	-103.660	-105.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. 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	-5.506,23	-8.090	-8.430	-8.640	-8.850	-9.070
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	-47.829,72	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.335,95	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
18	= ordentliches Ergebnis	-53.335,95	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
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	-53.335,95	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-53.335,95	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-210	-220	-230
29	=Teilergebnis	-53.335,95	-56.390	-56.730	-56.950	-57.170	-57.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

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 Museum der Stadt Marsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	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	1.792,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-1.481,87	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,60	-1.280	-12.100	-2.130	-2.160	-2.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762,91	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422,24	-2.150	-2.390	-2.400	-2.410	-2.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.235,62	-7.850	-43.860	-8.960	-9.060	-9.160
18	= ordentliches Ergebnis	-4.442,71	-5.850	-42.060	-7.160	-7.260	-7.360
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	-4.442,71	-5.850	-42.060	-7.160	-7.260	-7.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-4.442,71	-5.850	-42.060	-7.160	-7.260	-7.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-67.325,59	-69.600	-269.100	-159.270	-69.440	-69.610
29	=Teilergebnis	-71.768,30	-75.450	-311.160	-166.430	-76.700	-76.970
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.740	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.740	10.740	10.750	10.760	10.770
11	- Personalaufwendungen	-69.848,22	-79.020	-74.850	-76.720	-78.630	-80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006,51	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.950,00	-111.950	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-527,27	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.332,00	-200.770	-198.650	-200.530	-202.450	-204.430
18	= ordentliches Ergebnis	-174.332,00	-195.030	-187.910	-189.780	-191.690	-193.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.332,00	-195.030	-187.910	-189.780	-191.690	-193.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-174.332,00	-195.030	-187.910	-189.780	-191.690	-193.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.604,82	-66.600	-66.600	-67.580	-68.580	-69.600
29	=Teilergebnis	-199.936,82	-261.630	-254.510	-257.360	-260.270	-263.260
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.951,94	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-194.414,09	-208.390	-218.320	-223.790	-229.390	-235.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.395,55	-5.100	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.315,04	-11.600	-11.700	-11.730	-11.760	-11.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.124,68	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
18	= ordentliches Ergebnis	-201.172,74	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
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	-201.172,74	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-201.172,74	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.195,94	-5.240	-5.900	-5.940	-5.980	-6.020
29	=Teilergebnis	-205.368,68	-230.330	-241.320	-246.910	-252.630	-258.490
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,76	1.500	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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	83.069,30	91.020	63.830	64.470	65.110	65.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.957,86	820.300	700.060	700.060	700.060	700.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,00	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	973.517,92	912.820	765.890	766.530	767.170	767.820
11	- Personalaufwendungen	-233.877,34	-246.320	-250.870	-257.140	-263.570	-270.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.229,05	-9.100	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.200,76	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
15	- Transferaufwendungen	-536.727,96	-686.940	-458.360	-467.530	-476.860	-486.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.512,55	-154.170	-133.350	-134.150	-134.950	-135.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.547,66	-1.098.030	-852.980	-869.310	-885.960	-902.970
18	= ordentliches Ergebnis	-59.029,74	-185.210	-87.090	-102.780	-118.790	-135.150
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	-59.029,74	-185.210	-87.090	-102.780	-118.790	-135.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-59.029,74	-185.210	-87.090	-102.780	-118.790	-135.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.102,73	215.340	144.200	144.200	144.200	144.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-255.641,15	-313.370	-221.230	-221.530	-221.830	-222.130
29	=Teilergebnis	-162.568,16	-283.240	-164.120	-180.110	-196.420	-213.080
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.273,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	700.273,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	-570.061,62	-592.400	-623.400	-638.980	-654.950	-671.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.025,58	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.951,56	-238.490	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.649,63	-27.600	-27.800	-27.910	-28.020	-28.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.688,39	-866.490	-947.200	-962.990	-979.170	-995.760
18	= ordentliches Ergebnis	-117.414,55	-266.490	-347.200	-362.990	-379.170	-395.760
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	-117.414,55	-266.490	-347.200	-362.990	-379.170	-395.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-117.414,55	-266.490	-347.200	-362.990	-379.170	-395.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-117.414,55	-266.490	-347.200	-362.990	-379.170	-395.760
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. 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	-2.963,67	-4.850	-5.130	-5.260	-5.390	-5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.300,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.263,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
18	= ordentliches Ergebnis	-26.263,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.263,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-26.263,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-26.263,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 Kinderspielplätzen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.562,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.562,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-9.730,79	-9.830	-9.840	-10.090	-10.340	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.719,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.675,44	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.455,78	-32.180	-35.190	-35.540	-35.890	-36.250
18	= ordentliches Ergebnis	-19.893,06	-20.180	-20.190	-20.540	-20.890	-21.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.893,06	-20.180	-20.190	-20.540	-20.890	-21.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-19.893,06	-20.180	-20.190	-20.540	-20.890	-21.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-100.393,01	-98.370	-98.510	-100.890	-103.320	-105.820
29	=Teilergebnis	-120.286,07	-118.550	-118.700	-121.430	-124.210	-127.070
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.683,50	1.573.500	1.718.600	1.718.600	1.718.600	1.718.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.516.234,57	1.573.500	1.718.600	1.718.600	1.718.600	1.718.600
11	- Personalaufwendungen	-1.489.538,25	-1.523.620	-1.717.240	-1.760.170	-1.804.180	-1.849.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.710,15	-24.450	-29.200	-29.520	-29.840	-30.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.363,98	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.003,79	-24.000	-23.350	-23.630	-23.910	-24.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.616,17	-1.591.070	-1.791.790	-1.835.320	-1.879.930	-1.925.620
18	= ordentliches Ergebnis	-39.381,60	-17.570	-73.190	-116.720	-161.330	-207.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.381,60	-17.570	-73.190	-116.720	-161.330	-207.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-39.381,60	-17.570	-73.190	-116.720	-161.330	-207.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.132,55	-113.300	-129.900	-130.810	-131.720	-132.650
29	=Teilergebnis	-154.514,15	-130.870	-203.090	-247.530	-293.050	-339.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.366,71	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	3.366,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.595,00	-16.260	-19.150	-19.630	-20.120	-20.620
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	-224.179,25	-230.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.774,25	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
18	= ordentliches Ergebnis	-239.407,54	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
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	-239.407,54	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-239.407,54	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.490,49	-12.400	-13.400	-13.440	-13.480	-13.520
29	=Teilergebnis	-252.898,03	-258.660	-272.550	-277.870	-283.300	-288.830
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Nico Henneken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Sportvereine

Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten sowie der Skaterbahn;
 Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime und Turnhallen mit den Nutzern;
 Entwicklung und Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes.



Teilergebnishaushalt

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.025,70	62.400	70.400	35.400	35.400	35.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.673,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.699,28	62.400	70.400	35.400	35.400	35.400
11	- Personalaufwendungen	-7.875,68	-9.810	-10.180	-10.430	-10.690	-10.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.075,64	-72.150	-96.150	-61.760	-62.370	-63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.378,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.670	-27.670
15	- Transferaufwendungen	-97.128,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.530	-2.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.871,14	-111.860	-136.230	-102.090	-103.260	-104.150
18	= ordentliches Ergebnis	-24.171,86	-49.460	-65.830	-66.690	-67.860	-68.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.171,86	-49.460	-65.830	-66.690	-67.860	-68.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-24.171,86	-49.460	-65.830	-66.690	-67.860	-68.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.567,59	-100.360	-83.920	-85.480	-87.080	-88.720
29	=Teilergebnis	-106.739,45	-149.820	-149.750	-152.170	-154.940	-157.470
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.635,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	360	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.810,04	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-1.481,68	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594,61	-3.500	-8.000	-8.090	-8.180	-8.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.635,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,57	-630	-710	-710	-710	-710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.015,90	-8.050	-12.780	-12.930	-13.080	-13.230
18	= ordentliches Ergebnis	-3.205,86	-6.190	-11.280	-11.430	-11.580	-11.730
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	-3.205,86	-6.190	-11.280	-11.430	-11.580	-11.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-3.205,86	-6.190	-11.280	-11.430	-11.580	-11.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-177.676,00	-195.400	-195.400	-196.060	-196.730	-197.410
29	=Teilergebnis	-180.881,86	-201.590	-206.680	-207.490	-208.310	-209.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.390,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.005,27	105.000	45.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.411,75	115.000	55.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-277.332,35	-328.080	-313.430	-321.270	-329.300	-337.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.427,82	-48.250	-50.750	-51.270	-51.790	-52.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.370,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.053,66	-9.650	-16.100	-16.240	-16.380	-16.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.184,05	-395.980	-390.280	-398.780	-407.470	-416.370
18	= ordentliches Ergebnis	-267.772,30	-280.980	-335.280	-243.780	-252.470	-261.370
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	-267.772,30	-280.980	-335.280	-243.780	-252.470	-261.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-267.772,30	-280.980	-335.280	-243.780	-252.470	-261.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-172.416,48	-229.800	-229.800	-230.990	-232.200	-233.420
29	= Teilergebnis	-440.188,78	-510.780	-565.080	-474.770	-484.670	-494.790
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Hubert Aßhauer

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Sportvereine, Stadtsportverband.

Kurzbeschreibung Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.



Teilergebnishaushalt

Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. 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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 090101 Stadtplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Helmut Löhring

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;
 Bauleitverfahren; Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen);
 Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von
 Eigenleistungen zur Dorfverschönerung;
 Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von
 Straßen, Wegen und Plätzen;
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz;
 Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der
 Erlangung des Eigentums an Privatflächen;
 Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten;
 Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen;
 Sanierungs- und Entwicklungssatzungen; Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen;
 Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.



Teilergebnishaushalt

Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,39	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	6.458,39	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-173.920,66	-174.870	-244.730	-250.840	-257.110	-263.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-45.000	-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	-811,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.732,07	-219.870	-289.730	-296.290	-303.010	-309.900
18	= ordentliches Ergebnis	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-196.273,68	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
29	=Teilergebnis	-196.273,68	-217.070	-287.730	-294.320	-301.070	-307.990
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	450,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.113,94	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.213,84	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
18	= ordentliches Ergebnis	-164.745,99	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.745,99	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-164.745,99	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	=Teilergebnis	-164.745,99	-176.490	-180.860	-185.390	-190.030	-194.780
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Ronald Weskamp

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.464,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.473,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.344,66	-16.570	-16.820	-17.240	-17.670	-18.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.445,25	-12.200	-12.250	-12.370	-12.490	-12.610
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	-28.789,91	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
18	= ordentliches Ergebnis	-25.316,62	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
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	-25.316,62	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-25.316,62	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.185,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
29	=Teilergebnis	-26.501,62	-30.770	-31.070	-31.660	-32.260	-32.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.430,55	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.430,55	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
11	- Personalaufwendungen	-6.954,02	-7.360	-7.060	-7.220	-7.400	-7.580
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	-6.954,02	-7.360	-7.060	-7.220	-7.400	-7.580
18	= ordentliches Ergebnis	534.476,53	562.640	545.940	545.780	545.600	545.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	534.476,53	562.640	545.940	545.780	545.600	545.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	534.476,53	562.640	545.940	545.780	545.600	545.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	534.476,53	562.640	545.940	545.780	545.600	545.420
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.625.456,03	1.837.820	1.911.310	1.911.310	1.925.180	1.945.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.456,33	62.680	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	1.682.912,36	1.900.500	1.911.310	1.911.310	1.925.180	1.945.900
11	- Personalaufwendungen	-36.109,58	-40.000	-39.260	-40.240	-41.240	-42.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.055,70	-1.759.980	-1.748.650	-1.766.140	-1.783.800	-1.801.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,05	0	-26.800	-6.580	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.621.379,33	-1.799.980	-1.814.710	-1.812.960	-1.825.040	-1.843.920
18	= ordentliches Ergebnis	61.533,03	100.520	96.600	98.350	100.140	101.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.533,03	100.520	96.600	98.350	100.140	101.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	61.533,03	100.520	96.600	98.350	100.140	101.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.557,31	17.780	17.900	17.900	17.900	17.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-103.891,85	-118.300	-114.500	-116.250	-118.040	-119.880
29	=Teilergebnis	-26.801,51	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.648,62	27.500	85.000	85.000	85.000	85.000
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	27.648,62	27.500	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-2.514,98	-3.140	-2.960	-3.030	-3.100	-3.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-56.000	-56.560	-57.130	-57.700
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	-2.524,98	-3.150	-58.970	-59.600	-60.240	-60.880
18	= ordentliches Ergebnis	25.123,64	24.350	26.030	25.400	24.760	24.120
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	25.123,64	24.350	26.030	25.400	24.760	24.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	25.123,64	24.350	26.030	25.400	24.760	24.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.210,76	-3.000	-5.450	-5.520	-5.590	-5.660
29	=Teilergebnis	23.912,88	21.350	20.580	19.880	19.170	18.460
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.661,56	520.500	512.450	512.450	512.450	512.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.350,19	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.125,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.706,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.346,96	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	1.195.190,46	839.300	831.250	831.250	831.250	831.250
11	- Personalaufwendungen	-165.490,90	-167.850	-168.950	-173.180	-177.500	-181.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.240,68	-805.770	-762.280	-815.350	-823.500	-831.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.270,55	-1.230.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.568,90	-77.000	-77.100	-77.810	-78.530	-79.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.001.571,03	-2.280.620	-2.228.330	-2.286.340	-2.299.530	-2.312.930
18	= ordentliches Ergebnis	-1.806.380,57	-1.441.320	-1.397.080	-1.455.090	-1.468.280	-1.481.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806.380,57	-1.441.320	-1.397.080	-1.455.090	-1.468.280	-1.481.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-1.806.380,57	-1.441.320	-1.397.080	-1.455.090	-1.468.280	-1.481.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-463.468,95	-368.770	-400.390	-408.890	-417.600	-426.530
29	=Teilergebnis	-2.268.867,11	-1.809.090	-1.796.470	-1.862.980	-1.884.880	-1.907.210
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318,90	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,69	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	41.079,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-4.912,01	-4.960	-5.050	-5.180	-5.310	-5.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.005,01	-160.000	-165.000	-166.650	-168.320	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.383,90	-35.000	-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	-221.300,92	-199.960	-205.050	-206.830	-208.630	-210.450
18	= ordentliches Ergebnis	-180.221,33	-169.960	-175.050	-176.830	-178.630	-180.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.221,33	-169.960	-175.050	-176.830	-178.630	-180.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-180.221,33	-169.960	-175.050	-176.830	-178.630	-180.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	-180.221,33	-169.960	-175.050	-176.830	-178.630	-180.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung
--

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung
--

Verantwortliche Person(en): Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	80.879,66	72.050	72.200	73.100	74.010	74.930
05	+ Privatrechtl. 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	80.879,66	72.050	72.200	73.100	74.010	74.930
11	- Personalaufwendungen	-5.029,93	-6.270	-5.930	-6.090	-6.250	-6.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.060,44	-74.050	-74.350	-75.090	-75.840	-76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.146,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.236,86	-80.320	-80.280	-81.180	-82.090	-83.010
18	= ordentliches Ergebnis	-7.357,20	-8.270	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
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	-7.357,20	-8.270	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-7.357,20	-8.270	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.401,52	12.250	12.280	12.280	12.280	12.280
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.044,32	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	=Teilergebnis	0,00	-220	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 120202 Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.451,00	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.171,36	347.230	350.960	357.040	363.230	369.530
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678,18	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000
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	279.375,54	356.180	361.410	367.490	373.680	379.980
11	- Personalaufwendungen	-12.574,34	-15.650	-14.820	-15.190	-15.570	-15.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.706,49	-260.250	-281.990	-284.810	-287.660	-290.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.729,64	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.775,35	-780	-780	-790	-800	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.785,82	-311.680	-330.590	-333.790	-337.030	-340.310
18	= ordentliches Ergebnis	9.589,72	44.500	30.820	33.700	36.650	39.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.589,72	44.500	30.820	33.700	36.650	39.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	9.589,72	44.500	30.820	33.700	36.650	39.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.039,85	93.300	98.950	98.950	98.950	98.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.727,48	-137.000	-127.500	-130.380	-133.330	-136.350
29	=Teilergebnis	1.902,09	800	2.270	2.270	2.270	2.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Ehrenmale, Freizeitanlagen einschl. Grill- u. Schutzhütten, Bolzplätze; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".



Teilergebnishaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.347,36	32.500	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	287,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.842,54	33.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-24.979,36	-27.970	-27.480	-28.160	-28.860	-29.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.674,65	-77.550	-94.000	-79.800	-80.610	-81.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.824,77	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,39	-10.270	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.642,17	-130.790	-145.650	-132.130	-133.640	-135.170
18	= ordentliches Ergebnis	-84.799,63	-97.790	-126.150	-112.630	-114.140	-115.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.799,63	-97.790	-126.150	-112.630	-114.140	-115.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-84.799,63	-97.790	-126.150	-112.630	-114.140	-115.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-472.373,60	-446.850	-477.340	-488.470	-499.930	-511.640
29	=Teilergebnis	-557.173,23	-544.640	-603.490	-601.100	-614.070	-627.310
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.987,27	31.200	28.500	28.500	28.500	28.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.788,27	32.000	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-9.730,52	-9.830	-9.840	-10.090	-10.340	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.772,22	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.995,79	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.926,33	-96.970	-93.980	-94.330	-94.680	-95.040
18	= ordentliches Ergebnis	-84.138,06	-64.970	-64.680	-65.030	-65.380	-65.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.138,06	-64.970	-64.680	-65.030	-65.380	-65.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-84.138,06	-64.970	-64.680	-65.030	-65.380	-65.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.525,15	-13.000	-13.000	-13.330	-13.660	-14.000
29	=Teilergebnis	-97.663,21	-77.970	-77.680	-78.360	-79.040	-79.740
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.146,14	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.893,04	1.500	1.500	1.510	1.510	1.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.022,93	191.500	192.500	192.510	192.510	192.510
11	- Personalaufwendungen	-26.705,19	-29.370	-28.890	-29.620	-30.360	-31.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.832,96	-62.940	-64.190	-64.840	-65.490	-66.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.487,70	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.049,93	-103.340	-104.610	-105.990	-107.380	-108.790
18	= ordentliches Ergebnis	87.973,00	88.160	87.890	86.520	85.130	83.720
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	87.973,00	88.160	87.890	86.520	85.130	83.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	87.973,00	88.160	87.890	86.520	85.130	83.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-313.524,90	-217.960	-230.510	-234.380	-238.340	-242.400
29	=Teilergebnis	-195.551,90	-99.800	-112.620	-117.860	-123.210	-128.680
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Sascha Nolte

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.457,64	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,98	2.500	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	9.808,62	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	-2.515,15	-3.630	-3.460	-3.540	-3.620	-3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-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	-2.515,15	-9.630	-9.460	-9.600	-9.740	-9.880
18	= ordentliches Ergebnis	7.293,47	8.270	7.440	7.300	7.160	7.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.293,47	8.270	7.440	7.300	7.160	7.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	7.293,47	8.270	7.440	7.300	7.160	7.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.040,55	-10.440	-11.460	-11.740	-12.020	-12.310
29	=Teilergebnis	-2.747,08	-2.170	-4.020	-4.440	-4.860	-5.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.692,63	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.462,50	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	78.155,13	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-10.441,14	-10.620	-10.810	-11.080	-11.360	-11.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.933,92	-85.000	-85.000	-85.850	-86.710	-87.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.006,33	-420.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.581,39	-515.620	-525.810	-526.930	-528.070	-529.220
18	= ordentliches Ergebnis	-433.426,26	-459.620	-450.810	-451.930	-453.070	-454.220
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	-433.426,26	-459.620	-450.810	-451.930	-453.070	-454.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-433.426,26	-459.620	-450.810	-451.930	-453.070	-454.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-218.963,34	-218.560	-220.130	-225.130	-230.260	-235.510
29	=Teilergebnis	-652.389,60	-678.180	-670.940	-677.060	-683.330	-689.730
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.771,32	29.500	192.300	192.300	192.300	192.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	710.079,63	715.000	337.000	337.000	337.000	337.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	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	773.825,95	744.500	529.300	529.300	529.300	529.300
11	- Personalaufwendungen	-174.962,71	-192.360	-195.820	-200.720	-205.730	-210.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.687,33	-781.100	-839.750	-696.650	-703.620	-710.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.384,77	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.875,49	-37.420	-37.340	-37.680	-38.020	-38.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.910,30	-1.020.380	-1.082.410	-944.550	-956.870	-969.380
18	= ordentliches Ergebnis	-124.084,35	-275.880	-553.110	-415.250	-427.570	-440.080
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	-124.084,35	-275.880	-553.110	-415.250	-427.570	-440.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-124.084,35	-275.880	-553.110	-415.250	-427.570	-440.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.536,68	-11.100	-11.110	-11.240	-11.370	-11.500
29	=Teilergebnis	-138.621,03	-286.980	-564.220	-426.490	-438.940	-451.580
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 Wohnmobillahafen.



Teilergebnishaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförd., Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	64.810	76.970	92.460	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	39.690	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,76	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652,76	65.810	116.660	92.460	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.146,54	-82.830	-126.420	-164.590	-89.270	-91.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,41	-3.700	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-68.045,17	-174.560	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.397,10	-52.060	-168.910	-47.510	-47.860	-48.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.843,22	-313.550	-437.620	-354.420	-279.480	-282.090
18	= ordentliches Ergebnis	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	-191.190,46	-247.740	-320.960	-261.960	-279.480	-282.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.204,14	-5.000	-15.700	-16.100	-16.500	-16.910
29	=Teilergebnis	-194.394,60	-252.740	-336.660	-278.060	-295.980	-299.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Ann Christin Kern

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.739.895,42	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.708,93	4.955.100	5.998.610	5.830.650	6.093.030	6.379.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.258,48	161.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.382.581,07	31.134.100	32.088.010	32.777.410	33.946.020	35.107.050
11	- Personalaufwendungen	-115.382,38	-120.720	-120.880	-123.900	-127.000	-130.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946,50	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.186.271,18	-16.912.600	-16.986.670	-17.479.610	-17.986.780	-18.508.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.481,49	-40.800	-20.800	-20.900	-21.000	-21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.650.081,55	-17.104.120	-17.148.350	-17.644.610	-18.155.180	-18.680.480
18	= ordentliches Ergebnis	17.732.499,52	14.029.980	14.939.660	15.132.800	15.790.840	16.426.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-68,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.732.431,52	14.029.980	14.939.660	15.132.800	15.790.840	16.426.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	17.732.431,52	14.029.980	14.939.660	15.132.800	15.790.840	16.426.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.672,24	26.650	29.460	29.460	29.460	29.460
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	17.745.103,76	14.056.630	14.969.120	15.162.260	15.820.300	16.456.030
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.251,91	-3.890	-3.990	-4.100	-4.210	-4.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.275,91	-3.890	-3.990	-4.100	-4.210	-4.320
18	= ordentliches Ergebnis	-9.245,91	-3.890	-3.990	-4.100	-4.210	-4.320
19	+ Finanzerträge	352.288,36	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.554,79	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
21	= Finanzergebnis	290.733,57	306.010	67.510	38.510	24.310	11.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.487,66	302.120	63.520	34.410	20.100	6.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.800	40.000	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	68.800	40.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV	281.487,66	370.920	103.520	34.410	20.100	6.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=Teilergebnis	281.487,66	370.920	103.520	34.410	20.100	6.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan A

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.322.263,22	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107.917,51	8.417.080	9.437.480	8.390.310	8.420.630	8.907.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.345,77	2.659.700	2.711.190	2.824.050	2.830.240	2.836.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.444,36	917.060	580.660	541.770	542.560	543.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.293,36	1.968.340	1.799.810	1.782.810	1.799.810	1.799.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.965.974,72	860.400	680.500	680.500	680.500	680.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.390,62	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.055.629,56	41.202.590	41.423.550	41.274.210	42.230.540	43.592.370
10	- Personalauszahlungen	-8.872.291,67	-9.189.240	-9.778.140	-10.057.580	-10.229.560	-10.485.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-881.503,34	-948.000	-948.000	-971.700	-995.990	-1.020.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.218.536,22	-10.296.740	-10.518.890	-9.065.330	-8.194.840	-8.247.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.329,90	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
14	- Transferauszahlungen	-18.123.357,22	-18.933.740	-18.959.460	-19.422.370	-19.955.020	-20.502.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.140.548,77	-1.520.240	-1.703.130	-1.543.180	-1.578.110	-1.589.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.308.567,12	-40.949.960	-41.980.120	-41.145.160	-41.048.520	-41.948.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.062,44	252.630	-556.570	129.050	1.182.020	1.644.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132.000,93	4.969.040	5.529.950	4.323.190	3.323.830	2.865.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.517,44	223.000	602.000	543.000	160.000	160.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	614.439,44	45.030	52.030	123.620	85.920	459.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.006,76	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179.964,57	5.238.600	6.185.510	4.991.340	3.571.280	3.486.180
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-194.417,59	-450.000	-447.100	-488.000	-250.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.507.960,32	-4.339.230	-5.461.790	-4.049.120	-2.989.800	-2.565.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-775.932,46	-1.183.800	-1.155.050	-1.283.900	-944.900	-850.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.350,88	-32.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.488.677,75	-6.005.530	-7.063.940	-5.821.020	-4.184.700	-4.045.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.691.286,82	-766.930	-878.430	-829.680	-613.420	-559.720
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.438.349,26	-514.300	-1.435.000	-700.630	568.600	1.084.650
33	+ Aufn. und Rückfl. von Darlehen f. Investitionen	2.180.284,00	766.930	878.430	829.680	613.420	559.720
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gewährung v. Darlehen f. Investitionen	-253.022,64	-263.000	-273.500	-220.000	-197.000	-227.000
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.927.261,36	503.930	604.930	609.680	416.420	332.720
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.365.610,62	-10.370	-830.070	-90.950	985.020	1.417.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.410.461,27	18.776.027	18.765.657	17.935.587	17.844.637	18.829.657
40	= Liquide Mittel	18.776.026,77	18.765.657	17.935.587	17.844.637	18.829.657	20.247.027

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produktbereich



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000,00	1.397.440	999.300	139.600	0	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.274,64	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.457,90	96.300	125.400	125.540	125.680	125.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.440,71	278.250	246.950	246.950	246.950	246.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.432,15	110.500	99.200	99.200	99.200	99.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.605,40	1.890.690	1.480.050	620.490	481.030	681.170
10	- Personalauszahlungen	-4.051.081,42	-4.164.850	-4.338.920	-4.447.390	-4.558.570	-4.672.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-881.503,34	-948.000	-948.000	-971.700	-995.990	-1.020.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010.176,53	-4.318.250	-4.376.110	-3.079.660	-2.452.280	-2.447.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.727,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.260,00	-39.000	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-908.620,46	-683.540	-718.880	-723.860	-728.460	-733.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.899.369,02	-10.153.640	-10.420.910	-9.231.610	-8.744.300	-8.883.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.601.763,62	-8.262.950	-8.940.860	-8.611.120	-8.263.270	-8.202.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.800	1.203.850	1.190.690	152.330	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	293.560,44	223.000	602.000	543.000	160.000	160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-758,62	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.801,82	1.009.800	1.805.850	1.733.690	312.330	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-194.363,45	-400.000	-447.100	-488.000	-250.000	-630.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.969,53	-2.102.200	-2.868.790	-2.761.620	-1.803.800	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-173.311,64	-107.300	-366.950	-170.000	-192.000	-317.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.644,62	-2.609.500	-3.682.840	-3.419.620	-2.245.800	-1.047.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.842,80	-1.599.700	-1.876.990	-1.685.930	-1.933.470	-887.000

In diesem Produktbereich sind in Zeile 25 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.300.000 € eingeplant. Die voraussichtlich fälligen Auszahlungen sind im Jahr 2023.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.560,41	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.470,59	148.200	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.272,56	30.500	31.500	14.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.960,31	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.549,76	208.410	198.610	181.610	198.610	198.610
10	- Personalauszahlungen	-509.562,08	-522.430	-595.640	-610.510	-625.760	-641.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.715,61	-204.370	-241.830	-224.050	-226.280	-228.540
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.264,71	-199.200	-213.110	-190.110	-215.610	-217.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.587,57	-928.200	-1.052.780	-1.026.870	-1.069.850	-1.089.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.037,81	-719.790	-854.170	-845.260	-871.240	-890.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.990,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.462,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.452,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-381.587,93	-335.000	-222.000	-602.500	-466.500	-247.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.587,93	-335.000	-222.000	-602.500	-466.500	-247.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.135,39	-235.000	-122.000	-502.500	-366.500	-147.000

In diesem Produktbereich sind in Zeile 26 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 270.000 € eingeplant. Die voraussichtlich fälligen Auszahlungen sind im Jahr 2023.



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.874,77	347.420	410.490	410.490	410.490	410.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.237,37	132.560	119.500	119.500	119.500	119.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.659,12	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.678,78	485.980	535.990	535.990	535.990	535.990
10	- Personalauszahlungen	-191.431,66	-224.530	-219.650	-225.140	-230.790	-236.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.403,25	-908.300	-1.063.200	-1.073.860	-1.084.600	-1.095.450
14	- Transferauszahlungen	-621.220,30	-464.200	-573.330	-584.330	-595.550	-607.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.487,32	-179.800	-185.500	-187.350	-189.200	-191.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.542,53	-1.776.830	-2.041.680	-2.070.680	-2.100.140	-2.130.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.863,75	-1.290.850	-1.505.690	-1.534.690	-1.564.150	-1.594.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.350	63.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.350	63.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-54.819,46	-507.300	-301.200	-375.000	-175.000	-175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.819,46	-507.300	-301.200	-375.000	-175.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.819,46	-155.950	-238.200	-375.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,55	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	5.740	5.740	5.750	5.760	5.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741,60	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,15	10.940	15.540	15.550	15.560	15.570
10	- Personalauszahlungen	-220.057,37	-241.170	-239.870	-245.850	-251.990	-258.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.923,86	-11.730	-51.850	-13.490	-13.630	-13.770
14	- Transferauszahlungen	-154.779,72	-159.950	-194.500	-169.500	-169.500	-169.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743,55	-17.190	-38.000	-13.100	-13.200	-13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.504,50	-430.040	-524.220	-441.940	-448.320	-454.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.138,35	-419.100	-508.680	-426.390	-432.760	-439.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-973,91	-6.000	-3.500	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,91	-6.000	-3.500	-110.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,91	-6.000	-3.500	-110.000	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.612,24	91.020	63.830	64.470	65.110	65.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440.486,87	1.420.300	1.300.060	1.300.060	1.300.060	1.300.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.196,41	1.511.320	1.363.890	1.364.530	1.365.170	1.365.820
10	- Personalauszahlungen	-981.311,26	-1.047.110	-1.092.590	-1.119.910	-1.147.910	-1.176.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.714,49	-22.200	-24.050	-24.290	-24.530	-24.770
14	- Transferauszahlungen	-788.489,01	-925.430	-744.360	-753.530	-762.860	-772.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.367,83	-193.370	-172.850	-173.790	-174.730	-175.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.882,59	-2.188.110	-2.033.850	-2.071.520	-2.110.030	-2.149.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.686,18	-676.790	-669.960	-706.990	-744.860	-783.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.383,21	1.554.500	1.696.600	1.696.600	1.696.600	1.696.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,32	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.002,08	1.554.500	1.696.600	1.696.600	1.696.600	1.696.600
10	- Personalauszahlungen	-1.519.836,96	-1.554.560	-1.751.360	-1.795.150	-1.840.030	-1.886.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.218,51	-34.450	-39.200	-39.620	-40.040	-40.460
14	- Transferauszahlungen	-263.694,62	-253.300	-263.300	-268.100	-273.000	-277.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.413,37	-24.350	-23.700	-23.980	-24.260	-24.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.836.163,46	-1.866.660	-2.077.560	-2.126.850	-2.177.330	-2.229.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.161,38	-312.160	-380.960	-430.250	-480.730	-532.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.375,71	-47.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.375,71	-47.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.812,71	-47.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	43.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.640,20	105.360	45.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.703,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.924,11	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.267,95	140.360	88.000	153.000	153.000	153.000
10	- Personalauszahlungen	-286.689,71	-340.310	-326.180	-334.330	-342.680	-351.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.102,66	-123.900	-154.900	-121.120	-122.340	-123.580
14	- Transferauszahlungen	-99.628,70	-2.500	-17.500	-17.500	-17.530	-17.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.758,73	-10.280	-16.810	-16.950	-17.090	-17.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.179,80	-476.990	-515.390	-489.900	-499.640	-509.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.911,85	-336.630	-427.390	-336.900	-346.640	-356.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	364.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.500	364.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-630.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.428,01	-11.000	-18.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428,01	-416.000	-648.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.428,01	-51.500	-283.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,67	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,67	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-172.366,93	-174.870	-244.730	-250.840	-257.110	-263.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.325,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.692,09	-219.870	-289.730	-296.290	-303.010	-309.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.872,42	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.385,66	78.290	254.000	59.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.385,66	78.290	254.000	59.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.102,21	-87.000	-310.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.489,35	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.591,56	-87.000	-310.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.205,90	-8.710	-56.000	59.500	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,35	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-178.709,14	-192.960	-197.580	-202.530	-207.600	-212.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.445,25	-12.200	-12.250	-12.370	-12.490	-12.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.154,39	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.399,04	-205.160	-209.830	-214.900	-220.090	-225.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.164,38	1.825.600	1.911.310	1.911.310	1.911.310	1.911.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.030,86	90.180	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	560.299,09	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.494,33	2.485.780	2.549.310	2.549.310	2.549.310	2.549.310
10	- Personalauszahlungen	-45.578,58	-50.500	-49.280	-50.490	-51.740	-53.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.582,61	-1.759.980	-1.804.650	-1.822.700	-1.840.930	-1.859.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.171,19	-1.810.490	-1.853.940	-1.873.200	-1.892.680	-1.912.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.323,14	675.290	695.370	676.110	656.630	636.930
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.485,52	380.640	416.380	429.240	435.430	441.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.431,89	6.750	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	866,03	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.983,44	387.390	424.680	437.540	443.730	450.030
10	- Personalauszahlungen	-186.262,34	-194.730	-194.750	-199.640	-204.630	-209.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319.571,74	-1.800.070	-1.583.620	-1.641.900	-1.355.320	-1.368.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.334,11	-77.780	-77.880	-78.600	-79.330	-80.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.168,19	-2.072.580	-1.856.250	-1.920.140	-1.639.280	-1.658.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.184,75	-1.685.190	-1.431.570	-1.482.600	-1.195.550	-1.208.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.500	12.000	200.000	158.900	192.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.445,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	615.198,06	45.030	52.030	123.620	85.920	459.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.643,06	136.530	64.030	323.620	244.820	651.650
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.342,25	-801.000	-806.000	-1.024.500	-936.000	-2.450.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-77.178,89	-160.000	-179.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.350,88	-32.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.872,02	-993.500	-985.000	-1.084.500	-996.000	-2.510.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.771,04	-856.970	-920.970	-760.880	-751.180	-1.858.850

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.390,19	52.900	197.200	197.200	197.200	197.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.818,59	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.179,37	717.000	339.000	339.010	339.010	339.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.899,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.740,91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.028,22	955.900	723.200	723.210	723.210	723.210
10	- Personalauszahlungen	-249.597,49	-273.780	-276.300	-283.210	-290.270	-297.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.984,55	-1.022.590	-1.098.940	-943.300	-952.750	-962.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.383,21	-81.860	-76.680	-77.020	-77.360	-77.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.965,25	-1.378.230	-1.451.920	-1.303.530	-1.320.380	-1.337.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.937,03	-422.330	-728.720	-580.320	-597.170	-614.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000,00	435.000	555.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00	435.000	555.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-54,14	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.546,33	-944.030	-832.000	-70.000	-250.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.045,80	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.646,27	-1.004.030	-839.000	-74.000	-254.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.646,27	-569.030	-284.000	-74.000	-254.000	-19.000



Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.410	76.970	92.460	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.690	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,76	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,76	65.410	116.660	92.460	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.146,54	-82.830	-126.420	-164.590	-89.270	-91.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,66	-3.700	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
14	- Transferauszahlungen	-66.400,17	-174.560	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.084,24	-52.060	-168.910	-47.510	-47.860	-48.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.381,61	-313.150	-437.220	-354.020	-279.080	-281.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.132,85	-247.740	-320.560	-261.560	-279.080	-281.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.322.263,22	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.708,93	4.955.100	5.998.610	5.830.650	6.093.030	6.379.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.562,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.828,46	161.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.390,62	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.316.753,39	31.502.110	32.228.020	32.900.920	34.065.330	35.220.060
10	- Personalauszahlungen	-122.270,88	-124.610	-124.870	-128.000	-131.210	-134.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946,50	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.602,63	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
14	- Transferauszahlungen	-16.089.839,53	-16.912.600	-16.986.670	-17.479.610	-17.986.780	-18.508.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.756,08	-800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.340.415,62	-17.130.010	-17.214.840	-17.723.710	-18.244.390	-18.776.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.976.337,77	14.372.100	15.013.180	15.177.210	15.820.940	16.443.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	2.773.000	2.912.600	2.573.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.006,76	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.118,49	2.763.130	2.979.130	2.774.530	2.914.130	2.574.530
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.760.101,99	2.763.130	2.979.130	2.774.530	2.914.130	2.574.530

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan

je Produkt

(Nullzeilen unterdrückt)

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.731,44	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	673,45	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404,89	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-480.572,31	-482.870	-482.230	-494.290	-506.650	-519.320
14	- Transferauszahlungen	-2.260,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.021,87	-208.200	-211.100	-211.280	-211.310	-211.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.854,18	-695.070	-697.330	-709.570	-721.960	-734.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.449,29	-688.770	-691.230	-703.470	-715.860	-728.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.055,16	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055,16	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055,16	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-192.357,86	-205.820	-269.070	-275.800	-282.690	-289.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,23	-500	-500	-510	-510	-520
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.918,85	-40.500	-40.500	-40.750	-40.750	-41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.333,94	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.323,94	-246.820	-310.070	-317.060	-323.950	-331.280
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 010103 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.693,52	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	578.142,51	28.300	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.836,03	56.300	43.000	43.000	43.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-240.275,73	-286.130	-267.050	-273.730	-280.580	-287.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-881.503,34	-948.000	-948.000	-971.700	-995.990	-1.020.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194,40	-600	-16.600	-610	-620	-630
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.338,77	-103.200	-104.000	-105.040	-106.080	-107.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.312,24	-1.337.930	-1.335.650	-1.351.080	-1.383.270	-1.416.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.476,21	-1.281.630	-1.292.650	-1.308.080	-1.340.270	-1.373.260
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.449,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.825,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.994,35	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.269,29	97.200	98.200	98.200	98.200	98.200
10	- Personalauszahlungen	-526.419,30	-562.410	-581.290	-595.810	-610.700	-625.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.335,18	-80.000	-105.000	-106.050	-107.110	-108.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.577,50	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.331,98	-652.610	-696.490	-712.160	-728.210	-744.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.062,69	-555.410	-598.290	-613.960	-630.010	-646.450
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.438,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.821,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-94.087,98	-70.340	-76.480	-78.390	-80.340	-82.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268,81	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.278,82	-5.100	-5.100	-5.130	-5.160	-5.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.635,61	-77.440	-82.580	-84.530	-86.520	-88.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.813,96	-17.440	-22.580	-24.530	-26.520	-28.570
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.184,07	223.000	246.000	543.000	160.000	160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-758,62	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.425,45	223.000	246.000	543.000	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-193.961,80	-400.000	-447.100	-488.000	-250.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.961,80	-400.000	-447.100	-488.000	-250.000	-450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.463,65	-177.000	-201.100	55.000	-90.000	-290.000



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 010202 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000,00	1.397.440	999.300	139.600	0	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.393,86	0	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.435,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.571,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.401,51	1.403.440	1.039.700	180.000	40.400	240.400
10	- Personalauszahlungen	-596.843,60	-600.630	-623.650	-639.250	-655.240	-671.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.795,30	-3.772.450	-3.684.260	-2.397.030	-1.762.820	-1.751.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.727,27	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.455,41	-100.790	-106.980	-108.040	-109.110	-110.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.190.821,58	-4.473.870	-4.414.890	-3.144.320	-2.527.170	-2.532.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932.420,07	-3.070.430	-3.375.190	-2.964.320	-2.486.770	-2.292.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.800	1.203.850	1.190.690	152.330	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	265.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	786.800	1.468.850	1.190.690	152.330	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-401,65	0	0	0	0	-180.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.953,80	-2.102.200	-2.868.790	-2.761.620	-1.803.800	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.929,21	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.284,66	-2.107.200	-2.878.790	-2.771.620	-1.813.800	-290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.284,66	-1.320.400	-1.409.940	-1.580.930	-1.661.470	-290.000

In diesem Produkt sind in Zeile 25 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.300.000 € eingeplant. Die voraussichtlich fälligen Auszahlungen sind im Jahr 2023.

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.426,62	36.300	32.000	32.140	32.280	32.420
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.426,62	36.300	32.000	32.140	32.280	32.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451,93	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.451,93	-36.500	-37.750	-7.780	-7.810	-7.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025,31	-200	-5.750	24.360	24.470	24.580
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	91.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010301 Betriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.197,56	185.000	155.900	155.900	155.900	155.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.396,18	185.000	155.900	155.900	155.900	155.900
10	- Personalauszahlungen	-1.736.635,99	-1.743.730	-1.763.770	-1.807.860	-1.853.060	-1.899.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.761,86	-181.300	-186.300	-188.170	-190.060	-191.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.041,75	-50.950	-57.150	-57.680	-58.210	-58.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.439,60	-1.975.980	-2.007.220	-2.053.710	-2.101.330	-2.150.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.043,42	-1.790.980	-1.851.320	-1.897.810	-1.945.430	-1.994.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,37	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,37	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-104.372,74	-37.000	-283.000	-45.000	-147.000	-272.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.372,74	-37.000	-283.000	-45.000	-147.000	-272.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.172,37	-37.000	-283.000	-45.000	-147.000	-272.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.707,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.757,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-123.438,85	-151.010	-211.850	-217.150	-222.580	-228.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.437,57	-260.600	-346.500	-349.970	-353.470	-357.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.768,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.644,42	-416.610	-563.350	-572.170	-581.150	-590.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.887,40	-396.610	-543.350	-552.170	-561.150	-570.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015,73	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-41.331,22	-40.000	-48.950	-100.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.346,95	-40.000	-48.950	-100.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.346,95	-40.000	-48.950	-100.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,19	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.840,02	25.950	24.950	24.950	24.950	24.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.282,21	26.150	25.150	25.150	25.150	25.150
10	- Personalauszahlungen	-60.449,80	-61.910	-63.530	-65.110	-66.730	-68.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.326,18	-20.800	-34.700	-35.050	-35.400	-35.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.767,56	-158.100	-177.350	-179.070	-180.800	-182.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.543,54	-240.810	-275.580	-279.230	-282.930	-286.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.261,33	-214.660	-250.430	-254.080	-257.780	-261.560
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.623,31	-25.300	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.623,31	-25.300	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.447,31	-25.300	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.625,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.625,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-11.156,48	-11.840	-12.030	-12.320	-12.620	-12.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399,21	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.010,98	-17.000	-24.250	0	-24.250	-24.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.566,67	-28.840	-36.280	-12.320	-36.870	-37.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.941,16	-11.840	-19.280	-12.320	-19.870	-20.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.594,93	0	-1.500	0	-1.500	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.594,93	0	-1.500	0	-1.500	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594,93	0	-1.500	0	-1.500	-2.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.750,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.465,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.906,14	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-118.494,81	-115.100	-125.340	-128.480	-131.690	-134.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.459,78	-32.000	-42.410	-42.840	-43.270	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.087,75	-5.700	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.042,34	-152.800	-174.650	-178.270	-181.960	-185.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.136,20	-143.300	-163.950	-167.570	-171.260	-175.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,13	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.328,32	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,45	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	-52.223,93	-53.720	-54.860	-56.230	-57.630	-59.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398,07	-5.100	-6.250	-6.310	-6.370	-6.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-360,65	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.982,65	-59.570	-61.860	-63.290	-64.750	-66.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.210,20	-43.570	-45.760	-47.190	-48.650	-50.160
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.905,10	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.905,10	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-188.376,88	-195.180	-199.830	-204.820	-209.940	-215.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.108,92	-75.000	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,51	-1.000	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.616,31	-271.180	-271.090	-276.790	-282.630	-288.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.711,21	-141.180	-151.090	-156.790	-162.630	-168.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.799,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-34.076,72	-34.380	-35.020	-35.890	-36.790	-37.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.076,72	-34.380	-35.020	-35.890	-36.790	-37.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.277,72	-28.380	-25.020	-25.890	-26.790	-27.710
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.560,41	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.896,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,55	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.541,56	29.910	24.810	24.810	24.810	24.810
10	- Personalauszahlungen	-105.233,26	-112.210	-168.560	-172.770	-177.090	-181.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.349,63	-92.270	-123.170	-104.200	-105.230	-106.290
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.674,82	-174.750	-179.950	-181.140	-182.330	-183.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.302,88	-381.430	-473.880	-460.310	-466.850	-473.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.761,32	-351.520	-449.070	-435.500	-442.040	-448.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.990,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.462,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.452,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-379.993,00	-335.000	-220.500	-602.500	-465.000	-245.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.993,00	-335.000	-220.500	-602.500	-465.000	-245.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.540,46	-235.000	-120.500	-502.500	-365.000	-145.000

In diesem Produkt sind in Zeile 26 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 270.000 € eingeplant. Die voraussichtlich fälligen Auszahlungen sind im Jahr 2023.

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.732,50	303.220	365.290	365.290	365.290	365.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.359,81	110.560	107.500	107.500	107.500	107.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.401,67	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.588,72	417.780	476.790	476.790	476.790	476.790
10	- Personalauszahlungen	-66.168,21	-68.050	-68.120	-69.820	-71.590	-73.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.329,79	-364.300	-391.200	-395.130	-399.090	-403.080
14	- Transferauszahlungen	-619.236,00	-441.000	-550.130	-561.130	-572.350	-583.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.376,71	-68.700	-73.800	-74.540	-75.280	-76.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.110,71	-942.050	-1.083.250	-1.100.620	-1.118.310	-1.136.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.521,99	-524.270	-606.460	-623.830	-641.520	-659.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.450	24.920	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.450	24.920	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.375,48	-276.850	-86.300	-58.600	-58.600	-58.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.375,48	-276.850	-86.300	-58.600	-58.600	-58.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.375,48	-92.400	-61.380	-58.600	-58.600	-58.600



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030104 Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.302,30	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.055,31	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.569,21	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10	- Personalauszahlungen	-50.294,14	-69.520	-67.940	-69.640	-71.380	-73.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.451,37	-279.000	-345.000	-348.460	-351.950	-355.480
14	- Transferauszahlungen	-1.984,30	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.397,34	-50.600	-51.400	-51.910	-52.420	-52.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.127,15	-422.320	-487.540	-493.210	-498.950	-504.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.557,94	-397.120	-462.340	-468.010	-473.750	-479.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.590	19.040	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.590	19.040	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.049,26	-129.550	-110.150	-251.800	-51.800	-51.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.049,26	-129.550	-110.150	-251.800	-51.800	-51.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.049,26	-30.960	-91.110	-251.800	-51.800	-51.800

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030106 Sekundarschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.839,97	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052,40	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.202,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.695,69	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-73.487,44	-84.540	-81.020	-83.050	-85.130	-87.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.868,86	-245.000	-315.000	-318.150	-321.320	-324.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.713,27	-60.500	-60.300	-60.900	-61.500	-62.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.069,57	-390.040	-456.320	-462.100	-467.950	-473.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.373,88	-367.040	-434.320	-440.100	-445.950	-451.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.310	19.040	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.310	19.040	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.394,72	-100.900	-104.750	-64.600	-64.600	-64.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.394,72	-100.900	-104.750	-64.600	-64.600	-64.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.394,72	-32.590	-85.710	-64.600	-64.600	-64.600



Teilfinanzhaushalt

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.825,16	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,16	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-1.481,87	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.753,23	-20.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.235,10	-22.420	-14.570	-14.750	-14.930	-15.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590,06	-2.420	-2.570	-2.750	-2.930	-3.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040101 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741,60	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,85	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	-79.391,02	-86.490	-88.110	-90.310	-92.580	-94.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366,77	-7.200	-25.500	-7.570	-7.640	-7.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,33	-3.590	-22.160	-6.730	-6.800	-6.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.156,12	-97.280	-135.770	-104.610	-107.020	-109.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.993,27	-92.180	-130.970	-99.810	-102.220	-104.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,30	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.625,90	-65.150	-65.910	-67.550	-69.240	-70.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,98	-2.150	-13.150	-2.680	-2.710	-2.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.411,42	-2.650	-12.150	-2.670	-2.690	-2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.019,30	-69.950	-91.210	-72.900	-74.640	-76.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.846,00	-69.850	-91.210	-72.900	-74.640	-76.420
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.307,24	-8.090	-8.430	-8.640	-8.850	-9.070
14	- Transferauszahlungen	-47.829,72	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,40	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.149,36	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.149,36	-56.190	-56.530	-56.740	-56.950	-57.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.481,87	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,60	-1.280	-12.100	-2.130	-2.160	-2.190
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.422,24	-2.150	-2.390	-2.400	-2.410	-2.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.472,71	-5.850	-42.060	-7.160	-7.260	-7.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.442,71	-5.850	-42.060	-7.160	-7.260	-7.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-973,91	-6.000	-3.000	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,91	-6.000	-3.000	-110.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,91	-6.000	-3.000	-110.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.740	5.740	5.750	5.760	5.770
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.740	10.740	10.750	10.760	10.770
10	- Personalauszahlungen	-69.251,34	-79.020	-74.850	-76.720	-78.630	-80.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006,51	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
14	- Transferauszahlungen	-106.950,00	-111.950	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-499,16	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.707,01	-200.770	-198.650	-200.530	-202.450	-204.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.707,01	-195.030	-187.910	-189.780	-191.690	-193.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.951,94	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951,94	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-190.942,76	-208.390	-218.320	-223.790	-229.390	-235.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.357,75	-5.100	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.223,84	-11.600	-11.700	-11.730	-11.760	-11.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.524,35	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.572,41	-225.090	-235.420	-240.970	-246.650	-252.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.612,24	91.020	63.830	64.470	65.110	65.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.261,09	820.300	700.060	700.060	700.060	700.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.970,63	911.320	763.890	764.530	765.170	765.820
10	- Personalauszahlungen	-231.679,92	-246.320	-250.870	-257.140	-263.570	-270.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.407,12	-9.100	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920
14	- Transferauszahlungen	-572.537,45	-686.940	-458.360	-467.530	-476.860	-486.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.301,75	-154.170	-133.350	-134.150	-134.950	-135.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.926,24	-1.096.530	-851.230	-867.560	-884.210	-901.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.955,61	-185.210	-87.340	-103.030	-119.040	-135.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.273,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.273,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	-558.688,58	-592.400	-623.400	-638.980	-654.950	-671.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.949,62	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-215.951,56	-238.490	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.842,24	-27.600	-27.800	-27.910	-28.020	-28.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.432,00	-866.490	-947.200	-962.990	-979.170	-995.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.158,16	-266.490	-347.200	-362.990	-379.170	-395.760
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 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.963,67	-4.850	-5.130	-5.260	-5.390	-5.530
14	- Transferauszahlungen	-46.600,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.563,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.563,67	-28.150	-28.430	-28.560	-28.690	-28.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060102 Spielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.730,79	-9.830	-9.840	-10.090	-10.340	-10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.252,44	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313,52	-20.180	-20.190	-20.540	-20.890	-21.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313,52	-20.180	-20.190	-20.540	-20.890	-21.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.149,31	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.149,31	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.149,31	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.383,21	1.554.500	1.696.600	1.696.600	1.696.600	1.696.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,32	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.934,28	1.554.500	1.696.600	1.696.600	1.696.600	1.696.600
10	- Personalauszahlungen	-1.488.646,59	-1.523.620	-1.717.240	-1.760.170	-1.804.180	-1.849.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.966,07	-24.450	-29.200	-29.520	-29.840	-30.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.083,08	-24.000	-23.350	-23.630	-23.910	-24.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.695,74	-1.572.070	-1.769.790	-1.813.320	-1.857.930	-1.903.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.761,46	-17.570	-73.190	-116.720	-161.330	-207.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.226,40	-25.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.226,40	-25.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.663,40	-25.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



Teilfinanzhaushalt

Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,80	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,80	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.495,91	-16.260	-19.150	-19.630	-20.120	-20.620
14	- Transferauszahlungen	-217.094,62	-230.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.590,53	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.522,73	-246.260	-259.150	-264.430	-269.820	-275.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	43.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	43.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-7.875,68	-9.810	-10.180	-10.430	-10.690	-10.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.621,39	-72.150	-96.150	-61.760	-62.370	-63.000
14	- Transferauszahlungen	-99.628,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.530	-2.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.413,12	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.538,89	-84.460	-108.830	-74.690	-75.590	-76.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.538,89	-49.460	-65.830	-66.690	-67.590	-68.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	364.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.500	364.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-605.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	-605.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-240.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,50	360	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,50	360	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.481,68	-2.420	-2.570	-2.630	-2.690	-2.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558,15	-3.500	-8.000	-8.090	-8.180	-8.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,27	-630	-710	-710	-710	-710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322,10	-6.550	-11.280	-11.430	-11.580	-11.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609,60	-6.190	-11.280	-11.430	-11.580	-11.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.927,70	105.000	45.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.703,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.924,11	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.555,45	105.000	45.000	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	-277.332,35	-328.080	-313.430	-321.270	-329.300	-337.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.923,12	-48.250	-50.750	-51.270	-51.790	-52.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.063,34	-9.650	-16.100	-16.240	-16.380	-16.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.318,81	-385.980	-380.280	-388.780	-397.470	-406.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.763,36	-280.980	-335.280	-243.780	-252.470	-261.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.821,97	-7.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.821,97	-7.000	-26.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.821,97	-7.000	-26.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,67	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,67	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-172.366,93	-174.870	-244.730	-250.840	-257.110	-263.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.325,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.692,09	-219.870	-289.730	-296.290	-303.010	-309.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.872,42	-216.070	-286.730	-293.290	-300.010	-306.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.385,66	78.290	254.000	59.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.385,66	78.290	254.000	59.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.102,21	-87.000	-310.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.489,35	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.591,56	-87.000	-310.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.205,90	-8.710	-56.000	59.500	0	0



Teilfinanzhaushalt							
Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,85	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,85	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-163.406,27	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.406,27	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.938,42	-176.390	-180.760	-185.290	-189.930	-194.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	278,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.302,87	-16.570	-16.820	-17.240	-17.670	-18.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.445,25	-12.200	-12.250	-12.370	-12.490	-12.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.748,12	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.460,62	-28.770	-29.070	-29.610	-30.160	-30.720
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	553.056,15	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.056,15	570.000	553.000	553.000	553.000	553.000
10	- Personalauszahlungen	-6.954,02	-7.360	-7.060	-7.220	-7.400	-7.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.954,02	-7.360	-7.060	-7.220	-7.400	-7.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.102,13	562.640	545.940	545.780	545.600	545.420
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.164,38	1.825.600	1.911.310	1.911.310	1.911.310	1.911.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.828,83	62.680	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.299,27	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.292,48	1.888.280	1.911.310	1.911.310	1.911.310	1.911.310
10	- Personalauszahlungen	-36.109,58	-40.000	-39.260	-40.240	-41.240	-42.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.582,61	-1.759.980	-1.748.650	-1.766.140	-1.783.800	-1.801.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.692,19	-1.799.980	-1.787.910	-1.806.380	-1.825.040	-1.843.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.399,71	88.300	123.400	104.930	86.270	67.390
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.202,03	27.500	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.943,67	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.145,70	27.500	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-2.514,98	-3.140	-2.960	-3.030	-3.100	-3.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-56.000	-56.560	-57.130	-57.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524,98	-3.150	-58.970	-59.600	-60.240	-60.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,72	24.350	26.030	25.400	24.760	24.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.449,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	866,03	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.853,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	-163.746,06	-167.850	-168.950	-173.180	-177.500	-181.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.114,03	-1.305.770	-1.062.280	-1.115.350	-823.500	-831.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.604,32	-77.000	-77.100	-77.810	-78.530	-79.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.464,41	-1.550.620	-1.308.330	-1.366.340	-1.079.530	-1.092.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.611,07	-1.541.820	-1.299.530	-1.357.540	-1.070.730	-1.084.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.500	0	200.000	158.900	192.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.445,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	615.198,06	13.240	20.240	123.620	85.920	459.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.643,06	92.740	20.240	323.620	244.820	651.650
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.342,25	-801.000	-806.000	-1.024.500	-936.000	-2.450.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-990,70	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.350,88	-32.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.683,83	-833.500	-806.000	-1.024.500	-936.000	-2.450.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.959,23	-740.760	-785.760	-700.880	-691.180	-1.798.850



Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.357,80	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357,80	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.912,01	-4.960	-5.050	-5.180	-5.310	-5.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.226,30	-160.000	-165.000	-166.650	-168.320	-170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.138,31	-164.960	-170.050	-171.830	-173.630	-175.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.780,51	-164.960	-170.050	-171.830	-173.630	-175.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	31.790	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.790	43.790	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.706,55	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.706,55	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.706,55	-116.210	-116.210	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.915,09	72.050	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,35	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.016,44	72.050	68.700	68.700	68.700	68.700
10	- Personalauszahlungen	-5.029,93	-6.270	-5.930	-6.090	-6.250	-6.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.505,66	-74.050	-74.350	-75.090	-75.840	-76.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.535,59	-80.320	-80.280	-81.180	-82.090	-83.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,85	-8.270	-11.580	-12.480	-13.390	-14.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.157,51	305.090	344.180	357.040	363.230	369.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.523,35	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.755,86	306.540	347.180	360.040	366.230	372.530
10	- Personalauszahlungen	-12.574,34	-15.650	-14.820	-15.190	-15.570	-15.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.725,75	-260.250	-281.990	-284.810	-287.660	-290.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-729,79	-780	-780	-790	-800	-810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.029,88	-276.680	-297.590	-300.790	-304.030	-307.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.725,98	29.860	49.590	59.250	62.200	65.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-61.481,64	0	-19.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.481,64	0	-19.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.481,64	0	-19.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.215,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,43	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,34	18.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-25.559,89	-27.970	-27.480	-28.160	-28.860	-29.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.101,68	-77.550	-94.000	-79.800	-80.610	-81.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.163,39	-10.270	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.824,96	-115.790	-126.650	-113.130	-114.640	-116.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.134,62	-97.790	-126.150	-112.630	-114.140	-115.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-945,02	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945,02	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-945,02	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.730,52	-9.830	-9.840	-10.090	-10.340	-10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.995,79	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.421,83	-53.970	-53.980	-54.330	-54.680	-55.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.421,83	-53.970	-53.980	-54.330	-54.680	-55.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-54,14	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.944,33	-102.030	-195.000	-15.000	-235.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998,47	-152.030	-195.000	-15.000	-235.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.998,47	-152.030	-75.000	-15.000	-235.000	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.818,59	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,05	1.500	1.500	1.510	1.510	1.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.683,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.852,39	187.500	188.500	188.510	188.510	188.510
10	- Personalauszahlungen	-26.428,65	-29.370	-28.890	-29.620	-30.360	-31.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.593,15	-62.940	-64.190	-64.840	-65.490	-66.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-30	-30	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.045,88	-92.340	-93.110	-94.490	-95.880	-97.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.806,51	95.160	95.390	94.020	92.630	91.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.073,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.698,01	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.771,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.771,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.457,64	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457,64	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10	- Personalauszahlungen	-2.515,15	-3.630	-3.460	-3.540	-3.620	-3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515,15	-9.630	-9.460	-9.600	-9.740	-9.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942,49	5.770	4.940	4.800	4.660	4.520
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 130401 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.462,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.400,57	-10.620	-10.810	-11.080	-11.360	-11.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.950,78	-85.000	-85.000	-85.850	-86.710	-87.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.551,35	-95.620	-95.810	-96.930	-98.070	-99.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.088,85	-95.620	-95.810	-96.930	-98.070	-99.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000,00	435.000	435.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00	435.000	435.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.528,31	-827.000	-622.000	-40.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.528,31	-827.000	-622.000	-40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.528,31	-392.000	-187.000	-40.000	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.932,55	20.000	182.800	182.800	182.800	182.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.079,32	715.000	337.000	337.000	337.000	337.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.553,48	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.565,35	735.000	519.800	519.800	519.800	519.800
10	- Personalauszahlungen	-174.962,71	-192.360	-195.820	-200.720	-205.730	-210.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.643,42	-781.100	-839.750	-696.650	-703.620	-710.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.999,95	-37.420	-37.340	-37.680	-38.020	-38.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.606,08	-1.010.880	-1.072.910	-935.050	-947.370	-959.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.040,73	-275.880	-553.110	-415.250	-427.570	-440.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.402,77	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.402,77	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.402,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.410	76.970	92.460	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.690	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,76	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,76	65.410	116.660	92.460	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.146,54	-82.830	-126.420	-164.590	-89.270	-91.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,66	-3.700	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
14	- Transferauszahlungen	-66.400,17	-174.560	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.084,24	-52.060	-168.910	-47.510	-47.860	-48.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.381,61	-313.150	-437.220	-354.020	-279.080	-281.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.132,85	-247.740	-320.560	-261.560	-279.080	-281.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-108.000	0	0



Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.322.263,22	26.012.000	26.073.900	26.931.260	27.837.490	28.712.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.708,93	4.955.100	5.998.610	5.830.650	6.093.030	6.379.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.562,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.718,46	161.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.964.252,77	31.134.100	32.088.010	32.777.410	33.946.020	35.107.050
10	- Personalauszahlungen	-113.494,79	-120.720	-120.880	-123.900	-127.000	-130.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946,50	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.089.839,53	-16.912.600	-16.986.670	-17.479.610	-17.986.780	-18.508.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.756,08	-800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.270.104,90	-17.064.120	-17.138.350	-17.634.610	-18.145.180	-18.670.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.694.147,87	14.069.980	14.949.660	15.142.800	15.800.840	16.436.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	2.773.000	2.912.600	2.573.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	2.773.000	2.912.600	2.573.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	2.773.000	2.912.600	2.573.000

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.390,62	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.500,62	368.010	140.010	123.510	119.310	113.010
10	- Personalauszahlungen	-8.776,09	-3.890	-3.990	-4.100	-4.210	-4.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.534,63	-62.000	-72.500	-85.000	-95.000	-102.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.310,72	-65.890	-76.490	-89.100	-99.210	-106.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.189,90	302.120	63.520	34.410	20.100	6.690
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.006,76	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.006,76	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.990,26	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B

Investitionen

Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	-2.055,16	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.055,16	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.055,16	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.055,16	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



Investitionen								
Produkt 010201 Grundstücksmanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-aus-gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201001 Grunderwerb Erlinghausen	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000	-185.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000	-185.000
I010201002 Grunderwerb Gewerbegebiet Giershagen	0,00	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-165.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-165.000
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-650.000
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0,00	0	-72.100	0	0	0	0	-72.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-72.100	0	0	0	0	-72.100
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	85.265,15	173.000	56.000	0	205.000	60.000	2.003.643	2.384.643
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.985,57	223.000	246.000	0	543.000	160.000	3.139.973	4.248.973
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-758,62	0	0	0	0	0	30.034	30.034
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-193.961,80	-50.000	-190.000	0	-338.000	-100.000	-1.166.364	-1.894.364
Gesamtsumme Auszahlungen	-193.961,80	-400.000	-447.100	0	-488.000	-250.000	-1.516.364	-2.933.464
Gesamtsumme Einzahlungen	279.226,95	223.000	246.000	0	543.000	160.000	3.170.007	4.279.007
Gesamtsumme	85.265,15	-177.000	-201.100	0	55.000	-90.000	1.653.644	1.312.543

Investitionen

Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	-8.438,46	-615.400	300.000	-500.000	179.070	0	-968.531	-489.461
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.800	787.850	0	940.690	152.330	786.800	2.667.670
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.438,46	-1.402.200	-487.850	-500.000	-761.620	-152.330	-1.755.331	-3.157.131
I010202009 Abgasabsauganlage FWGH Essentho	0,00	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
I010202016 Fluchtstege Schulgeb. Lillers-Str 18 (Gute Schule)	-82.011,11	0	0	0	0	0	-233.317	-233.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.011,11	0	0	0	0	0	-233.317	-233.317
I010202019 Energ. Sanierung Schulgeb. Trift 33 (Gute Schule)	-57.610,61	-300.000	-908.390	0	0	-1.151.470	-1.310.669	-3.370.529
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	5.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.610,61	-300.000	-908.390	0	0	-1.151.470	-1.136.169	-3.376.029
I010202022 Anbau Rathaus	0,00	0	-720.000	-800.000	-1.300.000	0	-306.783	-2.326.783
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-720.000	-800.000	-1.300.000	0	-306.783	-2.326.783
I010202024 Vordach Schulhof GS Westheim	-1.354,36	0	0	0	0	0	-12.758	-12.758
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354,36	0	0	0	0	0	-12.758	-12.758
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-4.036,48	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036,48	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	-20.386,16	0	0	0	0	0	-723.706	-318.706
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.386,16	0	0	0	0	0	-723.706	-723.706
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	-518,27	-300.000	166.000	0	0	0	-560.000	-394.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	166.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-401,65	0	0	0	0	0	-41.620	-41.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116,62	-300.000	0	0	0	0	-518.380	-518.380
I010202028 FWGH Meerhof	0,00	-100.000	-100.000	0	-150.000	-500.000	-100.000	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-1.000.000
I010202032 Verschattung Altbau GS Giershgagen	0,00	0	-82.550	0	0	0	0	-82.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-82.550	0	0	0	0	-82.550



Investitionen								
Produkt 010202 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I010202033 FWGH Westheim	0,00	0	0	0	0	0 -280.000	0	-280.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 -180.000	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -100.000	0	-100.000
I010202034 FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	0,00	0	-320.000	0	-300.000	0 0	0	-620.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0 0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-570.000	0	-300.000	0 0	0	-870.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-3.929,21	-5.000	255.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-49.739	160.261
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	265.000	0	250.000	0 0	0	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.929,21	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-49.739	-89.739
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.284,66	-2.107.200	-2.878.790	-1.300.000	-2.771.620	-1.813.800 -290.000	-5.156.304	-12.560.514
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	786.800	1.468.850	0	1.190.690	152.330 0	792.300	3.589.170
Gesamtsumme	-178.284,66	-1.320.400	-1.409.940	-1.300.000	-1.580.930	-1.661.470 -290.000	-4.364.004	-8.971.344

Investitionen Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitg estellt	Gesamt aus- gabebe darf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1010203999 Investitionen Sonstige städt. Gebäude	0,00	0	91.000	0	0	0	0	91.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	91.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	91.000
Gesamtsumme	0,00	0	91.000	0	0	0	0	91.000



Investitionen								
Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
I010301016 Baggerlader (Ersatz für HSK-MA 125)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I010301018 Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
I010301020 Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I010301021 Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	-53.835,01	0	0	0	0	0	-58.835	-58.835
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-53.835,01	0	0	0	0	0	-58.835	-58.835
I010301028 Aufsitzrasenmäher (Ersatz für Ferris)	-19.980,10	0	0	0	0	0	-19.980	-19.980
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.980,10	0	0	0	0	0	-19.980	-19.980
I010301029 Bulli (Ersatz für HSK-MA 730)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I010301032 Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	-23.000
I010301033 Hochgrasmäher	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I010301034 Anbaugerät Wegehobel	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-19.357,26	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-205.706	-293.706
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,37	0	0	0	0	0 0	94.563	94.563
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-30.557,63	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000	-300.269	-388.269
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.372,74	-37.000	-283.000	0	-45.000	-147.000 -272.000	-394.084	-1.141.084
Gesamtsumme Einzahlungen	11.200,37	0	0	0	0	0 0	94.563	94.563
Gesamtsumme	-93.172,37	-37.000	-283.000	0	-45.000	-147.000 -272.000	-299.521	-1.046.522



Investitionen								
Produkt 010302 EDV (TUI)								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302005 Software XPlanung	0,00	0	0	0	-40.000	0 0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-40.000	0 0	0	-40.000
I010302006 Software Infoma Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	-20.000	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0 0	0	-20.000
I010302007 A2 Buchscanner Stadtarchiv	0,00	0	0	0	-20.000	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0 0	0	-20.000
I010302008 Software Schulverwaltungs-/Feuerwehrserver	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-44.346,95	-40.000	-28.950	0	-20.000	-20.000 -20.000	-539.686	-628.636
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015,73	0	0	0	0	0 0	-3.016	-3.016
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-41.331,22	-40.000	-28.950	0	-20.000	-20.000 -20.000	-536.670	-625.620
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.346,95	-40.000	-48.950	0	-100.000	-20.000 -20.000	-539.686	-688.636
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-44.346,95	-40.000	-48.950	0	-100.000	-20.000 -20.000	-539.686	-688.636

Investitionen								
Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303004 Multifunktionsmaschine Druckerei Rathaus	0,00	-10.300	0	0	0	0 0	-10.300	-10.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.300	0	0	0	0 0	-10.300	-10.300
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-21.447,31	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-226.258	-296.258
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176,00	0	0	0	0	0 0	176	176
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.623,31	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-226.434	-296.434
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.623,31	-25.300	-25.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-236.734	-306.734
Gesamtsumme Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0 0	176	176
Gesamtsumme	-21.447,31	-25.300	-25.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-236.558	-306.558



Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	-1.594,93	0	-1.500	0	0	-1.500 -2.000	-3.499	-8.499
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.594,93	0	-1.500	0	0	-1.500 -2.000	-3.499	-8.499
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.594,93	0	-1.500	0	0	-1.500 -2.000	-3.499	-8.499
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-1.594,93	0	-1.500	0	0	-1.500 -2.000	-3.499	-8.499

Investitionen

Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	-70.124,91	0	0	0	0	0	-226.745	-226.745
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.895	108.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-70.124,91	0	0	0	0	0	-335.636	-335.639
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	-69.809,95	0	0	0	0	0	-119.559	-119.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.897	109.897
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-69.809,95	0	0	0	0	0	-229.456	-229.456
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	111.990,54	0	0	-270.000	-270.000	0	111.991	-158.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.990,54	0	100.000	0	0	0	111.991	211.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	-270.000	-270.000	0	0	-370.000
I020301014 Löschfahrzeug Obermarsberg	-97.311,17	0	0	0	0	0	-97.400	-97.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.322,00	0	0	0	0	0	6.322	6.322
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-103.633,17	0	0	0	0	0	-103.722	-103.722
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I020301017 Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	-2.220,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.220,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I020301018 Löschfahrzeug Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-100.000	-220.000	0	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-200.000	-220.000	0	-420.000
I020301019 Löschfahrzeug Bredelar	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I020301021 Löschfahrzeug Padberg	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
I020301022 Tragkraftspritze LG Padberg	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500



Investitionen								
Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I020301023 Tragkraftspritze LG Essentho	0,00	0	0	0	-17.500	0 0	0	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-17.500	0 0	0	-17.500
I020301024 Löschfahrzeug Canstein	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0	-30.000
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 -130.000	0	-130.000
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-75.279,84	0	0	0	0	0 0	-296.701	-296.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-75.279,84	0	0	0	0	0 0	-296.701	-296.701
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-29.896,96	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-179.440	-279.440
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-29.896,96	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-179.440	-279.440
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-8.609,53	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-54.775	-102.775
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.609,53	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-54.775	-102.775
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-20.278,64	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-606.980	-906.418
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	23.128	23.128
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	0	0	0	0	0 0	10.340	10.340
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.418,64	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-640.418	-940.418
Gesamtsumme Auszahlungen	-379.993,00	-335.000	-220.500	-270.000	-602.500	-465.000 -245.000	-2.100.152	-3.633.152
Gesamtsumme Einzahlungen	118.452,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000	447.444	847.444
Gesamtsumme	-261.540,46	-235.000	-120.500	-270.000	-502.500	-365.000 -145.000	-1.652.708	-2.785.708

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	0,00	-20.500	-38.980	0	-36.200	-36.200 -36.200	-20.500	-178.580
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.450	24.920	0	0	0 0	184.450	209.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-204.950	-63.900	0	-36.200	-36.200 -36.200	-204.950	-387.950
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-7.973,14	-31.900	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500	-127.633	-177.633
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.973,14	-31.900	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500	-127.633	-177.633
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-5.689,30	-20.000	-7.400	0	-7.400	-7.400 -7.400	-68.609	-98.209
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	800	800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.689,30	-20.000	-7.400	0	-7.400	-7.400 -7.400	-69.409	-99.009
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-2.713,04	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-66.941	-104.292
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.713,04	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-131.984	-141.984
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.375,48	-276.850	-86.300	0	-58.600	-58.600 -58.600	-533.975	-806.576
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	184.450	24.920	0	0	0 0	185.250	210.170
Gesamtsumme	-16.375,48	-92.400	-61.380	0	-58.600	-58.600 -58.600	-348.725	-596.406



Investitionen								
Produkt 030104 Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104001 Einrichtung Physikraum Gymnasium	0,00	0	0	0	-95.000	0 0	0	-95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-95.000	0 0	0	-95.000
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	0,00	-10.960	-33.910	0	-31.800	-31.800 -31.800	-10.960	-140.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.590	19.040	0	0	0 0	98.590	117.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-109.550	-52.950	0	-31.800	-31.800 -31.800	-109.550	-257.900
I030104003 Einrichtung Computerraum Gymnasium	0,00	0	-21.000	0	0	0 0	0	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0 0	0	-21.000
I030104004 Einrichtung Mediothek Gymnasium	0,00	0	-14.000	0	0	0 0	0	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-14.000	0	0	0 0	0	-14.000
I030104005 Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0,00	0	0	0	-105.000	0 0	0	-105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-105.000	0 0	0	-105.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-23.049,26	-20.000	-22.200	0	-20.000	-20.000 -20.000	-241.336	-323.536
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	4.328	4.328
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.049,26	-20.000	-22.200	0	-20.000	-20.000 -20.000	-245.665	-327.865
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.049,26	-129.550	-89.000	0	-251.800	-51.800 -51.800	-355.215	-820.765
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	98.590	0	0	0	0 0	102.918	121.958
Gesamtsumme	-23.049,26	-30.960	-89.000	0	-251.800	-51.800 -51.800	-252.296	-698.807

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	0,00	-7.590	-47.710	0	-39.600	-39.600 -39.600	-7.590	-174.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.310	19.040	0	0	0 0	68.310	87.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-75.900	-66.750	0	-39.600	-39.600 -39.600	-75.900	-261.450
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-15.394,72	-25.000	-38.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-162.402	-275.402
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.394,72	-25.000	-38.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-162.402	-275.402
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.394,72	-100.900	-83.600	0	-64.600	-64.600 -64.600	-238.302	-536.852
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	68.310	0	0	0	0 0	68.310	87.350
Gesamtsumme	-15.394,72	-32.590	-83.600	0	-64.600	-64.600 -64.600	-169.992	-449.502



Investitionen Produkt 040101 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	0	-500	0	0	0 0	-2.060	-2.560
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-500	0	0	0 0	-2.060	-2.560
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0 0	-2.060	-2.560
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-500	0	0	0 0	-2.060	-2.560

Investitionen

Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamta us- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040104001 Umbau Museum der Stadt Marsberg	0,00	0	0	0	-110.000	0 0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0 0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-25.000	0 0	0	-25.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	-973,91	-6.000	-3.000	0	0	0 0	-25.807	-28.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-973,91	-6.000	-3.000	0	0	0 0	-25.507	-28.807
Gesamtsumme Auszahlungen	-973,91	-6.000	-3.000	0	-110.000	0 0	-25.807	-135.807
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-973,91	-6.000	-3.000	0	-110.000	0 0	-25.807	-135.807



Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0 0	-19.798	-29.798
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegt. Anlagen	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0 0	-29.798	-39.788
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0 0	-29.788	-39.788
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.991	9.991
Gesamtsumme	-5.721,76	0	-10.000	0	0	0 0	-19.798	-29.798

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-22.149,31	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-107.331	-227.331
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.149,31	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-107.331	-227.331
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.149,31	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-107.331	-227.331
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-22.149,31	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-107.331	-227.331



Investitionen								
Produkt 060201 Städtische Kindergärten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-4.286,55	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.630	-53.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	12.850	12.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.286,55	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-46.480	-66.480
1060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-6.708,24	-8.500	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	-39.668	-52.068
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0 0	27.790	27.790
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.758,24	-8.500	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	-67.458	-79.858
1060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-10.181,61	-8.700	-9.300	0	-9.300	-9.300 -9.300	-44.229	-81.429
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	615	615
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.181,61	-8.700	-9.300	0	-9.300	-9.300 -9.300	-44.844	-82.044
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.226,40	-25.200	-17.400	0	-17.400	-17.400 -17.400	-158.782	-228.382
Gesamtsumme Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0 0	41.255	41.255
Gesamtsumme	-21.176,40	-25.200	-17.400	0	-17.400	-17.400 -17.400	-117.527	-187.127

Investitionen

Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1080101001 Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	0,00	-40.500	-40.500	0	0	0 0	-40.500	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	364.500	0	0	0 0	364.500	364.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-405.000	0	0	0 0	-405.000	-405.000
1080101003 Sportplatz Obermarsberg	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-405.000	-605.000	0	0	0 0	-405.000	-605.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	364.500	364.500	0	0	0 0	364.500	364.500
Gesamtsumme	0,00	-40.500	-240.500	0	0	0 0	-40.500	-240.500



Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0 0	-47.289	-64.289
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0 0	-47.289	-64.289
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0 0	-47.289	-64.289
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-25.606,04	-4.000	-17.000	0	0	0 0	-47.289	-64.289

Investitionen

Produkt 080104 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1080104003 Außenschwimmbecken Hallenbad	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-2.821,97	-7.000	-1.000	0	0	0 0	-31.453	-32.453
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.821,97	-7.000	-1.000	0	0	0 0	-31.453	-32.453
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.821,97	-7.000	-26.000	0	0	0 0	-31.453	-57.453
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-2.821,97	-7.000	-26.000	0	0	0 0	-31.453	-57.453



Investitionen								
Produkt 090101 Stadtplanung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	-204.396,73	0	0	0	0	0	-219.694	-219.694
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.233,67	0	0	0	0	0	89.234	89.234
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.630,40	0	0	0	0	0	-308.928	-308.928
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	0	-50.000	0	42.500	0	0	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.500	0	0	42.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	-141.809,17	0	0	0	0	0	-165.515	-165.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.151,99	0	0	0	0	0	115.152	115.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.471,81	0	0	0	0	0	-276.177	-276.177
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.489,35	0	0	0	0	0	-4.489	-4.489
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	0,00	-8.710	50.000	0	0	0	-8.710	-8.710
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.290	50.000	0	0	0	78.290	78.290
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	0	0	0	0	-87.000	-87.000
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0,00	0	-20.000	0	17.000	0	0	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I090101006 Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	204.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-449.591,56	-87.000	-310.000	0	0	0	-676.595	-986.594
Gesamtsumme Einzahlungen	103.385,66	78.290	204.000	0	59.500	0	282.676	546.176
Gesamtsumme	-346.205,90	-8.710	-106.000	0	59.500	0	-393.919	-440.418

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0,00	0	0	0	0	0 -200.000	6.136	-193.866
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.136	6.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -200.000	0	-200.000
1120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	24.089,21	0	0	0	0	0	82.969	82.969
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.089,21	0	0	0	0	0	280.981	280.981
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-198.013	-198.013
1120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-321,38	20.000	7.000	0	0	0	-184.239	-177.239
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	0	0	0	0	55.023	55.023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	7.000	0	0	0	128.720	135.720
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	19.288	19.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321,38	-32.500	0	0	0	0	-387.270	-387.270
1120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	0,00	-23.760	13.240	0	0	0	-27.356	-27.356
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.240	13.240	0	0	0	13.240	13.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	-40.596	-40.596
1120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	-425,43	0	0	0	-61.380	14.130	-425	-47.675
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	123.620	14.130	0	137.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425,43	0	0	0	-185.000	0	-425	-185.425
1120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	0	-19.360 10.600	0	-8.760
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.640 10.600	0	81.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-90.000 0	0	-90.000
1120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
1120101014 Hoppenberg III Westheim	-277,39	0	-105.000	0	-4.000	-4.000 -75.000	-81.382	-269.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277,39	0	-105.000	0	-4.000	-4.000 -75.000	-80000	-268.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382
1120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	-2.000	-6.000	0	0	0 21.500	-80.040	-64.540
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 441.500	0	441.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-6.000	0	0	0 -420.000	-80.040	-506.040



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I120101017 Herfeld III Meerhof	-2.100,00	-92.000	-2.000	0	-145.000	-4.000 -4.000	-94.678	-249.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100,00	-92.000	-2.000	0	-145.000	-4.000 -4.000	-94.678	-249.678
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	-75.000	0	0	0	0 0	-96.988	-96.988
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	44.150	44.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0 0	-141.138	-141.138
I120101028 Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	-870,00	-210.000	0	0	-4.000	0 0	-253.361	-257.361
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870,00	-210.000	0	0	-4.000	0 0	-253.361	-257.361
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	-7.972,90	0	0	0	0	0 0	-71.375	-71.375
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.056,60	0	0	0	0	0 0	112.777	112.777
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.029,50	0	0	0	0	0 0	-184.151	-184.151
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	420.687,73	0	0	0	0	0 -820.000	368.636	-451.364
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	566.497,28	0	0	0	0	0 0	587.815	587.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.809,55	0	0	0	0	0 -820.000	-219.179	-1.039.179
I120101057 Josefstadt Beringhausen	-56.125,43	0	0	0	0	0 0	-56.125	-56.125
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.125,43	0	0	0	0	0 0	-56.125	-56.125
I120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf	0,00	0	0	0	-92.500	27.400 1.000	0	-64.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	26.400 0	0	26.400
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	-92.500	0 0	0	-92.500
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-510.000 173.400	0	-336.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 167.400	0	167.400
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	-510.000 0	0	-510.000
I120101061 Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0,00	0	0	0	0	0 -631.500	0	-631.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -631.500	0	-631.500
I120101064 Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	-82.195,56	0	0	0	0	0 0	-85.196	-85.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.195,56	0	0	0	0	0 0	-85.196	-85.196
I120101065 Gehwege Lillers-Straße Niedermarsberg	-15.838,94	0	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.838,94	0	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
1120101066 Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
1120101067 Absturzsicherung Diemelradweg Eichenwäldchen	-6.027,10	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.027,10	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
1120101068 Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
1120101069 Goldbuschstraße Essentho	-92.733,81	0	0	0	0	0	-116.734	-116.734
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.733,81	0	0	0	0	0	-116.734	-116.734
1120101070 Stützmauer Bischof-Kinold-Straße	0,00	-75.000	0	0	0	0	-76.198	-76.198
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	-76.198	-76.198
1120101071 Auf der Mauer Obermarsberg	-29.162,89	0	0	0	0	0	-29.163	-29.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.162,89	0	0	0	0	0	-29.163	-29.163
1120101072 Gehweg Hoppeckestraße	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
1120101073 Eresburgstraße Obermarsberg	0,00	-40.000	0	0	-50.000	0	-40.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-50.000	0	-40.000	-50.000
1120101074 Kötterberg Padberg	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
1120101075 Hoppeckestraße Beringhausen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
1120101077 Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
1120101078 Osterberg/Im Graben Essentho	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1120101079 Schäferstraße Erlinghausen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
1120101080 Im Dahl Westheim	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000



Investitionen								
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I120101081 Pfarrer-Koch-Str. Giershagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I120101082 Vor'm Schee Helminghausen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
I120101085 Wiesenstraße Meerhof	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	-235.000
I120101086 Zur Vogelstange Niedermarsberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I120101087 Diemelradweg Westheim	0,00	0	-70.000	0	-60.000	130.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	130.000	0	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-260.000	0	0	-330.000
I120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I120101089 Schulstraße Erlinghausen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I120101090 Fußweg zum DRK-Altenheim	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
I120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	0,00	0	0	0	-10.000	2.650	0	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150	0	2.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150	0	300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
I120101092 Auf der Alm Leitmar	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
I120101093 Gehweg Meisenberg Niedermarsberg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I120101094 Bushaltestelle Twisterstraße	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000
I120101095 Alter Postweg Westheim	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000

Investitionen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt aus-gabe-bedarf
I120101921 Propst-Metternich-Straße	2.787,43	0	0	0	0	0	-22.739	-22.739
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.787,43	0	0	0	0	0	202.791	202.791
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-218.098	-218.098
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	18.453,83	0	0	0	0	0	185.886	185.886
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.340,91	0	0	0	0	0	179.981	-179.981
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095
I120101998 Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	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 unterhalb der WG	66.678,15	-55.000	-60.000	0	-152.000	-250.000	-449.303	-1.209.303
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.445,00	0	0	0	0	0	101.445	101.445
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.776,15	-55.000	-60.000	0	-152.000	-250.000	-536.699	-1.296.699
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-990,70	0	0	0	0	0	-14.049	-14.049
Gesamtsumme Auszahlungen	-476.683,83	-833.500	-806.000	0	-1.024.500	-936.000	-3.245.113	-8.422.113
Gesamtsumme Einzahlungen	716.643,06	92.740	13.240	0	323.620	244.820	1.766.346	2.993.436
Gesamtsumme	239.959,23	-740.760	-785.760	0	-700.880	-691.180	-1.478.767	-5.428.677



Investitionen								
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-8.210	-8.210	0	0	0 0	-8.210	-8.210
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	31.790	0	0	0 0	31.790	31.790
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0 0	-40.000	-40000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-14.706,55	-108.000	-108.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-600.647	-888.647
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0 0	117.972	129.972
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.706,55	-120.000	-120.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-718.619	-1.018.619
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.706,55	-160.000	-160.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-758.619	-1.058.619
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	43.790	43.790	0	0	0 0	149.762	161.762
Gesamtsumme	-14.706,55	-116.210	-116.210	0	-60.000	-60.000 -60.000	-608.857	-896.857

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	-3.903,00	0	0	0	0	0	-129.807	-129.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.903,00	0	0	0	0	0	-129.807	-129.807
I120202005 Salzstreuer für LKW	-54.878,64	0	0	0	0	0	-54.879	-54.879
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-54.878,64	0	0	0	0	0	-54.879	-54.879
I120202007 Schneepflug	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-2.700,00	0	-5.000	0	0	0	-33.806	-38.806
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	850	850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.700,00	0	-5.000	0	0	0	-34.656	-39.656
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.481,64	0	-19.000	0	0	0	-219.342	-238.342
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	850	850
Gesamtsumme	-61.481,64	0	-19.000	0	0	0	-218.492	-237.492



Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-945,02	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-24.293	-43.293
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-945,02	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-27.293	-46.293
Gesamtsumme Auszahlungen	-945,02	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-27.293	-46.293
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
Gesamtsumme	-945,02	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-24.293	-43.293

Investitionen

Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	-5.998,47	0	-20.000	0	0	0	-225.642	-245.642
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-54,14	0	0	0	0	0	-95.696	-95.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.944,33	0	-140.000	0	0	0	-129.946	-269.946
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0,00	-30.000	0	0	0	-100.000	-30.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-100.000	-30.000	-130.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	-135.000	-35.000	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	-135.000	-35.000	-170.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	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
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	0,00	-87.030	0	0	0	0	-137.257	-137.257
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-50.000	0	0	0	0	-92.503	-92.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.030	0	0	0	0	-44.754	-44.754
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.998,47	-152.030	-185.000	0	-15.000	-235.000	-427.899	-837.899
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	112.000
Gesamtsumme	-5.998,47	-152.030	-81.000	0	-15.000	-235.000	-427.899	-717.899



Investitionen								
Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-21.073,69	0	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-62.872	-122.872
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.073,69	0	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-62.872	-122.872
I130301004 Absturzsicherung am Friedhofsparkplatz am Bilstein	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-26.778	-26.778
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0 0	-26.778	-26.778
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-1.698,01	0	0	0	0	0 0	-80.952	-80.952
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-55.949	-55.949
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.698,01	0	0	0	0	0 0	-27.079	-27.079
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.771,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-172.677	-232.677
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	2.076
Gesamtsumme	-22.771,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-170.601	-230.601

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1130401003 Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	-16.160,88	0	0	0	0	0	-16.161	-16.181
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.800,00	0	0	0	0	0	42.800	42.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.960,88	0	0	0	0	0	-58.961	-58.961
1130401004 Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	-12.263,61	0	0	0	0	0	-12.264	-12.264
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.100,00	0	0	0	0	0	31.100	31.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.363,61	0	0	0	0	0	-43.364	-43.364
1130401008 Wirtschaftsweg W8.3 Heddinghausen	-13.665,87	0	0	0	0	0	-13.666	-13.666
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.665,87	0	0	0	0	0	-13.666	-13.666
1130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	21.000	21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
1130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
1130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	0,00	-17.100	-17.100	0	0	0	-17.100	-17.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.900	39.900	0	0	0	39.900	39.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	-57.000	0	0	0	-57.000	-57.000
1130401014 Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	-16.091,40	0	0	0	0	0	-16.091	-16.091
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.091,40	0	0	0	0	0	-16.091	-16.091
1130401015 Wirtschaftsweg W11.1 Meerhof	-46.887,07	0	0	0	0	0	-46.887	-46.887
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.887,07	0	0	0	0	0	-46.887	-46.887
1130401016 Wirtschaftsweg W5.8 Erlinghausen	-35.437,31	0	0	0	0	0	-35.437	-35.437
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.437,31	0	0	0	0	0	-35.437	-35.437
1130401018 Wirtschaftsweg W15.33 Padberg	-18.299,63	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.299,63	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
1130401019 Wirtschaftsweg W4.6 Canstein	-18.645,27	0	0	0	0	0	-18.645	-18.645
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.645,27	0	0	0	0	0	-18.645	-18.645



Investitionen								
Produkt 130401 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof Dränkeweg	0,00	-3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.100	9.100	0	0	0	9.100	9.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	-13.000	-13.000
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg Stadtberger Weg	0,00	-16.200	-16.200	0	0	0	-16.200	-16.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800	37.800	0	0	0	37.800	37.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	-54.000	-54.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
I130401026 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof Am Dreswinkel	0,00	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401027 Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen Oben Dambruch	0,00	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I130401029 Diemelradweg	-29.077,27	0	0	0	0	0	-29.077	-29.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.100,00	0	0	0	0	0	113.100	113.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.177,27	0	0	0	0	0	-142.177	-142.177
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	0,00	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401031 Wirtschaftsweg W7.17 Giershagen Immenbusch	0,00	-7.200	-7.200	0	0	0	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.800	16.800	0	0	0	16.800	16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000

Investitionen

Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof Auf dem Felde	0,00	-7.800	-7.800	0	0	0	-7.800	-7.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200	18.200	0	0	0	18.200	18.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg Altes Feld	0,00	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	-28.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	-92.000
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	0,00	-25.500	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	59.500	0	0	0	59.500	59.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	-85.000
I130401036 Wirtschaftsweg W17.42 Westheim Hoppenberg	0,00	-11.700	-11.700	0	0	0	-11.700	-11.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.300	27.300	0	0	0	27.300	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-39.000	0	0	0	-39.000	-39.000
I130401037 Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle Bw 508	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-393.528,31	-827.000	-622.000	0	-40.000	0	-1.220.528	-1.260.528
Gesamtsumme Einzahlungen	187.000,00	435.000	435.000	0	0	0	622.000	622.000
Gesamtsumme	-206.528,31	-392.000	-187.000	0	-40.000	0	-598.528	-638.528



Investitionen								
Produkt 130402 Forst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-3.402,77	0	0	0	0	0	-16.791	-16.791
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.402,77	0	0	0	0	0	-16.791	-16.791
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.402,77	0	0	0	0	0	-16.791	-16.791
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.402,77	0	0	0	0	0	-16.791	-16.791

Investitionen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
1150101002 Wohnmobilhafen	0,00	0	-15.000	0	-108.000	0 0	0	-123.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-108.000	0 0	0	-123.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-108.000	0 0	0	-123.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-15.000	0	-108.000	0 0	0	-123.000



Investitionen								
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
1160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	0	2.773.000	2.912.600 2.573.000	27.568.573	38.804.773
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	0	2.773.000	2.912.600 2.573.000	27.568.573	38.804.773
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	0	2.773.000	2.912.600 2.573.000	27.568.573	38.804.773
Gesamtsumme	2.728.111,73	2.761.600	2.977.600	0	2.773.000	2.912.600 2.573.000	27.568.573	38.804.773

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	185.000	0	0	0
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0	0	150.000	0
I010201004	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	72.100	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	190.000	246.000	338.000	543.000
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	487.850	787.850	761.620	940.690
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	908.390	0	0	0
I010202022	Anbau Rathaus	720.000	0	1.300.000	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	0	166.000	0	0
I010202028	FWGH Meerhof	100.000	0	400.000	250.000
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershagen	82.550	0	0	0
I010202033	FWGH Westheim	0	0	0	0
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	570.000	250.000	300.000	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb WG	10.000	265.000	10.000	0
I010203999	Investitionen Sonstige städt. Gebäude	0	91.000	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104) Betriebshof	55.000	0	0	0
I010301016	Baggerlader Betriebshof (Ersatz 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)	35.000	0	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	0	0	0	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	150.000	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	0	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betr.shof (Ersatz Ferris II)	0	0	23.000	0
I010301034	Wegehobel als Anbaugerät	21.000	0	0	0
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb WG	22.000	0	22.000	0
I010302005	Software Xplanung	0	0	40.000	0
I010302006	Software Infoma Gebäudemanagement	0	0	20.000	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201001	Grunderwerb Erlinghausen	0	0	0	0
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	150.000	0	350.000	0
I010201004	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	100.000	160.000	100.000	160.000
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	152.330	152.330	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	1.151.470	0	0	0
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	0	0
I010202027	Neubau FWGH Helminghausen	0	0	0	0
I010202028	FWGH Meerhof	500.000	0	0	0
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershagen	0	0	0	0
I010202033	FWGH Westheim	0	0	280.000	0
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	0	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb WG	10.000	0	10.000	0
I010203999	Investitionen Sonstige städt. Gebäude	0	0	0	0
I010301015	Iseki (Ersatz für HSK-MA 104) Betriebshof	0	0	0	0
I010301016	Baggerlader Betriebshof (Ersatz HSK-MA 125)	0	0	100.000	0
I010301018	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 172)	35.000	0	0	0
I010301020	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	0
I010301029	Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 730)	30.000	0	0	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	150.000	0
I010301032	Aufsitzrasenmäher Betr.shof (Ersatz Ferris II)	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 WG	22.000	0	22.000	0
I010302005	Software Xplanung	0	0	0	0
I010302006	Software Infoma Gebäudemanagement	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010302007	A2 Buchscanner Stadtarchiv	0	0	20.000	0
I010302008	Software Schulverwaltungs-/Feuerwehrserver	20.000	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	28.950	0	20.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	25.000	0	15.000	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	1.500	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	100.000	100.000	270.000	0
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	0	0	200.000	100.000
I020301021	Löschfahrzeug Padberg	0	0	0	0
I020301022	Tragkraftspritze LG Padberg	17.500	0	0	0
I020301023	Tragkraftspritze LG Essentho	0	0	17.500	0
I020301024	Löschfahrzeug Canstein	0	0	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	25.000	0	25.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	3.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	75.000	0	75.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	63.900	24.920	36.200	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	12.500	0	12.500	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	7.400	0	7.400	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	2.500	0	2.500	0
I030104001	Einrichtung Physikraum Gymnasium	0	0	95.000	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	52.950	19.040	31.800	0
I030104003	Einrichtung Computerraum Gymnasium	21.000	0	0	0
I030104004	Einrichtung Mediothek Gymnasium	14.000	0	0	0
I030104005	Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0	0	105.000	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	22.200	0	20.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	66.750	19.040	39.600	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	38.000	0	25.000	0
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der WG	500	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010302007	A2 Buchscanner Stadtarchiv	0	0	0	0
I010302008	Software Schulverwaltungs-/Feuerwehrserver	0	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	20.000	0	20.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	15.000	0	15.000	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	1.500	0	2.000	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	0	0
I020301018	Löschfahrzeug Niedermarsberg	220.000	0	0	0
I020301021	Löschfahrzeug Padberg	130.000	100.000	0	0
I020301022	Tragkraftspritze LG Padberg	0	0	0	0
I020301023	Tragkraftspritze LG Essentho	0	0	0	0
I020301024	Löschfahrzeug Canstein	0	0	130.000	100.000
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	25.000	0	25.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	15.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	75.000	0	75.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	36.200	0	36.200	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	12.500	0	12.500	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	7.400	0	7.400	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	2.500	0	2.500	0
I030104001	Einrichtung Physikraum Gymnasium	0	0	0	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	31.800	0	31.800	0
I030104003	Einrichtung Computerraum Gymnasium	0	0	0	0
I030104004	Einrichtung Mediothek Gymnasium	0	0	0	0
I030104005	Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	20.000	0	20.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	39.600	0	39.600	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	25.000	0	25.000	0
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I040104001	Umbau Museum der Stadt Marsberg	0	0	110.000	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	3.000	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der WG	10.000	0	0	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	30.000	0	30.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	5.000	0	5.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	3.100	0	3.100	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	9.300	0	9.300	0
I080101001	Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	405.000	364.500	0	0
I080101003	Sportplatz Obermarsberg	200.000	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb WG	17.000	0	0	0
I080104003	Außenschwimmbecken Hallenbad	25.000	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb WG	1.000	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	50.000	0	0	42.500
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	0	50.000	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	20.000	0	0	17.000
I090101006	Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	240.000	204.000	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	0	0
I120101009	Gansauweg Niedermarsberg	0	7.000	0	0
I120101010	Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	13.240	0	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Obermarsberg	0	0	185.000	123.620
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0	0	0	0
I120101013	Sametwiesen Essentho	4.000	0	0	0
I120101014	Hoppenberg III Westheim	105.000	0	4.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen	6.000	0	0	0
I120101017	Baugebiet Herfeld III Meerhof	2.000	0	145.000	0
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	4.000	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I040104001	Umbau Museum der Stadt Marsberg	0	0	0	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	0	0	0	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der WG	0	0	0	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	30.000	0	30.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	5.000	0	5.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	3.100	0	3.100	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	9.300	0	9.300	0
I080101001	Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	0	0	0	0
I080101003	Sportplatz Obermarsberg	0	0	0	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb WG	0	0	0	0
I080104003	Außenschwimmbecken Hallenbad	0	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb WG	0	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	0	0	0	0
I090101004	Dorferneuerung Helminghausen	0	0	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0	0	0	0
I090101006	Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	200.000	0
I120101009	Gansauweg Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101010	Stichweg Fürstenberger Straße Essentho	0	0	0	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Obermarsberg	0	14.130	0	0
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	90.000	70.640	0	10.600
I120101013	Sametwiesen Essentho	0	0	0	0
I120101014	Hoppenberg III Westheim	4.000	0	75.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen	0	0	420.000	441.500
I120101017	Baugebiet Herfeld III Meerhof	4.000	0	4.000	0
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	820.000	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	92.500	0
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101061	Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	0	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0	0	50.000	0
I120101077	Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	24.000	0	0	0
I120101078	Osterberg/Im Graben Essentho	30.000	0	0	0
I120101079	Schäferstraße Erlinghausen	24.000	0	0	0
I120101080	Im Dahl Westheim	22.000	0	0	0
I120101081	Pfarrer-Koch-Str./ Eisensteinstr. Giershagen	30.000	0	0	0
I120101082	Vor´m Schee Helminghausen	16.000	0	0	0
I120101085	Wiesenstraße Meerhof	235.000	0	0	0
I120101086	Zur Vogelstange Niedermarsberg	20.000	0	0	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	70.000	0	260.000	200.000
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	20.000	0	0	0
I120101089	Schulstraße Erlinghausen	12.000	0	0	0
I120101090	Fußweg zum DRK-Altenheim	13.000	0	0	0
I120101091	Stichweg Am Stadtberger Weg Leitmar	0	0	10.000	0
I120101092	Auf der Alm Leitmar	0	0	72.000	0
I120101093	Gehweg Meisenberg Niedermarsberg	15.000	0	0	0
I120101094	Bushaltestelle Twisterstraße	0	0	0	0
I120101095	Alter Postweg Westheim	48.000	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	50.000	0	50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	60.000	0	152.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	40.000	31.790	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	12.000	60.000	0
I120202007	Schneepflug	14.000	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	5.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	27.400	0	1.000
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	510.000	0	0	173.400
I120101061	Paul-Gerhardt-Straße Bredelar	0	0	631.500	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101077	Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	0	0	0	0
I120101078	Osterberg/Im Graben Essentho	0	0	0	0
I120101079	Schäferstraße Erlinghausen	0	0	0	0
I120101080	Im Dahl Westheim	0	0	0	0
I120101081	Pfarrer-Koch-Str./ Eisensteinstr. Giershagen	0	0	0	0
I120101082	Vor'm Schee Helminghausen	0	0	0	0
I120101085	Wiesenstraße Meerhof	0	0	0	0
I120101086	Zur Vogelstange Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	0	130.000	0	0
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	0	0	0	0
I120101089	Schulstraße Erlinghausen	0	0	0	0
I120101090	Fußweg zum DRK-Altenheim	0	0	0	0
I120101091	Stichweg Am Stadtberger Weg Leitmar	0	2.650	0	150
I120101092	Auf der Alm Leitmar	0	0	0	0
I120101093	Gehweg Meisenberg Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101094	Bushaltestelle Twisterstraße	28.000	0	0	25.000
I120101095	Alter Postweg Westheim	0	0	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	50.000	0	50.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	250.000	0	250.000	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	0
I120202007	Schneepflug	0	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2022		2023	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	7.000	0	4.000	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	140.000	120.000	0	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0	0	0	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	35.000	0	0	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	20.000	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	15.000	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	15.000	0	15.000	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
I130401030	Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	23.000	16.100	0	0
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	Diemelbrücke am Diemelradweg der Niedermühle Bw 508	0	0	40.000	0
I150101002	Wohnmobilhafen	15.000	0	108.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.977.600	0	2.773.000
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	7.063.940	6.185.510	5.821.020	4.991.340
	Kreditbedarf		878.430		829.680



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	4.000	0	4.000	0
I130201002	Renaturierung Dahlbach Westheim	0	0	0	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	100.000	0	0	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	135.000	0	0	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	0	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	0	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	15.000	0	15.000	0
I130401010	Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0	0	0	0
I130401011	Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0	0	0	0
I130401013	Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	0	0	0	0
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
I130401030	Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	0	0	0	0
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	Diemelbrücke am Diemelradweg der Niedermühle Bw 508	0	0	0	0
I150101002	Wohnmobilhafen	0	0	0	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	2.912.600	0	2.573.000
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	Summe	4.184.700	3.571.280	4.045.900	3.486.180
	Kreditbedarf		613.420		559.720

Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	147.470 €	- 2.467.110 €	- 2.319.640 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.256.560 €	- 5.224.110 €	- 2.967.550 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	556.050 €	- 3.161.150 €	- 2.605.100 €
02	0201	Statistik und Wahlen	18.500 €	- 37.780 €	- 19.280 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	156.800 €	- 542.920 €	- 386.120 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	309.810 €	- 758.880 €	- 449.070 €
03	0301	Städtische Schulen	704.490 €	- 2.207.610 €	- 1.503.120 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	12.000 €	- 14.570 €	- 2.570 €
04	0401	Kultur und Bildung	18.240 €	- 526.920 €	- 508.680 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	765.890 €	- 1.088.400 €	- 322.510 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 947.200 €	- 347.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	15.000 €	- 63.620 €	- 48.620 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.718.600 €	- 2.050.940 €	- 332.340 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	126.900 €	- 554.290 €	- 427.390 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000 €	- 289.730 €	- 286.730 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 209.830 €	- 209.830 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.549.310 €	- 1.880.740 €	668.570 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	861.250 €	- 2.433.380 €	- 1.572.130 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	433.610 €	- 410.870 €	22.740 €
13	1301	Öffentliches Grün	19.500 €	- 145.650 €	- 126.150 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	29.300 €	- 93.980 €	- 64.680 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.400 €	- 114.070 €	95.330 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	604.300 €	- 1.608.220 €	- 1.003.920 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	116.660 €	- 437.620 €	- 320.960 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.088.010 €	- 17.152.340 €	14.935.670 €

PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 2.319.640 €	- €	- 2.453.940 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 2.967.550 €	- €	- 437.460 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 2.605.100 €	- €	- 760.280 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 19.280 €	- €	- 19.780 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 386.120 €	- €	- 403.620 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 449.070 €	- €	- 629.720 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.503.120 €	- €	- 2.904.420 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 2.570 €	- €	- 2.570 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 508.680 €	- €	- 870.680 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 322.510 €	- €	- 405.440 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 347.200 €	- €	- 347.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 48.620 €	- €	- 147.130 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 332.340 €	- €	- 475.640 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 427.390 €	- €	- 936.510 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 286.730 €	- €	- 287.730 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 209.830 €	- €	- 211.930 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	668.570 €	- €	566.520 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.572.130 €	- €	- 1.971.520 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	22.740 €	- €	2.270 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 126.150 €	- €	- 603.490 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 64.680 €	- €	- 77.680 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	95.330 €	- €	- 116.640 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 1.003.920 €	- €	- 1.235.160 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 320.960 €	- €	- 336.660 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.510 €	15.003.180 €	40.000 €	15.072.640 €

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	147.300 €	- 3.039.540 €	- 2.892.240 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.131.700 €	- 4.535.220 €	- 3.403.520 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	201.050 €	- 2.846.150 €	- 2.645.100 €
02	0201	Statistik und Wahlen	17.000 €	- 36.280 €	- 19.280 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	156.800 €	- 542.620 €	- 385.820 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	24.810 €	- 473.880 €	- 449.070 €
03	0301	Städtische Schulen	523.990 €	- 2.027.110 €	- 1.503.120 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	12.000 €	- 14.570 €	- 2.570 €
04	0401	Kultur und Bildung	15.540 €	- 524.220 €	- 508.680 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	763.890 €	- 1.086.650 €	- 322.760 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 947.200 €	- 347.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 48.620 €	- 48.620 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.696.600 €	- 2.028.940 €	- 332.340 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	88.000 €	- 515.390 €	- 427.390 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000 €	- 289.730 €	- 286.730 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 209.830 €	- 209.830 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.549.310 €	- 1.853.940 €	695.370 €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	8.800 €	- 1.478.380 €	- 1.469.580 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	415.880 €	- 377.870 €	38.010 €
13	1301	Öffentliches Grün	500 €	- 126.650 €	- 126.150 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 53.980 €	- 53.980 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	202.900 €	- 102.570 €	100.330 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	519.800 €	- 1.168.720 €	- 648.920 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	116.660 €	- 437.220 €	- 320.560 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.228.020 €	- 17.214.840 €	15.013.180 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
01	0101	Steuerung und Service	- €	- €	- €	- 2.892.240 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.805.850 €	- 3.325.890 €	- 1.520.040 €	- 4.923.560 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 356.950 €	- 356.950 €	- 3.002.050 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 20.780 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- 385.820 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	100.000 €	- 220.500 €	- 120.500 €	- 569.570 €
03	0301	Städtische Schulen	63.000 €	- 301.200 €	- 238.200 €	- 1.741.320 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- 2.570 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 3.500 €	- 3.500 €	- 512.180 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 332.760 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- 347.200 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 78.620 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 17.400 €	- 17.400 €	- 349.740 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	364.500 €	- 648.000 €	- 283.500 €	- 710.890 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	254.000 €	- 310.000 €	- 56.000 €	- 342.730 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- €	- €	- 209.830 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	695.370 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	64.030 €	- 966.000 €	- 901.970 €	- 2.371.550 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- 19.000 €	- 19.000 €	19.010 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 133.150 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	120.000 €	- 195.000 €	- 75.000 €	- 128.980 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 15.000 €	- 15.000 €	85.330 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	435.000 €	- 622.000 €	- 187.000 €	- 835.920 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 335.560 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.979.130 €	- €	2.979.130 €	17.992.310 €

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Steuerung und Service	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- €	- €	- 1.300.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- €	- €	- 270.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- €	- €	- €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	878.430 €	- 273.500 €	604.930 €	- €

Abschnitt VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
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	davon 1 Stelle ku A 12, 1 Stelle mit A 12 besetzt
Stadtamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	5,85		6,85	5,85	
Stadtoberinspektor	A 10	2,64		2,64	2,64	davon 2 Stellen mit A 9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9 besetzt
Stadtinspektor	A 9	0,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0,73		1,11	0,73	Besetzung der Stelle mit A 9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,80		0,80	0,80	
Insgesamt:		17,02	1,00	19,40	18,02	

Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	4,00	4,00	4,00	
11	4,00	3,50	3,50	
10	4,00	4,00	4,00	
9a	6,61	5,61	5,56	
9b	16,96	14,84	13,96	
9c	1,41	0,41	0,41	
8	6,77	9,00	8,00	
7	6,00	6,00	5,00	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.05.2022)
6	40,72	38,73	37,73	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.12.2022)
5	13,43	13,92	13,92	
4	1,42	1,42	1,42	
3	0,60	0,60	0,60	
2	4,73	3,32	2,04	
1	1,49	1,49	1,39	
S 15	0,77	0,77	0,77	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	22,18	21,23	21,23	
S 4	0,71	0,71	0,71	
S 2	0,31	0,00	0,00	
Insgesamt:	138,11	131,55	126,24	

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
001	Innere Verwaltung	1,00			1,00		2,40	0,35	2,25			0,73				
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			
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									
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	5,85	2,64	0,00	0,73	1,00	0,80	0,00	Summe: 17,02

**Stellenübersicht Teil B:
Aufteilung nach der Gliederung**

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 2
001	Innere Verwaltung	1,35	1,35	3,90	3,00	3,75	1,00	1,77	5,00	31,76	5,55		0,60	0,80	0,58						
002	Sicherheit und Ordnung		0,65		2,00	0,80		1,00	1,00	1,76	0,10	0,51									
003	Schulträgeraufgaben				0,08			0,10			2,79				0,40						
004	Kultur und Wissenschaft					1,00		1,30				0,91		0,60	0,51						
005	Soziale Leistungen	0,65				7,96				2,67	2,51										
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,53			0,15						1,41		0,77	1,00	1,00	22,18	0,71	0,31
008	Sportförderung	0,05						2,45			1,46			1,92							
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,05	0,85			0,30	0,41				0,26										
010	Bauen und Wohnen		0,15			1,00				0,73	0,72										
011	Ver- und Entsorgung					0,35				0,38											
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,50				0,35					0,04										
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30		0,05	1,00	0,45				2,42											
014	Umweltschutz																				
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00																		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05		1,00				1,00											
	Insgesamt: 138,11	4,00	4,00	4,00	6,61	16,96	1,41	6,77	6,00	40,72	13,43	1,42	0,60	4,73	1,49	0,77	1,00	1,00	22,18	0,71	0,31

Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.09.2021	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuss	2	1	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuss			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	6	4	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		9	6	

Abschnitt IX.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			137.235,00 €	151.168,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.675.742,51 €			4.148.880,53 €
1.2.1.2 Ackerland	2.397.881,01 €			2.353.784,39 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.734.902,52 €			22.733.407,87 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.463.133,61 €	31.271.659,65 €		1.448.986,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	992.554,00 €			1.059.022,00 €
1.2.2.2 Schulen	20.030.507,25 €			20.714.518,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	97.215,00 €			98.798,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	10.156.725,35 €	31.277.001,60 €		10.711.991,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.365.521,95 €			9.293.788,11 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.580.329,00 €			2.704.692,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.335.276,00 €			1.619.119,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	24.733.096,57 €			25.477.150,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	133.522,00 €	38.147.745,52 €		132.355,00 €
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		2.245.322,00 €		2.303.660,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.009.838,20 €		2.030.435,76 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		435.975,99 €	105.387.590,96 €	465.155,95 €
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		103.409,73 €	3.550.655,05 €	135.195,47 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		63.000,00 €		70.300,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.336.233,75 €	2.399.233,75 €	2.483.489,93 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.046.371,36 €		3.052.828,99 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.049.117,48 €		2.225.921,24 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		259.474,09 €	4.354.962,93 €	272.243,35 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			18.776.026,77 €	10.410.461,27 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			149.808,75 €	151.249,20 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			134.755.513,21 €	129.695.895,28 €

Abschnitt X.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
2022	I 010202002 Umnutzung ehem. Förderschule	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
2022	I 010202022 Anbau Rathaus	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
2022	I 020301013 Löschfahrzeug Westheim	270.000 €	270.000 €	0 €	0 €
2022	Gesamt	1.570.000 €	1.570.000 €	0 €	0 €

Abschnitt XI.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
CDU	2.147,04 €	2.147,04 €	1.958,30 €
SPD	1.840,32 €	1.840,32 €	1.968,12 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	613,44 €	613,44 €	135,00 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	460,08 €	332,28 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.060,88 €	5.060,88 €	4.393,70 €

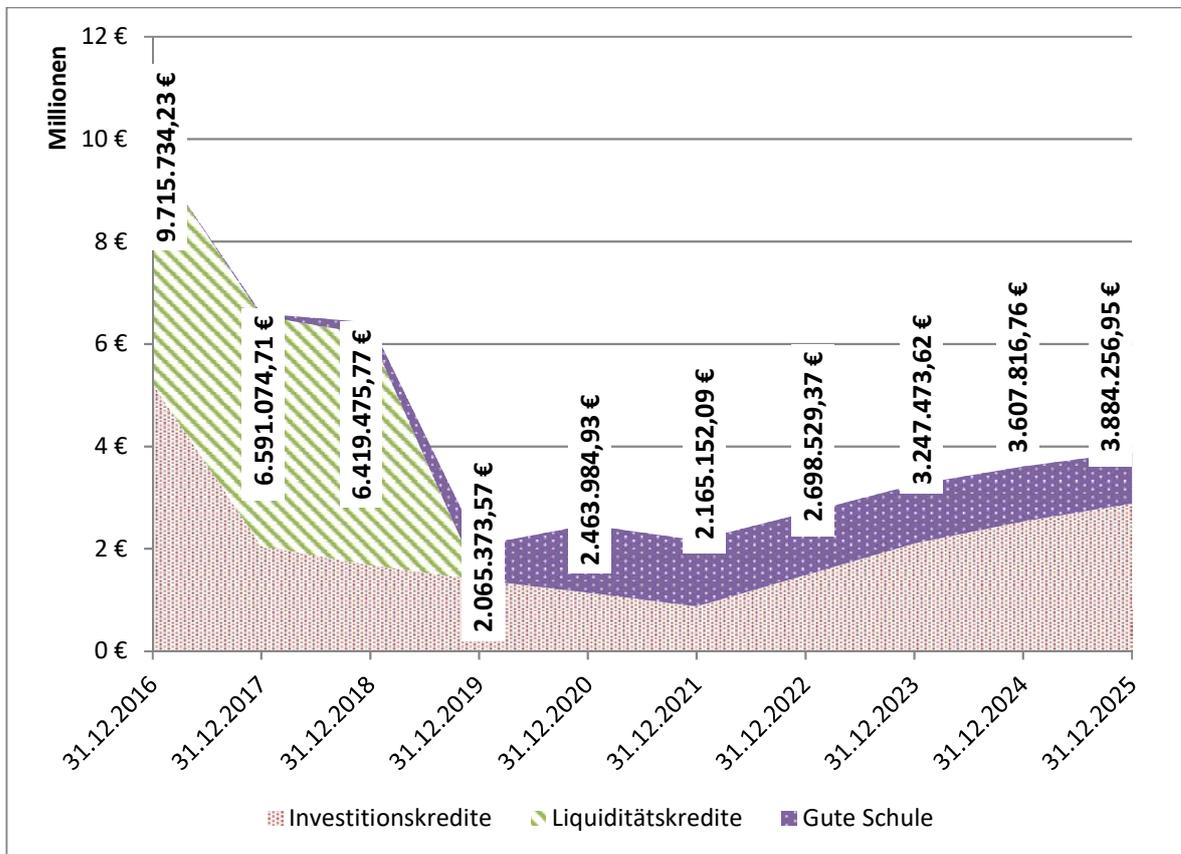
Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

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	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2022
Liquiditätskredite	241.500,00 €	227.860,00 €	214.220,00 €
*davon Gute Schule	(241.500,00 €)	(227.860,00 €)	(214.220,00 €)
Investitionskredite	2.222.484,93 €	1.937.292,09 €	2.484.309,37 €
*davon Gute Schule	(1.082.298,00 €)	(1.060.058,00 €)	(1.001.978,00 €)
Kredite Gesamt	2.463.984,93 €	2.165.152,09 €	2.698.529,37 €
*davon Gute Schule	(1.323.798,00 €)	(1.287.918,00 €)	(1.216.198,00 €)



Für den Haushaltsplan 2022 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 878.430,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 273.500 €.

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 das Jahr 2022 wurde eine Zinsbelastung von 72.500 € 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 in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Änderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875		
Fehlbetrag 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 in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. 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		
Verrechnung Allgem. Rücklage			5.739		
Überschuss Ergebnisrechnung 2020		3.337.912	0	0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	7.235.968	42.601.381		49.838.350
Stand: 01.01.2021	1.000	7.235.968	42.601.381		
Plan-Überschuss 2021		47.550		0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	7.283.518	42.601.381		49.885.900
Stand: 01.01.2022	1.000	7.283.518	42.601.381		
Plan-Überschuss 2022		6.230		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	7.289.748	42.601.381		49.892.130
Stand: 01.01.2023	1.000	7.289.748	42.601.381		
Plan-Überschuss 2023		77.470		0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	7.367.218	42.601.381		49.969.600
Stand: 01.01.2024	1.000	7.367.218	42.601.381		
Plan-Überschuss 2024		465.920		0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	7.833.138	42.601.381		50.435.520
Stand: 01.01.2025	1.000	7.833.138	42.601.381		
Plan-Überschuss 2025		759.420		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	8.592.558	42.601.381		51.194.940

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

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2022	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6
<u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung 2021 - 2025	15
Stellenübersicht	16
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung 2021 - 2025	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan auf			
a) Erträge		4,040,788 €	5,243,000 €
b) Aufwendungen		4,017,185 €	4,704,250 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		23,603 €	538,750 €
		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Vermögensplan auf			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	3,165,000 €	4,781,800 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	3,165,000 €	4,781,800 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Aus- des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	2,430,012 €	2,843,800
(davon Umschuldung)	0 €	0

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 €	2,630,000 €

IV.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

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 Wasserversorgungssatzung bzw. Entwässerungssatzung und in den Satzungen über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- bzw. 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

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

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

11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m³), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, 246 km Versorgungsleitungen, rd. 6.700 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), 14 Pumpstationen, 10 Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebecken (Volumen: 5.793 m³), 18 Stauraumkanäle (Volumen: 2.133 m³), 6 Regenüberläufe, 2 Düker, 232 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.560 Hausanschlüsse.

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 275 T€ ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Verlust in Höhe von 84 T€ aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 344 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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 621 T€ ab, von dem 112 T€ für das eingebrachte Kapital und 200 T€ im Rahmen des Stärkungspaktes an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt werden sollen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2022 wird mit einem Überschuss in Höhe von 26 T€ gerechnet. Die geplante Wasserabgabe erhöht sich leicht von 1.080.000 m³ in 2021 auf 1.115.000 m³. Der größte Aufwandposten 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 2022 Investitionen von 2.385 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 die Versorgungslage weiter verbessert wird. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2022 mit einem Jahresüberschuss von 539 T€ gerechnet. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 112 T€ an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Ab 2022 entfällt die zusätzliche Gewinnabführung. Für 2022 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 920 Tm³

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg

erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt unverändert 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 2022 sind Investitionen von rd. 3.384 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 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Differenz
11.531.481 €	9.940.383 €	+ 1.591.098 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Differenz
19.291.187 €	18.962.054 €	+ 329.133 €

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

STELLENÜBERSICHTEN

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde in 2021 der Auszubildende übernommen. In der Stellenübersicht des Betriebszweiges 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, 19.10.2021



Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022 €	Planung 2021 €	Ist 2020 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	3,939,788	3,836,452	4,055,079	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	90,000	90,000	73,095	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10,000	10,000	11,962	
4. Materialaufwand Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene	1,766,200	1,691,020	2,099,643	
a) Waren	869,200	787,000	973,096	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	897,000	904,020	1,126,547	
5. Personalaufwand	970,000	906,000	924,641	2
a) Entgelte	745,000	712,000	725,025	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	225,000	194,000	199,615	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	746,385	797,776	784,954	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	313,800	357,300	332,873	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,000	1,000	462	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,000	263,800	233,408	5
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,000	0	35,130	
11. Ergebnis nach Steuern	29,403	-78,444	-270,050	
12. Sonstige Steuern	5,800	5,800	5,533	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	23,603	-84,244	-275,583	6

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse		3,939,788	1
Gebührenaufkommen			
1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.115.000 m ³ x 1,30 €	1,449,500		
2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m ³ x 1,17 €	23,400		
3. Grundgebühr	1,321,567		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	80,000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	160,000		
Stromvergütung Biogasanlage	905,321		
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		1,766,200	
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt	869,200		
Stromkosten	280,000		
Wasserbezug	5,000		
Materialaufwand	233,200		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	270,000		
Zündöl Biogasanlage	58,000		
Kraftstoffkosten	18,000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5,000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	897,000		
Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager	480,000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	59,000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	13,000		
Wasseruntersuchungen	19,000		
Gärs substratuntersuchungen	6,000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges	191,500		
Transportkosten Biogasanlage	127,500		
Fremdleistungen Stadt	1,000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		970,000	2
a) Entgelte	745,000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	225,000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		746,385	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		313,800	
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	26,000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20,000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	6,000		
Maschinenschadenversicherung	17,000		
Elektronikversicherung	5,000		
Gebäudeversicherung	12,000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6,000		
Post- und Fernsprechgebühren	6,000		
Kfz- und Reisekosten	2,000		
Schulungskosten	5,000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	10,000		
Sonstige Aufwendungen	14,600		
Büromaterial	5,000		
Arbeitskleidung	8,000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	4,000		
Eigenschadenversicherung	1,500		
Sitzungsgelder usw.	700		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,000	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206,000	5
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		9,000	
12. Sonstige Steuern		5,800	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	5,800		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		23,603	6

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2022		
	Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,30 €/m ³	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q ₃ : 4	15.40 €
		Q ₃ : 10	38.50 €
		Q ₃ : 16	61.60 €
		Q ₃ : 25	96.25 €
		Q ₃ : 63	242.55 €
		Q ₃ : 100	385.00 €
		Q ₃ : 250	962.50 €
	Standrohre		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32.00 €	2.60 €	1.50 €
	Die Gebührensätze wurden zuletzt 2016 erhöht.		
	Die Stromerlöse sinken, da die Biogasanlage seit dem 01.04.2021 im reduzierten Betrieb gefahren wird.		
2	Die Personalkosten steigen aufgrund einer Tariferhöhung, der Übernahme des Auszubildenden und einer vorgesehenen technischen Personalverstärkung.		
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 Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2022	2021	2020
	€	€	€
	Plan	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	780,000	765,000	720,000
b) Umschuldung von Krediten	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60,000	20,000	60,000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	35,000	15,000	90,000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	90,000	185,000	155,000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	890,000	335,000	190,000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	770,000	1,510,000	510,000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	400,000	400,000	400,000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70,000	70,000	70,000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	25,000	565,000	36,000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,000	154,750	75,000
	3,165,000	4,019,750	2,306,000

Einzahlungen / Mittelherkunft	2022	2021	2020
	€	€	€
	1. Abschreibungen	746,385	
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>80,000</u>	666,385	717,776
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30,000	30,000	30,000
3. Anschlussbeiträge	15,000	15,000	15,000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	2,430,012	3,256,974	1,524,000
b) Umschuldung von Krediten	0	0	0
6. Jahresüberschuss	23,603	0	0
	3,165,000	4,019,750	2,306,000

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2022

	nachrichtlich	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Krediten			780,000
davon für			
a) Planmäßige Tilgung		780,000	
b) Umschuldung von Krediten		0	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände			60,000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		20,000	
Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz		40,000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten			35,000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		15,000	
Erneuerung Sanitäranlagen Verwaltungsgebäude		10,000	
Ausbau Zufahrt Stadtwerke - Planung		10,000	
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung			90,000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		15,000	
Errichtung Pumpe & Erweiterung Rohrleitung PW Giershagen/ Turbine		20,000	
Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen		20,000	
Quelle Helminghausen Sanierungskonzept & Rohrnetzberechnung		20,000	
Ertüchtigung Trübungsmesser PB Vasbeck, Gut Forst 1, Ablauf HB Eichholz		15,000	
nachrichtlich aus 2021:			
PW Gut Forst 2 Brunnenbefahrung, Pumpe u. Brunnenrohr	40,000		
PW Gut Forst I, Schaltschrank	30,000		
PW Giershagen/ Turbine, Errichtung 10 KV-Station - Rest	30,000		
5. Verteilungsanlagen			2,130,000
a) Speicherungsanlagen		890,000	
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		35,000	
HB Heidenberg Sanierung lt. Sanierungskonzept		755,000	
DMS Marktplatz Erneuerung Schachteinstieg & Fernwirktechnik		20,000	
HB Obermarsberg Sanierungskonzept		20,000	
HB Gut Forst Schaltschrank		40,000	
Sicherheitstüren (Austausch) - lt. Sanierungskonzept		20,000	

Planung 2022

	<i>nachrichtlich</i>	<i>im Einzelnen</i>	<i>Summe</i>
<u>nachrichtlich aus 2021:</u>			
HB Westheim Schaltschrank	40,000		
HB Heidenberg, Pumpen	60,000		
HB Heidenberg, Schaltschrank	40,000		
HB Heidenberg, Umbau - Planung	70,000		
Schaltwarte, Ertüchtigung PLS	30,000		
b1) Erweiterung Leitungsnetz		40,000	
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		40,000	
<u>nachrichtlich aus 2021:</u>			
DMS Bredelar, Neu-/Umbau, Neuansatz - Rest	150,000		
Westheim, Hoppenberg III	120,000		
Essentho, Westlich der Goldbuschstr. 2. BA	40,000		
b2) Erneuerung Leitungsnetz		730,000	
<u>davon für</u>			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		60,000	
<u>im Zuge von Deckenerneuerungen:</u>			
Obermarsberg Dorferneuerung Planung		20,000	
Pfarrer-Koch-Str. Giershagen		100,000	
Schäferstr., Erlinghausen		50,000	
Im Dahl, Westheim		150,000	
Osterberg - Rest bis zur Kapellenstr. & Zonentrennung		30,000	
Goldbuschstr. / Am Stawinkel, Essentho		30,000	
Zur Vogelstange, Niedermarsberg		30,000	
Alter Postweg mit Zubringerleitung von Schöne Aussicht - Planungsleistungen, Westheim		10,000	
Twisterstr. Planung, Niedermarsberg		10,000	
Bülberg, Niedermarsberg		100,000	
Wiesenstr., Meerhof		100,000	
Hagemannstr., Niedermarsberg - Planung		10,000	
Heidenbergstr., Niedermarsberg - Planung		10,000	
<u>nachrichtlich aus 2021:</u>			
Padberg Kötterberg - Rest	100,000		
Beringhausen Hoppeckestr. (Haupt- u. Fernleitung)	150,000		
Beringhausen, Fernleitung B 7	100,000		
Bornstoten Fernleitung Zu-/Ablauf Hochbehälter	100,000		
Essentho Fürstenberger Str. / L549 - Rest	30,000		
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)		50,000	

	Planung 2022		
	<i>nachrichtlich</i>	im Einzelnen	Summe
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			25,000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		10,000	
<u>Biogasanlage:</u>			
Umstellung Motorenöl BHKW auf lose Ware (1.000 l Tank)		6,000	
Belüftungsöffnungen/Zwangselüftung Betriebshalle		9,000	
<u>nachrichtlich aus 2021:</u>			
<u>Biogasanlage:</u>			
Erweiterung Aggregattechnik, Flexibilisierung - Rest	350,000		
Motor BHKW 2	65,000		
Austausch Stabmixer Fermenter 1	20,000		
Umbau Pumpenstation 1 und 2	20,000		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			45,000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		30,000	
Zaunanlage Turbine Giershagen		5,000	
Rohrlager		10,000	
<u>nachrichtlich aus 2021:</u>			
Zaunanlage HB Heidenberg	15,000		
Stapler	25,000		

Finanzplan 2022 - 2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	765,000	780,000	750,000	750,000	750,000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	15,000	35,000	20,000	20,000	20,000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	185,000	90,000	100,000	110,000	110,000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	335,000	890,000	300,000	300,000	300,000
b) Leitungsnetz	1,510,000	770,000	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	565,000	25,000	60,000	70,000	70,000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,750	45,000	30,000	30,000	30,000
	4,019,750	3,165,000	2,270,000	2,200,000	2,210,000

Einnahmen / Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	717,776	666,385	573,000	555,269	547,267
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	-	23,603	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	3,256,974	2,430,012	1,652,000	1,599,731	1,617,733
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
	4,019,750	3,165,000	2,270,000	2,200,000	2,210,000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2021
	2022	2021	
13	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0
9 b	1.0	1.0	1.0
7	9.0	8.0	8.0
6	2.7	2.7	2.7
5	0.5	0.5	0.5
	15.2	14.2	14.2

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2021
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022 €	Planung 2021 €	Ist 2020 €	
1. Umsatzerlöse	5,108,200	5,109,700	5,465,954	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6,000	10,000	2,278	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	21,000	21,000	73,607	
4. Materialaufwand	1,537,000	1,356,000	1,828,906	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441,500	417,000	390,325	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,035,500	886,000	1,386,245	
c) Abwasserabgabe	60,000	53,000	52,336	
5. Personalaufwand	834,000	834,000	840,590	
a) Entgelte	656,000	655,000	661,069	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd.	178,000	179,000	179,521	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,607,750	1,660,000	1,651,557	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	106,500	112,000	112,432	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	298,500	316,500	339,441	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,300	1,300	456	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425,500	465,000	648,431	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	540,250	622,500	345,802	
12. Sonstige Steuern	1,500	1,500	1,199	
13. Jahresüberschuss	538,750	621,000	344,603	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2022 sind 112.287,33 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022		Erl.
	einzeln	Summe	
1. Umsatzerlöse		5,108,200	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 920.000 x 2,36	2,171,200		
2. Niederschlagswasser 3.100.000 x 0,57	1,767,000		
3. Grundgebühr	652,000		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	150,000		
Nebengeschäftserträge	60,000		
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		6,000	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		1,537,000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441,500		
Strombezug	210,000		
Wasserbezug	6,000		
Brenn- und Treibstoffe	5,000		
Kraftstoffkosten	8,500		
Material-Direktverbrauch	207,000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5,000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,035,500		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	524,500		
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	110,000		
c) Abwasserabgabe	60,000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2022		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		834,000	
a) Entgelte	656,000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	178,000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1,607,750	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		106,500	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		298,500	
Mieten- und Pachten	2,000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6,000		
Gebäude- und Feuerversicherung	24,000		
Grundbesitzabgaben	3,000		
Haftpflichtversicherungen	4,500		
Maschinenschadenversicherung	500		
Elektronikversicherung	1,500		
Eigenschadenversicherung	1,000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	50,000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	120,000		
Post- und Fernsprechgebühren	8,000		
Prüfungs- und Beratungskosten	23,000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	500		
EDV-Kosten	6,000		
Arbeitskleidung und -reinigung	7,000		
Sitzungsgelder usw.	1,000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	3,000		
Schulungskosten	9,000		
Büromaterial	5,000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	8,000		
Sicherheitstechnische Kosten	1,000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	14,500		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,300	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		425,500	7
12. Sonstige Steuern		1,500	
13. Jahresgewinn		538,750	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	Gebührensätze 2022		
	Gebühr für Niederschlagswasser	0.57 € pro m ²	
	Gebühr für Schmutzwasser		
	Arbeitsgebühr	2.36 € pro m ³	
	Grundgebühr	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr
		150	8.20 €
		200	17.75 €
		250	32.30 €
		300	52.30 €
		400	111.40 €
		500	200.90 €
1	Die Gebührensätze bleiben unverändert zum Planjahr 2021. Die Verbrauchsgebühr Niederschlagswasser liegt bei 0,57 Euro/m ² und die Verbrauchsgebühr Schmutzwasser bei 2,36 Euro/m ³ .		
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z. B. Kanalbaumaßnahmen.		
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2021 sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen zuzuordnen. Dort sind die Kosten im Bereich der Kläranlage Bredelar für den ersten Teil der Erneuerung Automatisierung und Erneuerung EDV berücksichtigt.		
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorausschau ermittelt.		
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.		
6	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.		
7	Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, Kontokorrentzinsen und sonstige Zinsen.		
8	Vom Eigenkapital der Stadt zum 01.01.1991 in Höhe von 2.245.746,61 € wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 5% gerechnet. Die bisherige, zusätzliche Gewinnabführung in Höhe von 200.000 € an den Haushalt der Stadt Marsberg entfällt ab dem Wirtschaftjahr 2022.		

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2022	2022	2021
	€	€	€
	Plan	VE *	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1,285,500		1,334,000
b) Umschuldung von Darlehen	0		450,000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,000		14,000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	40,000	1,230,000	145,000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	20,000		29,000
5. Kanalleitungen	3,195,000	1,400,000	3,950,000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,000		45,000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	112,300		312,300
	4,781,800		6,279,300

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2022	2021
		€	€
1. Abschreibungen	1,607,750		
- Auflösung der Zuschüsse	106,500		
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>150,000</u>	1,351,250	1,398,000
2. Erstattung von Hausanschlusskosten		12,000	12,000
3. Anschlussbeiträge		12,000	12,000
4. Straßenentwässerungsbeiträge		24,000	24,000
5. a) Einnahme aus Darlehen		2,843,800	3,762,300
b) Umschuldung von Darlehen		0	450,000
6. Jahresüberschuss		538,750	621,000
		4,781,800	6,279,300

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2022	
	im Einzelnen	Summe
1. Tilgung von Darlehen		1,285,500
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1,285,500	
2. Immaterielle Vermögensgegenstände		14,000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	14,000	
3. Grundstücke mit Betriebsbauten		40,000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40,000	
Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk <i>(Verpflichtungsermächtigung für 2023: 850.000 €)</i>		
Westheim, Kläranlage Erweiterung Rückhaltevolumen <i>(Verpflichtungsermächtigung für 2023: 380.000 €)</i>		
<i>nachrichtlich aus WP 2021</i>		
Planungsrestleistungen (bis Leistungsphase 4)	20,000	
Westheim Kläranlage Planungsleistungen (ab Leistungsphase 5)	75,000	
4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)		20,000
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20,000	
5. Kanalleitungen		3,195,000
Kanalgrundstücksanschlüsse		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	180,000	
Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung / vorhandener Schäden / im Zuge von Deckenerneuerungen		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300,000	
Erlinghausen, Schäferstraße Mischwasserkanal	100,000	
Heddinghausen, Wasserschutzgebiet Michwasserkanal	300,000	
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal (ausstehende Rechnungen)	80,000	

Niedermarsberg, Hagemannstraße Mischwasserkanal	260,000
Niedermarsberg, Heidenbergstraße Mischwasserkanal	460,000
Westheim, Alter Postweg Mischwasserkanal	215,000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten / Außerbetriebnahme Kläranlage Westheim

davon für

Essentho, Westlich der Goldbuschstraße 2. BA Trennsystem	480,000
Obermarsberg, Vincentiusstraße Baugebiet Schmutzwasserdruckleitung	60,000
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Regenwasserkanal zum Dahlbach	320,000
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III 1. BA Trennsystem	440,000
Westheim, Kläranlage Schmutzwasserdruckleitung	
<i>(Verpflichtungsermächtigung für 2023: 1.400.000 €)</i>	

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 115,000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15,000
1 Transporter im Klärwerksbereich	45,000
1 Transporter im Kanalbereich	45,000
1 Einachsschlepper	10,000

nachrichtlich aus WP 2021

1 PKW im Kärwerksbereich	30,000
--------------------------	--------

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 112,300

Finanzplan 2021 - 2025 Zusammenfassung

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1,334,000	1,285,500	1,200,000	1,150,000	1,100,000
b) Umschuldung von Krediten	450,000	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,000	14,000	20,000	20,000	20,000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	145,000	40,000	50,000	50,000	50,000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	29,000	20,000	70,000	100,000	100,000
5. Kanalleitungen	3,950,000	3,195,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,000	115,000	30,000	80,000	60,000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	312,300	112,300	112,500	112,500	112,500
	6,279,300	4,781,800	3,182,500	3,212,500	3,142,500

Einnahmen / Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1,398,000	1,351,250	1,400,000	1,350,000	1,330,000
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	3,762,300	2,843,800	1,625,000	1,667,500	1,617,500
b) Umschuldung von Krediten	450,000	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	621,000	538,750	112,500	150,000	150,000
	6,279,300	4,781,800	3,182,500	3,212,500	3,142,500

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Stellen	Zahl der tatsächl. besetzen Stellen am 30.06.2021
	2022	2021	
12	1.0	1.0	1.0
11	1.0	1.0	1.0
9 b	3.0	3.0	3.0
8	0.0	0.0	0.0
7	7.0	7.0	7.0
5	0.5	0.5	0.5
	12.5	12.5	12.5

Abschnitt XV. Wirtschaftsplan 2022



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

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 15.09.2021 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2022
1.	Personal	85.400,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	55.900,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	7.000,00 €
	Reinigungskraft	7.000,00 €
	Hausmeister	7.500,00 €
	Veranstaltungsservice	5.000,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	2.000,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	4.300,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	2.500,00 €
	Kosten Veranstaltungen Dritter/Vermietungen	- €
	Wareneinsatz Gastronomie	1.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	39.900,00 €
	Heizung	13.000,00 €
	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	1.800,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
4.	Sonstige Kosten	11.500,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	3.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
	Buchhaltung Steuerberatung, Wirtschaftsberater	5.300,00 €
	sonstige Ausgaben	- €
	Gesamtkosten	141.100,00 €



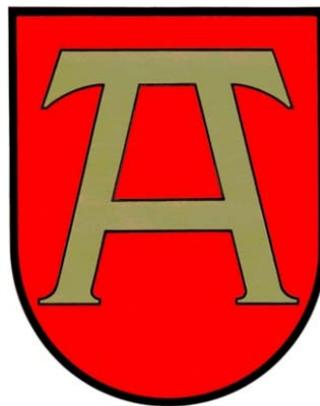
Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2022
1.	Allgem. Erlöse	100.500,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	91.500,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Erlöse	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	4.000,00 €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	4.000,00 €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	400,00 €
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	19.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	6.200,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	1.500,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	4.900,00 €
10.	Sonstiges	3.500,00 €
	Erlöse insgesamt	140.400,00 €
	./. Aufwendungen	- 141.100,00 €
	Betriebsergebnis	- 700,00 €



Stadt Marsberg

Beteiligungsbericht 2021

für das Geschäftsjahr 2020



Impressum / Herausgeber:

Stadt Marsberg
Finanzverwaltung
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	2
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	4
2. Beteiligungsbericht 2021	5
2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts	5
2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg	7
3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2. Beteiligungsstruktur	9
3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	10
3.4. Einzeldarstellung	10
3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2020	10
3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg	11
3.4.1.2. Wasserverband Diemel	17
3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	21
3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2020	25
3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	25
3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee	28
3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg	32
3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn	38
3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	40
3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH	45
3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)	48
3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung	52
3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	55
3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	59
3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG	64
4. Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden	68
5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften	69
5.1. Jagdgenossenschaften	69
5.2. Fischereigenossenschaft Diemel	70



Vorwort

Die Stadt Marsberg hat zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen 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 Gesamtabschlusses und -lageberichtes befreien kann, sofern mindestens zwei von drei der größenabhängigen Befreiungsmerkmale zutreffen. Von dieser Befreiungsmöglichkeit für den Gesamtabschluss 2020 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 02.09.2021 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 2021 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen.

Ergänzend zu den Beteiligungen der Stadt Marsberg finden Sie in diesem Beteiligungsbericht Informationen über die Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen, Verbänden sowie Jagd- und Fischereigenossenschaften.

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 November 2021

*Thomas Schröder
Bürgermeister*





1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.



Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2021

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 02.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.



Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Marsberg hat am 28.01.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Marsberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Marsberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Marsberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Marsberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

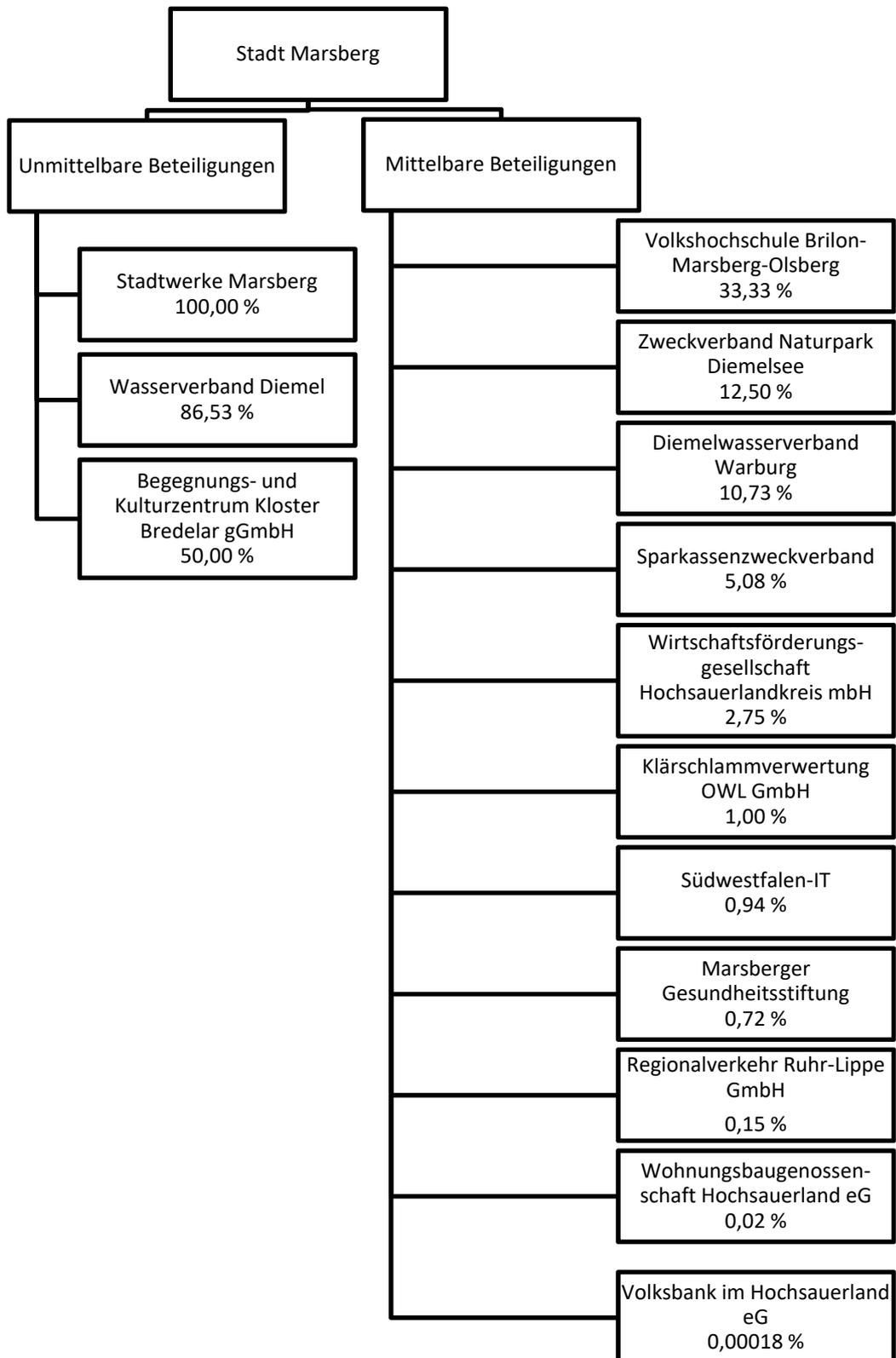
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Marsberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Marsberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Marsberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadt Marsberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.



3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg





3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es verschiedene Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2020 wurde die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet. Die Stadt Marsberg ist anlässlich des Ratsbeschlusses vom 07.05.2020 (Vorlage Nr. 055/2020) beigetreten und zu 1,00 % an der GmbH beteiligt. Die Vertretung in der neu gegründeten Beteiligung erfolgt durch die Stadtwerke Marsberg. Die neue Beteiligung wird daher in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Marsberg an der Volksbank im Hochsauerland eG wurde um die Dividende des Jahres 2020 in Höhe von 16,50 Euro auf nunmehr 1.136,50 Euro erhöht.

Abgänge

Im Jahr 2020 sind keine Abgänge von Beteiligungen erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Am 05.10.2021 hat der Rat der Stadt Marsberg anlässlich der Vorlage Nr. 152/2021 beschlossen in 2022 eine Einzahlung in Höhe von 8.517,00 € in die Kapitalrücklage der Klärschlammverwertung OWL GmbH zu tätigen.

Weitere Änderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt an den Beteiligungen nicht geplant bzw. bekannt.



3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020 in Euro	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Marsberg am Stammkapital		Beteiligungsart
			in Euro	%	
1.	Stadtwerke Marsberg Jahresergebnis 2020	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	unmittelbar
2.	Wasserverband Diemel Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband 14.884,79	kein Stamm- kapital da Zweckverband	86,53	unmittelbar
3.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH Jahresergebnis 2020	25.000,00 304,67	12.500,00	50,00	unmittelbar
4.	Volkshochschule Brilon- Marsberg-Olsberg Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband Ergebnis liegt noch nicht vor	kein Stamm- kapital da Zweckverband	33,33	mittelbar
5.	Zweckverband Naturpark Diemelsee Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband 20.885,17	kein Stamm- kapital da Zweckverband	12,50	mittelbar
6.	Diemelwasserverband Warburg Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband 175.912,04	kein Stamm- kapital da Zweckverband	10,73	mittelbar
7.	Sparkassenzweck- verband Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband 0,00	kein Stamm- kapital da Zweckverband	5,08	mittelbar
8.	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Jahresergebnis 2020	1.225.800,00 0,00	33.750,00	2,75	mittelbar
9.	Klärschlammver- wertung OWL GmbH Jahresergebnis 2020	50.000,00 -329.123,80	500,00	1,00	mittelbar
10.	Südwestfalen-IT Jahresergebnis 2020	kein Stammkapital da Zweckverband -915.621,54	kein Stamm- kapital da Zweckverband	0,95	mittelbar
11.	Marsberger Gesundheitsstiftung Jahresergebnis 2020	138.000,00 Ergebnis liegt noch nicht vor	1.000,00	0,72	mittelbar
12.	Regionalverkehr Ruhr- Lippe GmbH Jahresergebnis 2020	6.161.100,00 -125.498,97	9.350,00	0,15	mittelbar
13.	Wohnungsbaugenossen schaft Hochsauerland eG Jahresergebnis 2020	809.206,89 286.684,75	17.500,00	0,022	mittelbar
14.	Volksbank im Hochsauerland eG Jahresergebnis 2020	6.395.189,27 615.898,06	1.136,50	0,00018	mittelbar



3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der unmittelbaren Beteiligungen:

	gegenüber	Stadt Marsberg	Stadtwerke Marsberg	Wasserverband Diemel	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Stadt Marsberg	Forderungen		109.515,14	8.334,39	0,00
	Verbindlichkeiten		4.182,38	0,00	0,00
	Erträge		554.512,10	17.938,88	0,00
	Aufwendungen		664.353,63	63.864,00	80.645,16
Stadtwerke Marsberg	Forderungen	182.147,29		0,00	21,93
	Verbindlichkeiten	106.427,24		0,00	0,00
	Erträge	707.457,93		0,00	943,93
	Aufwendungen	233.827,76		0,00	0,00
Wasserverband Diemel	Forderungen	0,00	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten	8.334,39	0,00		0,00
	Erträge	63.864,00	0,00		0,00
	Aufwendungen	18.136,44	0,00		0,00
Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	0,00	21,93	0,00	
	Erträge	80.645,16	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0	943,93	0,00	

3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Kommune geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,



3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	In der Hameke 1b, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 1
Homepage:	www.marsberg.de

Zweck der Beteiligung

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

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser der Bevölkerung im Stadtgebiet Marsberg. Hierzu gehört die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Stellung der Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung bestehen enge finanzielle Verbindungen mit der Stadt Marsberg. Für die gegenseitige Nutzung von Personal und Einrichtungen erfolgen aufgrund der getrennten Rechnungslegung Abrechnungen zwischen der Stadt Marsberg und den Stadtwerken Marsberg. Weiter zahlt die Stadt Marsberg als Eigentümerin von Grundstücken die über die Grundbesitzabgaben festgesetzten Benutzungsgebühren an die Stadtwerke Marsberg.

In 2020 wurde durch die Stadt Marsberg den Stadtwerken Marsberg unterjährig ein Kredit in Höhe von 1.500.000 Euro gewährt, welcher bereits in 2020 getilgt wurde.

Die Stadtwerke zahlen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 Prozent an die Stadt Marsberg, in 2020 112.287,33 Euro. Zudem erfolgte in 2020 im Rahmen vom Stärkungspakt Stadtfinanzen eine Gewinnabführung an die Stadt Marsberg in Höhe von 200.000,00 Euro aus dem Gewinn des Betriebszweig Abwasserentsorgung.



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			Kapitallage				
Aktiva			Passiva				
	2020	2019	Veränderungen n 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen n 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	48.381.155,27	49.710.809,93	-1.329.654,66	Eigenkapital	5.333.282,31	5.576.562,46	-243.280,15
Umlauf- vermögen	1.817.282,41	2.445.744,02	-628.461,61	Empfangene Ertragszuschüsse	3.079.868,00	2.932.834,00	
				Sonderposten	10.141.562,54	10.246.559,54	-104.997,00
				Rückstellungen	510.272,86	466.522,52	43.750,34
				Verbindlichkeiten	31.098.692,78	32.918.059,96	-1.819.367,18
Aktive	49.070,05	56.039,95	-6.969,90	Passive latente Steuern	83.829,24	72.055,42	11.773,82
Rechnungs- abgrenzung							
Bilanzsumme	50.247.507,73	52.212.593,90	-1.965.086,17	Bilanzsumme	50.247.507,73	52.212.593,90	-1.965.086,17

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	9.320.183,61	9.061.175,32	259.008,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	75.372,89	112.424,30	-37.051,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	85.569,41	213.031,71	-127.462,30
4. Materialaufwand	3.891.532,68	3.479.023,25	412.509,43
5. Personalaufwand	1.765.231,15	1.723.246,53	41.984,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.436.511,50	2.459.998,89	-23.487,39
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	122.432,54	113.206,00	9.226,54
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	508.481,02	438.892,43	69.588,59
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	918,02	249,91	668,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	881.838,20	685.118,08	196.720,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.129,57	11.311,55	23.818,02
12. Ergebnis nach Steuern	75.752,35	702.496,51	-626.744,16
13. Sonstige Steuern	6.732,50	6.739,50	-7,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	69.019,85	695.757,01	-626.737,16



Kennzahlen

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	10,61	10,68	-0,07
Eigenkapitalrentabilität	1,29	12,46	-11,17
Anlagendeckungsgrad 2	72,36	69,36	3,00
Verschuldungsgrad	556,48	518,24	38,24
Umsatzrentabilität	10,56	15,35	-4,79

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren im Stellenplan der Stadtwerke 24,7 Stellen ausgewiesen, einschließlich drei Teilzeitkräften. Zusätzlich waren drei geringfügig Beschäftigte sowie zeitweise bis zu vier Aushilfskräfte beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Für 2020 wird ein Jahresüberschuss von 69 T€ (Vorjahr: 696 T€) ausgewiesen, der von den einzelnen Betriebszweigen wie folgt erwirtschaftet wurde:

Betriebszweig Wasserversorgung	-276 T€
Betriebszweig Abwasserentsorgung	345 T€

Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag des Betriebszweiges Wasserversorgung von 276 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung weist einen Jahresüberschuss von 343 T€ aus. Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 % (112 T€) des zum 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapitals wurde somit erwirtschaftet. Weiterhin sollen im Rahmen des Stärkungspaktes (HSP-Maßnahme 20–4) weitere 200 T€ an die Stadt abgeführt werden. Der Rest (33 T€) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

In der Gebührenkalkulation für 2020 waren aus der Gebührenüberdeckung der Vorjahre 400 T€ gebührenstützend berücksichtigt. Aufgrund der Gebührennachkalkulation ergab sich für 2020 eine Gebührenunterdeckung von 139 T€. Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen nach § 6 Abs. 2 KAG betragen zum 31.12.2020 782 T€.

Die berechnete Abgabe im Betriebszweig Wasserversorgung erhöhte sich leicht auf 1.140 Tm³ (VJ: 1.115 Tm³). Die Stromerlöse bei der Biogasanlage erhöhten sich um 82 T€, die Einspeisemenge stieg um 590 MWh auf 6.569 MWh. Damit liegt man bei der Biogasanlage auf dem Niveau der Jahre vor 2019, dem Jahr des Rohstoffmangels und der daraus bedingten Reduzierung des Anlagenbetriebs. Die berechnete Schmutzwassermenge erhöhte sich um 9 Tm³ auf 931 Tm³. Die berechnete Niederschlagswasserfläche vergrößerte sich um 15 Tm² auf 3.118 Tm². Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 11 T€. In 2020 stiegen die gesamten Umsatzerlöse unter Berücksichtigung der Veränderung der Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen um 259 T€ auf 9.320 T€.

Der Materialaufwand liegt um 413 T€ über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 70 T€ auf 508 T€. Der Zinsaufwand erhöhte sich um 197 T€. Im Betriebszweig Wasserversorgung wurden 2020 Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 35 T€ gebucht. Hierbei handelt es sich um passive latente Steuern (12 T€), Gewerbesteuererstattung 2020 (6 T€) und Gewerbesteuernachzahlungen 2017 bis 2020 (19T€) sowie Körperschaftsteuernachzahlungen für 2016-2018 (10 T€).

Das Ergebnis 2020 liegt um 538 T€ unter dem geplanten Ergebnis von 607 T€. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung liegt das Ergebnis um 287 T€ unter dem geplanten Ansatz von 631 T€.



während Im Betriebszweig Wasserversorgung das Ergebnis bei -276 T€ liegt. Geplant war dort ein Verlust in Höhe von 25 T€.

Die Investitionen 2020 für den Betriebszweig Wasserversorgung betragen 0,9 Mio. €. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurden 0,5 Mio. € investiert.

Im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsarbeiten wurde das Ver- und Entsorgungsnetz laufend erweitert und erneuert. Die rechnerischen Wasserverluste verringerten sich ohne Berücksichtigung der scheinbaren Wasserverluste gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 392 von 18,6 % in 2019 auf 14,3 % in 2020.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme (50,2 Mio. €) beträgt 10,6% (Vj. 10,7%). Die Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke Marsberg war jederzeit gesichert.

In der Kapitalflussrechnung wurden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert. Hierbei ist die Veränderung der flüssigen Mittel aus dem Jahresergebnis durch Bereinigung um die finanzunwirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt worden.

Zum Stichtag wird ein positiver Bestand von liquiden Mitteln von 414 T€ ausgewiesen. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von insgesamt 1.402 T€ konnten durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.382 T€ gedeckt werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen um € 0,8 Mio. auf 29,7 Mio. € für beide Betriebszweige. Im Betriebszweig Wasserversorgung stiegen die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 446 T€, im Betriebszweig Abwasserentsorgung erhöhten sie sich um 329 T€.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird beim Betriebszweig Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 84 T€ geplant. Es wird mit einer leicht geringeren verkauften Wassermenge gerechnet. Dem gegenüber stehen voraussichtlich relativ höhere Material- und Personalaufwendungen. Beim Betriebszweig Abwasserentsorgung wird mit einem Jahresüberschuss von 621 T€ geplant. Bei der Biogasanlage sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust von 419 T€ vor. Im Mittelwert der letzten 5 Jahre ergibt sich dort ein durchschnittlicher Verlust von 500 T€. Trotzdem besteht ein Kostenvorteil gegenüber einer sonst notwendigen Wasseraufbereitung und den zu zahlenden Ausgleichszahlungen an Landwirte, die vom Ausbringungsverbot für Gülle in der Schutzzone II betroffen sind.

Größere Veränderungen bei der Schmutzwassermenge und auch bei der versiegelten Fläche werden nicht erwartet. Für 2021 wird mit relativ höherem Aufwand beim Material und Personal gerechnet. Im Finanzplan sind für den Betriebszweig Wasserversorgung in 2021 Investitionen in Höhe von rd. 3 Mio. €, überwiegend im Bereich der Speicherungsanlagen, dem Leitungsnetz und der Erneuerungen von Hausanschlüssen, vorgesehen. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind Investitionen von rund 4,9 Mio. €, hauptsächlich in die Entwässerungsanlagen, geplant.

Die in 2021 bereits vorgenommenen und noch zu erwartenden Lockerungen zeigen eine Belebung bei den Bauprojekten, so dass erwartet werden darf, dass die im Wirtschaftsplan 2021 aufgeführten Bauprojekte durchgeführt werden können.

Die in 2021 aufkommende Rohstoffknappheit hat ab dem 2. Quartal 2021 zu massiven Preiserhöhungen, auch im Dienstleistungsbereich, geführt, die bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2021 noch nicht abzusehen waren. Es steht zu befürchten, dass diese Mangelsituation weiterhin anhält bei weiter steigenden Preisen. Außerdem kann die mangelnde Rohstoffverfügbarkeit zu Verzögerungen bei den Bauprojekten führen, da auch die von uns beauftragten Unternehmen davon betroffen sind.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung

Gerd Frericks

Betriebsleiter



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Betriebsausschuss

Name	Mitglied als	
Ralf Walfort (Vorsitzender)	Ratsmitglied	
Matthias Mönninghoff (stellv. Vorsitzender)	Ratsmitglied	
Gerhard Böttcher	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Christian Böttcher	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Sebastian Böttcher	Ratsmitglied	
Karin Erkel	Ratsmitglied	
Manfred Giesche	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Manuela Köhne	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Andreas Raue	Ratsmitglied	
Bernhard Sieren	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Detlev Steinhoff	Ratsmitglied	
Reinhold Willeke	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Stefan Wilmer	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Jürgen Wohlfeil	Ratsmitglied	bis 31.10.2020
Philipp Kriegel	Ratsmitglied	ab 01.11.2020
Oliver Misselke	Ratsmitglied	ab 01.11.2020
Alfred Müller	Ratsmitglied	ab 01.11.2020
Klaus Dieter Patzina	Ratsmitglied	ab 01.11.2020
Johannes Wüllner	Ratsmitglied	ab 01.11.2020
Stephan Behre	Sachk. Bürger	bis 31.10.2020
Andreas Frese	Sachk. Bürger	
Klaus Hansmann	Sachk. Bürger	
Manuela Köhne	Sachk. Bürger	ab 01.11.2020
Bernhard Hunold	Sachk. Bürger	bis 31.10.2020
Peter Mauermann	Sachk. Bürger	bis 31.10.2020
Arnold Schwienbacher	Sachk. Bürger	
Karl-Hans Zimmermann	Sachk. Bürger	ab 01.11.2020
Dieter Tepel	Sachk. Bürger	ab 01.11.2020
Klaus Bathe	Sachk. Bürger	ab 01.11.2020
Johannes Schröder	Sachk. Bürger	ab 01.11.2020
Dennis Kupitz	Bediensteter Stadtwerke	ab 01.11.2020
Heiko Plücker	Bediensteter Stadtwerke	ab 01.11.2020
Schubbert, Norbert	Bediensteter Stadtwerke	bis 31.10.2020
Raue, Berthold	Bediensteter Stadtwerke	bis 31.10.2020

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.



Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 34 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 5,9 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde durch die Stadt Marsberg für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt.



3.4.1.2. Wasserverband Diemel

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Lillers-Straße 8, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 254
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der 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.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Bedingt durch den großen Anteil der Stadt Marsberg mit einem Stimmenanteil von 86,52 % ist diese der Hauptzahler der Mitgliedsbeiträge. Für das Jahr 2020 wurde durch die Stadt Marsberg ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 35.864 Euro gezahlt.

Zusätzlich zu dem Mitgliedsbeitrag zahlt die Stadt Marsberg jährlich einen städtischen Zuschuss zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, in 2020 zuletzt 28.000 Euro.

Aufgrund des nicht vorhandenen Personals ist der Wasserverband Diemel gegenüber der Stadt Marsberg verpflichtet, die dort anfallenden Kosten nach Rechnung auszugleichen. Hierzu gehören u.a. der Personaleinsatz des städtischen Betriebshofes, die Verwaltungskosten einschließlich die Erstellungskosten des Jahresabschlusses.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	170.037,00	170.037,00	0,00	Eigenkapital	132.520,00	117.635,00	14.885,00
Umlaufvermögen	195.387,00	158.144,00	37.243,00	Sonderposten	129.816,00	129.816,00	0,00
				Rückstellungen	1.000,00	9.000,00	-8.000,00
				Verbindlichkeiten	102.088,00	71.730,00	30.358,00
Aktive	0,00	0,00	0,00	Passive	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzung				Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	365.424,00	328.181,00	37.243,00	Bilanzsumme	365.424,00	328.181,00	37.243,00

**Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung**

	Veränderungen 2020		
	2020	2019	zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen / all. Umlagen	5.976,78	0,00	5.976,78
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. öff.-recht. Leistungsentgelte	39.996,00	33.551,79	6.444,21
5. privat. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen / Kostenumlagen	3.524,42	3.524,42	0,00
7. sonst. ordent. Erträge	103,28	131,40	-28,12
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	32.858,44	31.728,23	1.130,21
13. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
14. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. sonst. ordent. Aufwendungen	1.857,25	2.028,33	-171,08
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	14.884,79	3.451,05	11.433,74

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderungen
	in %	in %	2020 zu 2019
			in %
Eigenkapitalquote	36,26	35,84	0,42
Eigenkapitalrentabilität	11,23	2,93	8,30
Anlagendeckungsgrad 2	154,28	145,53	8,75
Verschuldungsgrad	0,00	0,00	0,00
Umsatzrentabilität	41,42	9,28	32,14

Personalbestand

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten derzeit durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 einen Anstieg um 37 T€ bzw. + 11 % auf 365.423,99 € auf. Die Aktivseite setzt sich fast zur Hälfte aus dem Anlagevermögen zusammen.

Das Anlagevermögen macht über 46 % der Bilanzsumme aus. Der Anstieg beim Umlaufvermögen hängt mit dem gestiegenen Bestand der Liquiden Mittel auf 195.261,79 € zum 31.12.2020 (31.12.2019: 158 T€) zusammen, hierbei handelt es sich jedoch um eine reine Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2020. Zum 31.12.2020 bestehen noch öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 125,00 €, welche noch nicht bezahlt worden sind.



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Das angestiegene Eigenkapital beträgt mit 132.519,70 € 36,26 % der Bilanzsumme (31.12.2019: 117.634,91 € und somit 35,84 %). Im Jahresabschluss 2020 erhöht sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 14.884,79 €.

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung und der Prüfung der Jahresabschlüsse wurde ein Betrag von 1 T€ der Rückstellung zugeführt, um die Kosten für den Jahresabschluss 2020, die erst im Jahre 2021 entstanden sind, zu decken.

Zum 31.12.2020 gibt es offene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8.334,39 €. Die Abrechnung der Verwaltungskosten für 2020 ist erst in 2021 zugegangen und somit konnte die Rechnung erst in 2021 bezahlt werden.

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 93.753,55 € enthalten Zuschüsse der Stadt Marsberg zur Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie aus mehreren Jahren, welche bis zum 31.12.2020 noch nicht vollständig zweckentsprechend verwendet worden sind.

Insgesamt beläuft sich die Bilanzsumme des Verbandes zum 31.12.2020 auf 365.423,99 € auf der Aktiv- und Passivseite in der Bilanz (31.12.2019: 328.181,59 €).

Der Verband schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresergebnis in Höhe von + 14.884,79 € ab. Das ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 14.884,79 € resultiert bei Erträgen in Höhe von insgesamt 49.600,48 € und Aufwendungen in Höhe von 34.715,69 € im Wesentlichen aus den Einsparungen aus den nicht umgesetzten Maßnahmen der EU-WRRL.

Die Chancen für die künftige Entwicklung des Wasserverbandes liegen insbesondere in der effizienten Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben. Ein Risiko stellen Hochwasser- und/ oder Sturmschäden dar, welche ungeplant zu erheblich höheren Aufwendungen führen können und das betreffende Jahresergebnis maßgeblich beeinflussen, da die Mitgliedsbeiträge zur Deckung solcher Kosten nur schwer kurzfristig angepasst werden können. Risiken liegen grundsätzlich bei den Engpässen am Markt. Viele geplante Maßnahmen können nicht umgesetzt werden, weil die Büros und Firmen keine freien Kapazitäten haben und sich somit beauftragte Maßnahmen zeitlich verzögern. Mit der zeitlichen Verzögerung kommt dann das Risiko von Preissteigerungen hinzu. Für die zukünftigen Jahre bleibt abzuwarten, ob die geplanten Maßnahmen mittelfristig auch tatsächlich umgesetzt werden können.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorstand

Werner Besche Verbandsvorsteher
Clemens Kirchhoff Stellv. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung

Mitglied	Stimmzahl
Stadt Marsberg	167
Stadt Brilon	7
Gemeinde Diemelsee	3
Mainzer Erneuerbare Energien 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
Gesamtstimmzahl	193



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

Clemens Kirchhoff	Stellvertreter: Marcus Henke
Hermann Kordes	Stellvertreter: Manfred Giesche
Horst Becker	Stellvertreter: Stefan Willmer

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Verbandsversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 193 Stimmen 3 Stimmen von Frauen an (Frauenanteil: 1,5 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden. Bei der Stadt Marsberg wurde ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt.



3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Sauerlandstraße 74a, 34431 Marsberg
Telefon:	02 99 1 / 96 25 35
Homepage:	www.kloster-bredelar.de

Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der 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.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft mit eigener Rechnungslegung, welche das Kloster Bredelar betreibt.

Aufgrund der erhaltenen Fördergelder ist die Stadt Marsberg verpflichtet, den Betrieb des Kloster Bredelar bis zum Jahre 2023 zu gewährleisten. Hierzu hat sich die Stadt Marsberg verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss zu zahlen. Für das Jahr 2020 betrug der Betriebskostenzuschuss 80.000 Euro. Zusätzlich zu diesem Betriebskostenzuschuss zahlt die Stadt Marsberg für jede Nutzung des Klosters Bredelar die üblichen Mietkonditionen.



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Gleichzeitig ist die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH als Eigentümer der Immobilie verpflichtet, die hierfür anfallenden Grundbesitzabgaben zu zahlen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	6.003,00	7.829,00	-1.826,00	Eigenkapital	26.825,97	26.521,30	304,67
Umlaufvermögen	45.312,69	34.075,87	11.236,82	Rückstellungen	23.477,54	9.700,00	13.777,54
				Verbindlichkeiten	1.012,18	4.683,57	-3.671,39
Aktive	0,00	0,00	0,00	Passive	0,00	1.000,00	-1.000,00
Rechnungsabgrenzung				Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	51.315,69	41.904,87	9.410,82	Bilanzsumme	51.315,69	41.904,87	9.410,82

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	19.401,48	45.133,95	-25.732,47
2. sonst. betriebl. Erträge	98.446,90	88.513,17	9.933,73
3. Materialaufwand	6.523,26	14.858,05	-8.334,79
4. Personalaufwand	49.731,72	77.741,41	-28.009,69
5. Abschreibungen	7.403,02	1.711,17	5.691,85
6. sonst. betriebl. Aufwendungen	53.885,71	44.097,43	9.788,28
7. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	304,67	-4.760,94	5.065,61

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	52,28	63,29	-11,01
Eigenkapitalrentabilität	1,14	-17,95	19,09
Anlagendeckungsgrad 2	446,88	338,76	108,12
Verschuldungsgrad	0,00	0,00	0,00
Umsatzrentabilität	0,26	-3,56	3,82

Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 7 Personen (7 Teilzeitkräfte).



Geschäftsentwicklung

Verursacht durch die weltweite Pandemie kommt es im Berichtsjahr zu einem massiven Einbruch bei den Aktivitäten und Veranstaltungszahlen. Von Mitte März bis Mai 2020 und von November bis Dezember 2020 war das Kloster für alle Gäste und Besucher im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes geschlossen. In dieser Zeit haben keine Veranstaltungen oder Vereinsbelegungen stattgefunden. Wirtschaftlich interessante Nutzungen wurden bis Ende August 2020 von der Landesregierung NRW untersagt und konnten nur unter großen Einschränkungen im Jahr 2020 stattfinden.

So fanden im Geschäftsjahr 107 Gruppen- und Vereinsbelegungen (Vorjahr: 243) sowie 134 Vermietungen/ Veranstaltungstage (Vorjahr: 188) mit knapp 6.000 Besuchern statt.

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 dem eingeschränkten Geschäftsverlauf. Der Jahresüberschuss beträgt 304,67 Euro. Die Gesellschaft war jederzeit liquide. Beide Gesellschafter sind ihren Zuschussverpflichtungen nachgekommen.

Die Risiken der Gesellschaft liegen in der Reduzierung der Einzahlungsverpflichtung nach dem Jahr 2025 durch die Gesellschafterin Stadt Marsberg. Als Folge der angespannten Haushaltslage der Stadt Marsberg reduzierte sich der jährliche Zuschuss von 90.000 Euro für die Jahre 2012 bis 2014 auf 84.500 Euro und für die Jahre 2015 bis 2020 auf 80.000 Euro. Diese Zuschussreduzierungen wurden durch Kürzung der Personalumfänge, Einsparungen bei den Heizkosten und durch eine effektivere Raumauslastung kompensiert.

Für die Jahre 2021 bis 2025 wurde von den Mitgliedern des Rates der Stadt Marsberg ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von 90.000 Euro mit einer linearen Erhöhung ab 2022 um 1.500 Euro jährlich beschlossen.

Ohne diesen Zuschuss durch die Gesellschafterin Stadt Marsberg ist die Weiterführung der geschäftlichen Aktivitäten im jetzigen Umfang nicht möglich.

Insgesamt hat sich das Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar zu einem vitalen Ort entwickelt, der positive Effekte für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Ortsteils Bredelar, der Stadt Marsberg und der Region bewirkt. Die Anzahl der Nutzungen zeigt, dass das Kloster von den Bürgern und der lokalen Wirtschaft als Ort für Kunst und Kultur, der Bildung, der Erziehung und des Sports, der Jugendarbeit, des Denkmalschutzes, des Heimatgedankens und für Veranstaltungen und Festlichkeiten angenommen wird.

Mit einer weiteren maßvollen Erhöhung dieser unterschiedlichen Nutzungen und damit auch der wirtschaftlichen Ergebnisse ist im Geschäftsjahr 2021 nicht zu rechnen. Verursacht durch die weltweite Pandemie bleibt es bei einem massiven Einbruch bei den Veranstaltungszahlen. Wirtschaftlich interessante Nutzungen finden ab August 2021 wieder statt. Durch steigende Infektionszahlen und sich monatlich ändernde Vorgaben der Landesregierung NRW wird der Veranstaltungsverlauf im zweiten Halbjahr 2021 voraussichtlich nur unter Einschränkungen stattfinden können. Der wirtschaftliche Einbruch wird durch staatliche Förderprogramme aufgefangen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg

Gesellschafterversammlung

Hubert Aßhauer
Anja Wüllner
Peter Prümper
Christian Böttcher

} von der Stadt Marsberg
entsandt



Gerhard Luce
Martin Gödde

} vom Förderverein Kloster
Bredelar e. V. entsandt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Gesellschafterversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 1 Frauen an (Frauenanteil: 16,6 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan wurde bisher nicht erstellt.



3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2020

3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg Kreuziger Mauer 31 59929 Brilon
Telefon:	02961 / 6416
Homepage:	www.vhs-bmo.de

Zweck 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, woran die Stadt Marsberg im Rahmen der Daseinsvorsorge beteiligt ist.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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. Das Leistungsspektrum umfasst Sprach-, EDV-, Koch- und Gesundheitskurse sowie Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

Darstellung der 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.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	Bilanz 2020	32.589,00		Eigenkapital	Bilanz 2020	346.909,35	
Umlaufvermögen	liegt noch	408.388,28		Rückstellungen	liegt noch	50.146,09	
	nicht vor			Verbindlichkeiten	nicht vor	29.802,08	
Aktive Rechnungsabgrenzung		5.881,88		Rechnungsabgrenzung		20.001,64	
Bilanzsumme		446.859,16		Bilanzsumme		446.859,16	



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse		1.536.962,56	
2. Sonstige betriebliche Erträge		521.959,14	
3. Materialaufwand		896.216,63	
4. Rohergebnis		1.162.705,07	
5. Personalaufwand	Gewinn- und	524.689,67	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Verlustrechnung	18.237,67	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2020 liegt	689.528,99	
8. Betriebsergebnis	noch nicht	-69.751,26	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	vor	45,10	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.426,55	
11. Ergebnis vor Steuern		-71.132,71	
12. Ergebnis nach Steuern		-71.132,71	
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-71.132,71	

Personalbestand

Im Jahre 2019 waren bei der Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg insgesamt 9 Mitarbeiter fest angestellt. Für das Jahr 2020 ist mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Nennung des Personalbestandes möglich.

Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2020 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 18 Mitgliedern. Die Kommunen Brilon, Marsberg und Olsberg stellen jeweils 6 Mitglieder. Für das Jahr 2020 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Zusammensetzung der Verbandsversammlung möglich.

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung vertreten von:

Hubert Aßhauer
Bennet Muys
Christoph Wurm
Franziska Hatwig
Johannes Renk
Anja Wüllner

Vorsitzende der Verbandsversammlung:

Elisabeth Nieder, Olsberg



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Brilon

VHS-Leitung

Michael Klaucke, Brilon

Anika Schnieders, Marsberg

VHS-Leiter

Stellv. VHS-Leiterin



3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee

Basisdaten

Unternehmenssitz	Willingen (Upland)
Anschrift	Zweckverband Naturpark Diemelsee Waldecker Straße 12 34508 Willingen (Upland)
Telefon:	05632 / 40 11 24
Homepage:	www.naturpark-diemelsee.de

Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Förderung des Naturparks Diemelsee mit seinem Erholungswert für die Bevölkerung dem Zweckverband beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der 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.

Insgesamt hat der Zweckverband 8 Mitglieder. Auf jedes Verbandsmitglied entfällt eine Stimme. Der Stimmrechtsanteil der Stadt Marsberg beträgt 12,50 Prozent.



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	520.281,20	544.881,31	-24.600,11	Eigenkapital	211.923,14	191.037,97	20.885,17
Umlauf- vermögen	191.241,38	118.887,22	72.354,16	Sonderposten	344.687,70	345.345,86	-658,16
				Rückstellungen	42.168,57	49.707,19	-7.538,62
				Verbindlichkeiten	19.958,54	13.617,63	6.340,91
Rechnungs- abgrenzung sposten	0,00	0,00	0,00	Rechnungsab- grenzung	92.784,63	64.059,88	28.724,75
Bilanzsumme	711.522,58	663.768,53	47.754,05	Bilanzsumme	711.522,58	663.768,53	47.754,05

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,07	-23.645,13	23.800,20
2. Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-125.022,24	-98.000,00	-27.022,24
3. Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-137.952,83	-165.704,08	27.751,25
4. Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	-33.465,72	-26.828,02	-6.637,70
5. Sonstige ordentliche Erträge	-7.018,19	-2.880,37	-4.137,82
6. Personalaufwand	69.417,30	43.453,66	25.963,64
7. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.635,21	172.143,62	-37.508,41
8. Abschreibungen	52.866,23	45.818,69	7.047,54
9. Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwend.	25.500,00	20.250,00	5.250,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	20.885,17	5.391,63	15.493,54

Personalbestand

Der Naturpark Diemelsee beschäftigt eine Vollzeitkraft. Außerdem hat bis zum Sommer eine Person das freiwillige ökologische Jahr beim Zweckverband abgeleistet. Für den Bereich des Jugendzeltplatzes ist ein geringfügig Beschäftigter eingestellt.

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

Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 11. Dezember 2019 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Der Haushaltsplan enthält gem. § 2 der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 37.000 € und gemäß § 4 der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag für Kassenkredite



in Höhe von 50.000 € und musste deshalb von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das Regierungspräsidium Kassel, als Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes, hat den Haushaltsplan 2021 am 13. Februar 2021 genehmigt. Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 5.970,00 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf von 0,00 € aus. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020 haben sich im Laufe des Jahres nur geringfügige Veränderungen ergeben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war daher entbehrlich. Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 711.522,58 € und hat sich gegenüber dem Beginn des Jahres (663.768,53 €) um 47.754,05 € erhöht (+ 7,19 %).

Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 20.885,17 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 5.970,00 €. Damit wurde ein besseres Ergebnis erzielt, als geplant (+ 26.855,17 €). Dies ist vor allem mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geringere Aufwendungen für das Bergheiden-Projekt wegen Projektfortschritt und geringere Aufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit und den Führungen), sowie geringere Personalaufwendungen zu begründen.

Aus der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 71.368,05 €, wie nachstehend aufgeführt. Das bedeutet gegenüber den Planzahlen (Finanzmittelüberschuss 0,00 €) eine Verbesserung des Finanzergebnisses von 71.368,05 €.

Neben der allgemeinen Naturparkarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung (Natur. u. Geoparkführer, Naturparkschulen), Jugendzeltplatz und Strandbad) bildete die Fortführung des „Bergheiden-Projekt“ ein Schwerpunkt-Thema in 2020.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde vor allem in die Verbesserung der Wanderinfrastruktur (Schutzhütten, Bänke, Tische, Schilder usw.) investiert (= 11.976,57 €). Außerdem wurden 9.740,15 € für Investitionen für das „Bergheiden-Projekt“ ausgegeben (Zuschuss Viehanhänger usw.) und es sind Planungskosten für den Umbau des Strandbades (6.103,09 €) angefallen. Für alle Investitionen hat der Naturpark Fördermittel oder Zuschüsse erhalten. Das „Bergheiden-Projekt“ wird sogar vollständig über Fördermittel finanziert.

Die Corona-Pandemie hat auch weiterhin negative Auswirkungen auf den Zweckverband. Für den Jugendzeltplatz waren im Haushalt 2021 bereits geringere Einnahmen eingeplant. Ein kostendeckender Betrieb ist jedoch nur bei guter Auslastung möglich. Sollte der Jugendzeltplatz in 2021 noch öffnen können, wird er den Zweckverband finanziell wohl eher belasten.

Im Bereich der Umweltbildung werden in 2021 vermutlich erneut viel weniger Veranstaltungen durchgeführt werden können. Dadurch wird sich aber auch die entsprechende Aufwandsposition vermindern.

Dem Naturpark stehen ausreichend Mittel für eine ordentliche Naturparkarbeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Dies ist jedoch nur möglich, solange sich die Mitgliedskommunen finanziell beteiligen. Die Kommunen werden aber zum Teil noch längere Zeit mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, so dass hier zumindest nicht mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.

Aus diesem Grund sollen auch weiterhin alle Fördermöglichkeiten, insbesondere bei den Investitionen, ausgeschöpft werden. In Folge der Corona-Pandemie ist auch 2021 mit Einnahmeverlusten beim Jugendzeltplatz zu rechnen. Dieser wurde aber bereits in den Haushalt eingeplant (ebenso eine Reduzierung der Aufwendungen für den Jugendzeltplatz). Für die Folgejahre wird dann wieder mit höheren Belegungszahlen gerechnet, so dass der Jugendzeltplatz dann zumindest wieder kostendeckend betrieben werden kann.

Die Haushalte müssen weiterhin ohne einen Finanzmittelüberschuss ausgeglichen werden. Eine Erhöhung des Kassenbestandes kann zur Kürzung, Streichung oder Rückzahlung des Zuschusses vom Land Hessen führen. Eine Rücklagenbildung, um Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren, ist daher auch weiterhin nicht möglich.

Die Haushaltsmittel werden knapp aber ausreichend kalkuliert. Eine strikte Haushaltsdisziplin ist jedoch erforderlich, um ein Defizit im Haushalt zu vermeiden.



Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher

Thomas Trachte - Bürgermeister Gemeinde Willingen, Upland

Verbandsversammlung

Mitglied	Vertreter/in	Stellvertreter/in
Hochsauerlandkreis	Manuela Köhne	Jutta Schröder-Braun
Landkreis Waldeck-Frankenberg	Elke Jesinghausen	Jan-Wilhelm Pohlmann
Stadt Brilon	Hubertus Weber	Ulrich Brüne
Stadt Korbach	Reinhold Sude	Hubert Thorwirth
Stadt Marsberg	Clemens Kirchhoff	Michaela Schröder
Gemeinde Diemelsee	Klaus-Dieter Bcker	Martin Tepel
Gemeinde Willingen (Upland)	Katja Pfeil	Birgit Göbel
Naturpark Diemelsee e. V.	Dr. Günter Steiner	Dr. Gerrit Bub

Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Landräten/innen des Landkreises Waldeck-Frankenberg und des Hochsauerlandkreises, den Bürgermeister/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) -stellv. Verbandsvorsteher
- Bürgermeister Klaus Friedrich (Stadt Korbach)
Ständiger Vertreter: Erster Stadtrat Günther Trachte
- Bürgermeister Thomas Schröder (Stadt Marsberg)
- Bürgermeister Volker Becker (Gemeinde Diemelsee)
- Bürgermeister Thomas Trachte (Gemeinde Willingen, Upland)
- Werner Hampe (Region Naturpark Diemelsee e. V.)



3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Warburg
Anschrift	Diemelwasserband Warburg Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Telefon:	05641 / 92-1413
Homepage:	www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite

Zweck der Beteiligung

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

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Mitglieder des Diemelwasserverband Warburg 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.

Mitglieder des Verbandes sind:

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



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgt nachfolgend die Auflistung über den Vermögens- und Verwaltungshaushalts des Diemelwasserverbandes Warburg.

	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
Verwaltungshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	264.279,11	245.264,41
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt		
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	-	54.899,98
3. Beiträge der Erschwerer	-	6.100,03
4. Zinsen		
5. Sonstige Einnahmen	2.929,95	-
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>267.209,06</u>	<u>306.264,42</u>
I. Vorjährige Rechnung		
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag		
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung an den Vermögenshaushalt	-	-
2. Unterhaltungsmaßnahmen zur		
Entwicklung der Diemel	33.521,23	
a) im Gebiet des Landes NRW		30.876,25
in der Gemarkung Diemelstadt		
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	-	-
3. Verwaltung		
a) Aufwandsentschädigung		
für Vorsteher	300,00	300,00
b) Vergütung für Techniker	1.500,00	1.200,00
c) Vergütung für Geschäftsführer	-	-
d) Vergütung für Rechner	1.800,00	1.500,00
e) Reisekosten	-	-
f) Allgemeine Geschäftsausgaben	2.940,20	2.788,42
g) Bekanntmachungskosten	185,85	2.018,71
h) Gebühr für die Prüfung der		
Jahresrechnung	525,00	525,00
4. Sonstige Ausgaben	10.649,53	903,36
5. Verfügungsmittel des Vorstandsvorsteher	-	-
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	1.388,07	1.873,57
Summe der Ausgaben	52.809,88	41.985,31
Summe der Einnahmen	<u>267.209,06</u>	<u>306.264,42</u>
Zwischensumme	214.399,18	264.279,11
Ist-Überschuss	<u>214.399,18</u>	<u>264.279,11</u>
Kassenbestand VWHH	<u>214.399,18</u>	<u>264.279,11</u>



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
Einnahmen Vermögenshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	- 25.373,94	-
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.638,72
2. Zuschuss des Landes NRW		
a) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW; Kreis Höxter Diemelaue I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Klifmühle	-	-
d) Grunderwerb u. ökol. Verbesserung im Verbandsgebiet NW Kreis Höxter Diemelaue II	52.000,00	-
f) Errichtung einer Fischauf- und -abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) für das Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	5.500,00	-
3. Erstattungen Dritter		
a) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen Diemelaue I	-	-
b) für den Bau eines Fischaufstieges an der Rose Mühle	-	-
c) für den Bau der Fischaufstiegsanlage Klifmühle, Frau Gräbe		
d) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen/Diemelaue II (Hansestadt Warburg 20%)	13.000,00	-
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	8.275,37	-
f) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamteinnahmen:	<u>53.401,43</u>	<u>1.638,72</u>



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 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)	65.000,00	-
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass	8.275,37	-
f) Errichtung einer Fischaufstiegs- anlage am Grundstück Besse	-	-
g) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	747,68	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	12.365,52	27.012,66
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	5.500,00	-
Gesamtausgaben	<u>91.888,57 €</u>	<u>27.012,66 €</u>
Gesamteinnahmen	53.401,43 €	1.638,72 €
Kassenbestand VMH	- <u>38.487,14 €</u>	- <u>25.373,94 €</u>
Kassenbestand VMH	- 38.487,14	- 25.373,94
Kassenbestand VWH	<u>214.399,18</u>	<u>264.279,11</u>
Kassenbestand VMH / VWH insgesamt	<u>175.912,04</u>	<u>238.905,17</u>

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Es wird auf die vorhergehende Auflistung des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes verwiesen.

Personalbestand

Der Diemelwasserverband Warburg beschäftigt kein eigenes Personal.



Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan 2020 für den Diemelwasserverband wurde am 27.11.2019 vom Vorstand aufgestellt und in der Sitzung der Verbandsversammlung am 27.11.2019 beschlossen. Die Haushaltsrechnung 2020 wurde am 03.01.2021 vom Verbandsrechner aufgestellt und vom stellvertretenden Verbandsvorsteher festgestellt. Eine Korrektur erfolgte am 29.04.2021.

Gegenüber dem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsansatz in Höhe von 61.000 Euro weist die Rechnung bei Einnahmen von 267.209,06 Euro und Ausgaben von 52.809,88 Euro ein Ergebnis im Verwaltungshaushalt von 214.399,18 Euro aus.

Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Überschuss der vorjährigen Rechnung und einer nicht geplanten Erstattung von Zinsleistungen durch die Stadtwerke Warburg GmbH wegen der Rückförderung von widerrufenen Fördermitteln in Sachen Bau einer Fischaufstiegsanlage am E-Werk Diemelweg. Die Mindereinnahmen begründen sich in der am 07.10.2020 durch die Verbandsversammlung beschlossene Beitragsaussetzung.

Gegenüber dem in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag in Höhe von 86.200,00 Euro weist die Rechnung im Vermögenshaushalt bei Einnahmen von 53.401,43 Euro und Ausgaben von 91.888,57 Euro ein Ergebnis von – 38.487,14 Euro aus.

Die Mindereinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Übertrag des Fehlbetrages aus 2019 sowie nicht erfolgter Zahlungen von geplanten Zuschüssen und Erstattungen für das Projekt „Renaturierung Strahlursprung“. Das Projekt wurde aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung bisher nicht umgesetzt.

Der Gesamtbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 175.912,04 Euro ergibt sich aus einem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt von 214.399,18 Euro und einem Ist-Defizit im Vermögenshaushalt von -38.487,14 Euro.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand des Diemelwasserverbands Warburg

- Bürgermeister Tobias Scherf, Verbandsvorsteher
Vertreter Andreas Niggemeyer
- Bürgermeister Elmar Schröder, stellv. Verbandsvorsteher
Vertreter Franz- Josef Weiffen
- Thomas Vonde (Ratsmitglied Stadt Warburg)
Vertreterin Annette Lages
- Werner Michael (Fachbereichsleiter des Kreises Höxter)
Vertreterin Dr. Katrin Weiß
- Michael Kohlschein
Vertreter Wilfried Holtey



Verbandsversammlung

Name	Mitglied als
Tobias Scherf (Bürgermeister)	Vorstandsmitglied
Elmar Schröder (Bürgermeister)	Vorstandsmitglied
Werner Michael	Vorstandsmitglied
Thomas Vonde	Vorstandsmitglied
Michael Kohlschein	Vorstandsmitglied
Firma Lödige Maschine Warburg GmbH	Triebwerksbesitzer
Firma Karl Hartinger Kranbetrieb GmbH & Co. KG	Triebwerksbesitzer
Wilfried Holtey	Triebwerksbesitzer
Wolfgang Besse	Triebwerksbesitzer
Ludger Niehues	Triebwerksbesitzer
NEUHAUS-ENERGI GmbH	Triebwerksbesitzer
Dr. Reinhard Kubat (Landrat)	Landkreis Waldeck-Frankenberg
Clemens Kirchhoff	Stadt Marsberg
Franz-Josef Weiffen	Stadt Marsberg
Ottmar Schmitz	Stadt Marsberg
Sascha Meyer	Kreis Höxter



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

Basisdaten

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:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Förderung des Sparkassenwesens im Interesse der Bürger.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Verbandsversammlung besteht aus 59 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglieder:

- Kreis Lippe 12 Vertreter
- Kreis Paderborn 15 Vertreter
- Stadt Paderborn 10 Vertreter
- Stadt Detmold 7 Vertreter
- Stadt Lage 3 Vertreter
- Stadt Barntrup 3 Vertreter
- Stadt Horn-Bad Meinberg 3 Vertreter
- Stadt Marsberg 3 Vertreter
- Stadt Blomberg 3 Vertreter

Der Anteil der Stadt Marsberg an der Verbandsversammlung beträgt somit 5,08 Prozent.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

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.



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

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.

Personalbestand

Der Sparkassenzweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Der Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn wurde auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW sowie des Sparkassengesetzes NRW gegründet, um das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern. Er ist weiter Träger der Sparkasse Paderborn-Detmold. Aufgrund dieser Aufgaben gibt es keine eigene Geschäftsentwicklung des Sparkassenzweckverbandes, über die im Rahmen eines Jahresabschlusses berichtet wird.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

Mitglieder

BM Schröder, Thomas
Giesche, Manfred
Böttcher, Sebastian

Stellvertreter

Stark, Almut
Folcz, Frank-Peter
Walfort, Ralf

Verbandsvorsteher vom Zweckverband

Antonius Löhr ab 01.11.2020



3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Meschede
Anschrift	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Steinstraße 27 59872 Meschede
Telefon:	0291 / 94 – 1502
Homepage:	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de

Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 1.225.800 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	Anteil in €	Anteil in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede (VGH)	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	7.200	0,59%
	1.225.800	100,00%



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderungen n 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen n 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	615.719,19	670.647,41	-54.928,22	Eigenkapital	2.581.605,32	2.581.605,32	0,00
Umlauf- vermögen	10.312.589,56	13.460.747,80	-3.148.158,24	Rückstellungen	244.128,66	248.508,88	-4.380,22
				Verbindlichkeite	8.103.041,52	11.302.367,84	-3.199.326,32
Aktive	466,75	1.086,83	-620,08				
Rechnungs- abgrenzung							
Bilanzsumme	10.928.775,50	14.132.482,04	-3.203.706,54	Bilanzsumme	10.928.775,50	14.132.482,04	-3.203.706,54

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.621.274,78	2.475.104,12	1.146.170,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	424.790,72	585.071,21	-160.280,49
3. Materialaufwand	3.329.525,14	2.019.814,33	1.309.710,81
4. Personalaufwand	591.888,44	604.975,21	-13.086,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.669,26	36.840,40	-3.171,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.985,25	609.701,53	-236.716,28
7. Betriebsergebnis	-282.002,59	-211.156,14	-70.846,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	297.876,34	345.770,74	-47.894,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.249,72	105.909,01	-10.659,29
10. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-202.626,62	-239.861,73	37.235,11
11. Ergebnis nach Steuern	-79.375,97	28.705,59	-108.081,56
12. Sonstige Steuern	19.251,44	36.449,30	-17.197,86
13. Erträge aus Verlustübernahme	-98.627,41	-7.743,71	-90.883,70
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Personalbestand

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Durch die strategische Ausrichtung sind die Tätigkeiten der WFG in die folgenden drei Handlungsfelder gegliedert:

1. Gewerbeflächen
2. Fachkräfte
3. Unternehmensservice



In allen Handlungsfeldern hat die WFG im Jahr 2020 erfolgreich arbeiten können. Innerhalb der Buchhaltung wird eine Kostenrechnung geführt, aus der die Aufwendungen und Erträge der Handlungsfelder und der sich dahinter verbergenden verschiedenen Leistungen nachvollzogen werden können.

Gewerbeflächen

Im Handlungsfeld Gewerbeflächen konnte auch im Geschäftsjahr 2020 eine Vielzahl an Grundstücksgeschäften getätigt werden.

So wurden in Meschede an vier Unternehmen Gewerbeflächen von insgesamt 9.024 m² veräußert. Drei Verträge konnten in Marsberg-Westheim geschlossen und dabei mehr als 71.000 m² veräußert werden. In Hallenberg wurde eine Gewerbefläche von rund 6.600 m² vermarktet. Im Wohnbaugelände Bestwig-Wiebusch wurden 9 sowie im Wohnungsgebiet Bestwig-Westfeld 2 Wohnbauflächen an Privatpersonen veräußert.

Für das neue Gewerbegebiet Meschede-Bockum sowie in Meschede-Enste-Süd wurden Ankaufsgespräche geführt, die noch zu keinem Abschluss geführt haben. In Meschede-Enste können kurzfristig weitere Flächen erworben werden, entsprechende Vertragsabschlüsse sollen in 2021 folgen.

Trotz Corona-Krise bleibt die Nachfrage nach Gewerbeflächen ungebrochen. Mittlerweile können nicht mehr alle Investoren sofort bedient werden. Umso mehr ist die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden bemüht, neue Gewerbeflächenprojekte anzustoßen. Die größte Schwierigkeit zeigt sich dabei nach wie vor in dem zu tätigen Grunderwerb. Die Eigentümer möglicher Gewerbeflächen fordern aktuell Kaufpreise, die um ein mehrfaches höher liegen als die entsprechenden Bodenrichtwerte. Darüber hinaus führen steigende Erschließungskosten zu einer erheblichen Verteuerung zukünftiger Gewerbeflächen. Mit den in Zukunft deutlich teureren Flächen steht der Hochsauerlandkreis in Konkurrenz zu benachbarten Regionen, in denen schon heute Gewerbeflächen zu günstigeren Konditionen angeboten werden.

Damit sich der Hochsauerlandkreis auch weiterhin wirtschaftlich entwickeln und den Unternehmen eine Perspektive bieten kann, ist es dringend geboten, weitere Gewerbeflächen zu bezahlbaren Preisen zu erschließen. Hierbei wird zukünftig die interkommunale Zusammenarbeit eine immer größere Rolle einnehmen.

Fachkräfte

Das Thema Fachkräftesicherung bleibt für die WFG ein zentraler Aufgabenbereich. Die WFG ist bereits seit dem Jahr 2015 Träger des „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland“ in Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH. Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie auch für das Kompetenzzentrum eine besondere Zeit. Viele der geplanten Präsenzveranstaltungen mussten umdisponiert und in Form von Online-Veranstaltungen oder als hybride Formate stattfinden.

Als besonderes Aktionsformat fand zum ersten Mal eine Kooperationsveranstaltung der Kompetenzzentren in Südwestfalen statt. Im Projektbaustein „Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe“ konnte coronabedingt eine Ausstellung an Schulen der Wanderausstellung „MINTorinnen on Tour“ nicht stattfinden. Weiter wurde das Aktionsformat „StudiX-Tour“ im Teilprojekt „Frauen in Führung“ erstmalig als Online-Veranstaltung durchgeführt.

Auch zukünftig wird der Service des Kompetenzzentrums mit mehreren Formaten (Präsenz, Online, Hybrid) vielfältiger.

Das Projekt „Heimvorteil HSK – Dein Karrierenetzwerk“ mit den bereits bekannten Heimvorteil2Go Boxen wurde auch im Jahr 2020 weitergeführt.

Die Corona-Pandemie hat zu einer massiven Verunsicherung geführt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben an ihren sicheren Arbeitsplätzen festgehalten. Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die Anfragen gestellt haben, nannten als Hauptgrund für ihren Rückkehrwunsch die Enge



in den Städten, die sich vor allem im Zusammenleben mit Kindern ergeben hat. Berufliche Gründe wurden selten angegeben. Seit Pandemiebeginn ist daher festzustellen, dass die Menschen wieder den Weg auf das Land suchen und Landleben deutlich attraktiver wird. Diese neue „Landlust“ mit allen ihren Aspekten wird 2021 deutlich im Fokus stehen.

Unternehmerservice

Die WFG beteiligt sich oder nutzt zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft verschiedene Initiativen und Angebote. Bei der Existenzgründungsberatung arbeitet die WFG mit dem „StarterCenter NRW“ zusammen. Die Gründungsberatung beginnt mit der Vorgründungsphase und geht bis zum Start des Unternehmens.

In 2020 wurden durch die WFG 103 betriebliche (Vorjahr 110) und 58 individuelle (Vorjahr 62) Bildungsscheckberatungen durchgeführt. Bei der individuellen Bildungsscheckberatung hat sich der formelle Aufwand für den Antragsstellenden erhöht, wodurch vermeintlich weniger Anträge gestellt wurden.

Bildungsprämien des Bundes wurden in 2020 insgesamt 81 Stück vergeben.

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2020 mit 10.929 T€ auf einem sehr hohen Niveau. Überwiegend resultiert dies aus wertsteigernden Erschließungsprojekten in den verschiedenen Gewerbegebieten. Zum Bilanzstichtag ergaben sich hieraus höhere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegen die Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 T€ seit Jahren unverändert. Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich – gegenüber dem Vorjahr um 90,9 T€ verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 98,6 T€ nach 7,7 T€ im Vorjahr, wobei in 2019 Sondereffekte zu dem außergewöhnlich guten Ergebnis beigetragen hatten.

Die Umsatzerlöse haben sich in 2020 mit 3.621 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.475 T€) erhöht. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) erhöhte sich netto von 2.020 T€ auf 3.330 T€.

Der Wirtschaftsplan 2020 sah – bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen – einen ausgleichenden Verlust von 156,7 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust von 98,6 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für die Verbesserung zum Planansatz sind u.a. höhere Zinserträge, Auflösung von Rückstellungen sowie geringe Aufwendungen durch die Corona-Pandemie.

Ein großer Teil der Flächen im Gewerbegebiet Meschede-Enste ist mittlerweile vermarktet, ebenso die Flächen in Marsberg-Westheim, wo in 2021 das letzte Grundstück veräußert wird. Daneben gibt es noch Grundstücke in Meschede-Brumlingsen, Meschede-Bockum, Bestwig-Westfeld und auch in Hallenberg, die durch die WFG vermarktet werden.

Mit dem Rückgang der im Rahmen eines Grundlagenvertrages veräußerbaren Flächen, wird sich der Geschäftsbereich „Gewerbeflächenentwicklung“ 2021 rückläufig entwickeln. Es werden Strategien entwickelt und Gespräche mit Kommunen geführt, um neue Flächenzukäufe zu realisieren. Umso bedeutender ist das durch die Bezirksregierung Arnsberg mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest gemeinsam erarbeitete Gewerbeflächenentwicklungskonzept, da hiermit Möglichkeiten weiterer Flächenentwicklungen aufgezeigt werden. Auf Grund der knapp bemessenen Flächenpotentiale präferiert die Bezirksregierung interkommunale Gewerbegebiete, um die verfügbaren Flächen mehreren Kommunen zugänglich machen zu können. Das Modell der interkommunalen Gewerbegebiete kann für die WFG-HSK ein zukünftiges Betätigungsfeld werden.

Auch in 2020 wurden Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt, die Zukäufe in den kommenden Jahren ermöglichen sollen. In 2021 und den Folgejahren wird sich konkreter abzeichnen, in welchem Umfang neue Gewerbeflächen zur Vermarktung hinzugewonnen werden können und welchen Anteil die Gewerbeflächenvermarktung zukünftig für die WFG einnehmen kann.

Mit dem Klimaschutz hat die WFG ihr Portfolio den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entsprechend erweitert und wird darüber hinaus, neben ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern, die



3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Bielefeld
Anschrift	Klärschlammverwertung OWL GmbH Eckendorfer Straße 57 33609 Bielefeld
Telefon:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung der Klärschlammverwertung OWL GmbH beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist die Planung und Umsetzung der Entsorgung von Klärschlamm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zugunsten der Gebührenzahler.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 50.000,00 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Anteil in %	Gesellschafter	Anteil in %
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	13,59%	Stadt Salzkotten	0,84%
Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH	10,67%	Stadt Schloß Holte- Stukenbrock	0,80%
Stadt Bielefeld	9,79%	Stadt Brakel	0,75%
Stadt Paderborn	6,03%	Stadt Spenge	0,75%
Stadt Minden	5,92%	Gemeinde Hiddenhausen	0,68%
Herforder Abwasser GmbH	5,46%	Stadt Beverungen	0,68%
Kreis Minden-Lübbecke	3,85%	Stadt Enger	0,68%
Stadt Gütersloh	3,76%	Stadt Steinheim	0,68%
Abwasserverband "Obere Lutter"	3,42%	Stadt Vlotho	0,61%
Wasserverband Wittlage	3,07%	Gemeinde Borchen	0,57%
Stadt Lübbecke	2,85%	Gemeinde Hövelhöf	0,57%
Wasserverband Bersenbrück	2,50%	Gemeinde Rödinghausen	0,55%
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	2,28%	Gemeinde Neuenkirchen- Vörden	0,54%
Stadt Löhne	2,05%	Stadt Bad Wünnenberg	0,50%
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	2,05%	Stadt Verl (Abwasser- betrieb Gemeinschafts- klärwerk Verl-Sende)	0,50%
Kommunalbetriebe Bünde AöR	1,73%	Stadt Bad Lippspringe	0,46%
Kommunalunternehmen der Stadt Warburg AöR	1,62%	Stadtwerke Lichtenau GmbH	0,46%
Stadt Delbrück	1,14%	Gemeinde Altenbeken	0,36%
Stadt Verl (Abwasserbetrieb Verl-West)	1,07%	Stadt Nieheim	0,34%
Stadt Höxter	1,02%	Kreis Paderborn	0,25%
Stadt Marsberg	1,00%	Stadt Borgentreich	0,25%
Stadt Büren	0,98%	Stadt Marienmünster	0,25%
Stadt Bad Driburg	0,91%	Stadtwerke Espelkamp AöR	0,25%
Stadt Geseke	0,91%		



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	Eigenkapital	529.452,70	858.576,50	-329.123,80
Umlaufvermögen	661.999,76	858.576,50	-196.576,74	Rückstellungen	2.750,00	0,00	2.750,00
				Verbindlichkeiten	129.797,06	0,00	129.797,06
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00				
Bilanzsumme	661.999,76	858.576,50	-196.576,74	Bilanzsumme	661.999,76	858.576,50	-196.576,74

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Personalaufwand	10.530,00	0,00	10.530,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.488,41	0,00	318.488,41
3. Ergebnis nach Steuern	-329.123,80	0,00	-329.123,80
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-329.123,80	0,00	-329.123,80

Personalbestand

Neben der Geschäftsführung wurde kein eigenes Personal durch die GmbH beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war im Jahr 2020 geprägt von den vorbereitenden Maßnahmen zur EU-weiten Ausschreibung hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft. Die Gesellschaft sucht über ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb einen sogenannten strategischen Partner, der mit ihr zusammen über ein gemeinsames Tochterunternehmen ab 2024 die Klärschlämme, welche die Gesellschafter einbringen, bis 2043 entsorgt. Das zukünftige Unternehmen soll eine Klärschlammverbrennungsanlage betreiben. Dafür wird es entweder eine neue Anlage planen und bauen oder eine schon vorhandene Anlage, die ggf. noch erweitert werden muss, nutzen. Dem Vergabeverfahren gehen seit 2017 Vorbereitungs-handlungen im Rahmen der Kooperation voraus. Im Rahmen des von den Kooperationspartnern erstellten und beschlossenen Gesamtkonzepts wurden verschiedene Varianten geprüft und die Variante, eine strategische Partnerschaft auszuschreiben, als vorzugswürdig festgelegt. Die Grundlagen für das Vergabeverfahren und die Vergabeunterlagen wurden in zahlreichen Arbeitskreisen, Unterarbeitskreisen und Workshops entwickelt. Mitwirkende waren neben den Vertretern der Kooperationspartner / Gesellschafter auch insbesondere externe technische und rechtliche Berater. Bei der Vorbereitung des Vergabeverfahrens lag der Fokus darauf, eine Vergabe im breiten Wettbewerb zu ermöglichen und dabei eine möglichst nachhaltige und umweltschonende Leistung zu beschaffen. Hierzu wurden entsprechende Marktanalysen durchgeführt. Die Vergabeunterlagen wurden in der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung von der Gesellschafterversammlung am 11.12.2020 durch einstimmigen Beschluss freigegeben und die Veröffentlichung erfolgte zum 21.12.2020 auf dem Vergabeportal.



Entsprechend den Vereinbarungen aus dem Kooperationsvertrag vom 14.02.2020 und der Satzung der Gesellschaft wurde die Gesellschaft neben den Stammkapitaleinzahlungen mit einem sog. Agio ausgestattet, welches gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung zur Deckung von Verlusten zu verwenden ist. Die Höhe des Agios beträgt für jeden Gesellschafter das 15fache seiner übernommenen Stammeinlage. Daneben haben sich die Gesellschafter entsprechend § 5 Abs. 3 des Kooperationsvertrages verpflichtet, zusätzlich zum Stammkapital und Agio ein weiteres Aufgeld zu zahlen, soweit zugesagte Mengen nicht bereits im Rahmen der Kooperation angegeben wurden. Die Einzahlungen des Agios und des zusätzlichen Aufgelds erfolgten in die Kapitalrücklage, welche sich in 2020 auf 809 T€ beläuft. Das Stammkapital beläuft sich auf 50 T€.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen Bankbestand in Höhe von 645 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 17 T€ und eine Bilanzsumme von 662 T€ aus. Der Jahresfehlbetrag für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 beläuft sich auf insgesamt 329 T€. Erträge hat die Gesellschaft nicht erwirtschaftet. Die Aufwandsbelastungen erfolgen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten zur Ausschreibungsvorbereitung (299 T€), Personalaufwand (11 T€), Gremienentschädigungen (7 T€) und Kosten für Geschäftsbesorgung (5 T€). Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 261 T€. Ausschlaggebend für die Planabweichung ist im Wesentlichen erhöhter Beratungsaufwand aufgrund der gestiegenen Komplexität des Verfahrens, insbesondere vor Veröffentlichung der Vergabeunterlagen.

Der Wirtschaftsplan für 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 315 T€ vor. Auch mittelfristig ist entsprechend der Wirtschaftsplanung davon auszugehen, dass die Gesellschaft, voraussichtlich bis zum Beginn des Entsorgungsgeschäfts ab dem Jahr 2024, Jahresfehlbeträge erwirtschaftet. Um die auflaufenden Fehlbeträge ausgleichen zu können wurde die Gesellschaft mit den entsprechenden Agios ausgestattet. Die mittelfristige Wirtschaftsplanung weist allerdings darauf hin, dass die Finanzmittelausstattung, bis zum geplanten Entsorgungsbeginn im Jahr 2024 und ein damit einhergehendes positives Jahresergebnis, nicht auskömmlich ist. Folglich werden zukünftig zusätzliche Einzahlungen in die Gesellschaft durch die Gesellschafter erforderlich.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

Dr. Ute Röder	Vorsitzende
Thomas Grundmann	stellv. Vorsitzender
Margret Stücken-Virnau	
Natalie Beck	
Gerhard Altemeier	
Markus Beine	
Andreas Kruse	
Ralph-Erik Schaffert	
Karl-Heinz Schröder	
Karl-Heinz Schwartze	
Lothar Stadermann	

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

- Herr Georg Kleikemper, staatl. gepr. Umweltschutztechniker und hauptamtlich Beschäftigter der Ecowest Entsorgungsverbund Westfalen GmbH;
- Herr Mirco Koppmann, Dipl. Bauingenieur (FH) und hauptamtlich Beschäftigter der Stadt Minden;
- Herr Sven Bökemeier, Dipl. Kaufmann (FH) und hauptamtlich Beschäftigter der Stadt Bielefeld.



3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)

Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des Gesetzes zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit NRW. Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind der Märkische Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren insgesamt 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden und 8 weiteren Städten / Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die Stadt Marsberg ist mit einem Anteil von 0,95 Prozent am Zweckverband beteiligt.

Die Verbandsmitglieder setzen sich wie folgt zusammen:

Kreise:

Hochsauerlandkreis	Kreis Soest	Kreis Siegen-Wittgenstein
Märkischer Kreis	Kreis Olpe	

Städte / Gemeinden:

Altena	Hallenberg	Schalksmühle	Neuenrade	Menden	Finnentrop
Anröchte	Halver	Lippetal	Bad Laasphe	Soest	Kirchhundem
Arnsberg	Hemer	Lippstadt	Erndtebrück	Sundern	Neunkirchen
Medebach	Bad Berleburg	Lüdenscheid	Hilchenbach	Warstein	Siegen
Balve	Drolshagen	Marsberg	Lennestadt	Werl	Burscheid
Bestwig	Freudenberg	Bad Sassendorf	Olpe	Welper	Kürten
Brilon	Kreuztal	Meinerzhagen	Wilnsdorf	Werdohl	Leichlingen
Ense	Netphen	Schmallenberg	Olsberg	Wickede	Odenthal
Erwitte	Wenden	Meschede	Plettenberg	Winterberg	Overath
Eslohe	Herscheid	Möhnesee	Rüthen	Attendorn	Rösrath
Geseke	Iserlohn	Nachrodt-Wiblingwerde	Kierspe	Burbach	Wermelskirchen



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva			Kapitallage Passiva				
2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		
in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro		
Anlagevermögen	22.987.142,40	20.288.429,88	2.698.712,52	Eigenkapital	5.244.846,16	6.847.695,02	-1.602.848,86
Umlaufvermögen	38.812.896,21	41.627.946,47	-2.815.050,26	Rückstellungen	43.672.304,17	42.085.678,81	1.586.625,36
Aktive	2.004.080,65	1.876.409,79	127.670,86	Verbindlichkeiten	14.886.968,93	14.858.090,65	28.878,28
Rechnungsabgrenzung				Rechnungsabgrenzung	0,00	1.320,66	-1.320,66
Bilanzsumme	63.804.119,26	63.792.786,14	11.333,12	Bilanzsumme	63.804.119,26	63.792.785,14	11.334,12

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	41.559.806,25	38.202.389,66	3.357.416,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	908.558,77	1.019.092,86	-110.534,09
3. Materialaufwand	-19.919.779,47	-16.586.109,21	-3.333.670,26
4. Personalaufwand	-15.818.386,83	-14.562.933,45	-1.255.453,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.532.551,68	-3.496.791,71	-35.759,97
6. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	-3.532.551,68	-3.496.791,71	-35.759,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.128.704,18	-3.041.353,04	-1.087.351,14
8. Erträge aus Beteiligungen	250.000,00	160.000,00	90.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.619,98	33.526,21	7.093,77
10. Abschreibungen auf Auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-7.164,00	0,00	-7.164,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-266.502,38	-522.561,72	256.059,34
12. Ergebnis nach Steuern	-914.103,54	1.205.259,60	-2.119.363,14
13. Sonstige Steuern	-1.518,00	-2.574,00	1.056,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-915.621,54	1.202.685,60	-2.118.307,14

Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37 Beamte und 134 Beschäftigte.



Geschäftsentwicklung

In der Wirtschaftsplanung 2020 war für die Südwestfalen-IT ein negatives Ergebnis in Höhe von 904.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis resultiert aus dem Aufbau des Breitbandnetzes im Verband und wird aus der Eigenkapitalrücklage der ehemaligen KDZ Citkomm gedeckt.

Die Südwestfalen-IT schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 mit einem Verlust von 915.600 Euro. Die Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage für Breitband beträgt 687.200 Euro.

Der Planansatz für die Umsatzerlöse wurde nur knapp verfehlt. Die Abweichungen zu den realisierten Erlösen beträgt 0,36 %. Durch die Pandemie wurde bei den Kunden eine größere Nachfrage nach den digitalen Lösungen in vielen Bereichen der kommunalen Verwaltung und vor allem in den Schulen ausgelöst. Dies hat sich positiv auf die Entwicklung der Umsätze der Südwestfalen-IT ausgewirkt.

Die finanzielle Entwicklung der Südwestfalen-IT wird durch die Ausrichtung auf kommunale Kunden wesentlich durch die allgemeine Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden beeinflusst. Auf Grund der wachsenden Aufgaben der Kommunen in Bezug auf die Digitalisierung ist für den Zweckverband die Lage positiv zu beurteilen. Die Corona-Pandemie hat bis jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Finanzlage der Südwestfalen-IT. Sollten die Einschränkungen länger dauern, wird sich dies zuerst bei den Kreisen und Kommunen und mit zeitlicher Verzögerung bei dem Zweckverband bemerkbar machen. Die tatsächliche Entwicklung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.

Die Liquidität des Verbands war im Jahr 2020 ganzjährig gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.

Die aktuelle Corona-Krise stellt die Kommunen auch im IT-Bereich vor wichtige und oft schwierige Entscheidungen. Auf der einen Seite der Ruf nach der Beschleunigung der Digitalisierung und auf der anderen die sinkenden Einnahmen durch die geschwächte Wirtschaft. Die Verbandsmitglieder werden ihre Ausgaben für die Informationstechnik überprüfen und ggf. neu planen müssen. Wobei die Folgen der Pandemie derzeit weder endgültig greifbar noch errechenbar sind.

Die Südwestfalen-IT wird weiter versuchen, selbst und über die Tochtergesellschaft SIT GmbH, neue Kunden außerhalb des Einzugsbereichs zu gewinnen und damit zusätzliche positive Effekte zu erzielen.

Sofern der positive Geschäftsverlauf bei der SIT GmbH anhalten sollte, ist von weiteren Gewinnausschüttungen an den Zweckverband auszugehen.

Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit weist die mittelfristige Finanzplanung ansonsten ausgeglichene Ergebnisse für die nächsten Jahre aus. Hierbei wird die strategische Vorgabe, das Eigenkapital zu Gunsten geringerer Preiserhöhung abzuschmelzen, berücksichtigt.

Zurzeit wird in dem Projekt „SIT 1.0“ mit der Beteiligung von externen Beratern an der neuen Ausrichtung und Organisation der Südwestfalen-IT gearbeitet. Mehrere Teilprojekte beschäftigen sich mit Themen wie Zielbild, Personal, Kommunikation, Prozesse im Unternehmen, Unternehmenskultur. Das Ziel des Projekts ist, die Chancen aus der zum 01.01.2018 erfolgten Fusion maximal zu nutzen und die Südwestfalen-IT sowohl intern als auch ihre Wirkung nach außen zu stärken.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

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



Vertreter der Stadt Marsberg in der Zweckverbandsversammlung der KDVG Citkomm:

Klaus Rosenkranz

Vertreter: Dirk Hartmann

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

Vorsitzender der Verbandsversammlung:

Bürgermeister Bernhard Baumann (Gemeinde Neunkirchen)

Verbandsvorsteher

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

Verbandsvorsteher: Landrat Theo Melcher

Geschäftsführung

Dr. Michael Neubauer

Thomas Coenen



3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Marsberger Gesundheitsstiftung Hauptstraße 33 - 35 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 988 - 0
Homepage:	www.marsberger-stiftung.de

Zweck der Beteiligung

Die Stiftung dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stadt Marsberg ist daher im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Mitglied der Gesundheitsstiftung geworden.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der 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.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung:

	31.12.2020 in Euro
Stiftungskapital	
Grundvermögen	148.000,00
Zustiftungen	0,00
Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00
Stiftungskapital gesamt	148.000,00
A. Erträge	
Zinserträge	2,36
Sonstiges	0,00
Spenden	0,00
Veranstaltungen	0,00
Wertveränderungen	-2.349,91
Erträge gesamt	-2.347,55
B. Aufwendungen	
Personalaufwand	0,00
sonst. Verwaltungsaufwand	-142,27
allgem. Verwaltungsaufwand	-142,27
Steuern	0,00
Veranstaltungen	0,00
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO	0,00
Aufwendungen gesamt	-142,27
Mehrertrag	-2.489,82
I. Rücklagen	
AO	4.404,39
Rücklagen zur Kapitalstärkung	0,00
Rücklagen gesamt	4.404,39
II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck	
Satzungszweck	0,00
Differenz	0,00
III. Kontenabstimmung	
	152.404,39
	Kto. 00 548,08
	Kto. 01 148,23
	Kto. 55
	Kto. 73 151.545,72
	Kto. 80 162,36

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung. Auf diese wird hier verwiesen.

Geschäftsentwicklung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung hat mit der Stifter-Information 2019 / 2020 mitgeteilt, dass im Jahre 2020 die Ressourcen der finanziellen Mittel und persönlichen Freiräume so belastet waren,



dass in diesem Jahr keine Aktivitäten gestaltet bzw. mitgestaltet werden konnten. Weiter teilte die Gesundheitsstiftung mit, dass die Niedrigzinsphase und die Corona-Krise die Erträge aus dem Stiftungskapital für die Jahre 2019 und 2020 negativ beeinflusst haben.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

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

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

Stifterversammlung

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



3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG Am Niederen Tor 16 59929 Brilon
Telefon:	02961 /966540
Homepage:	www.wobaugen.de

Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der 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.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	12.917.367,86	11.927.675,21	989.692,65	Eigenkapital	4.394.472,05	4.118.264,70	276.207,35
Umlaufvermögen	714.959,96	721.784,18	-6.824,22	Rückstellungen	24.000,00	24.000,00	0,00
Kassenbest.	218.561,34	71.279,51	147.281,83	Verbindlichkeiten	9.466.737,34	8.602.803,27	863.934,07
Forderungen u. sonst. Verm.-Gegest.	34.320,23	24.328,97	2.738,97				
Bilanzsumme	13.885.209,39	12.745.067,87	985.607,40	Bilanzsumme	13.885.209,39	12.745.067,97	1.140.141,42



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse Rohergebnis	1.308.095,84	1.366.953,99	-58.858,15
2. Personalaufwand	-388.245,61	-378.548,60	-9.697,01
3. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-384.354,33	-364.622,84	-19.731,49
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	-3.532.551,68	-3.496.791,71	-35.759,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.126,88	91.055,68	-176.182,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.650,31	-131.991,12	-8.659,19
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.549,00	6.121,30	-7.670,30
9. Ergebnis nach Steuern	308.169,71	406.857,05	-98.687,34
10. Sonstige Steuern	-51.030,79	-48.948,91	-2.081,88
11. Jahresüberschuss	257.138,92	357.908,14	-100.769,22
12. Unvert. Bilanzgewinn des Vorjahres	269.545,83	0,00	269.545,83
13. Gewinnvortrag	0,00	117.437,69	-117.437,69
14. Einstellungen in die gesetzl. Rücklage	-120.000,00	-35.800,00	-84.200,00
15. Einstellungen in die freie Rücklage	-120.000,00	-170.000,00	50.000,00
16 Bilanzgewinn	286.684,75	269.545,83	17.138,92

Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

- 3 Angestellte (Kundenbetreuung)
- 2 gewerbliche Arbeitnehmer

Geschäftsentwicklung

Auch in Zukunft wird die bestandsbezogenen Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit Schwerpunkt des genossenschaftlichen Handelns sein. Die gezielte Objektmodernisierung soll die nachhaltige Vermietbarkeit der Bestände auf Dauer sichern. Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, werden mittelfristig verkauft oder ggf. abgerissen. Auf freien Grundstücksflächen werden dann Neubauten entstehen, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden. Auch der Ankauf freier Grundstücke wird in Zukunft in Betracht gezogen, sofern diese aufgrund ihrer Lage zur Bebauung mit Wohnraum geeignet sind.

Im Jahr 2020 erfolgte der Ankauf des Grundstücks in Brilon, Alexanderstraße 11, mit einer Größe von 484 m². Der im Jahr 2019 begonnene Neubau in Brilon, Eichholzstr. 25 mit 10 Wohneinheiten wurde zum 15. Oktober 2020 bezogen. Alle Wohnungen sind vermietet. Im Juli 2020 wurde mit den Planungen der Neubauten in Brilon, Alexanderstraße und Derkerborn begonnen. Mit dem Bau des ersten Mietwohnhauses Alexanderstraße 11, mit 5 Wohneinheiten, wird im Frühjahr/Sommer 2021 begonnen und dieses soll im Sommer 2021 bezugsfertig sein. Die Wohnungsmarktsituation ist ansonsten im Vergleich zum Vorjahr unverändert positiv. Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen



anstehender Modernisierung unvermeidbar sind. Ende 2020 standen insgesamt 7 (Vorjahr 5) Wohnungen leer. Die Leerstandsquote beträgt damit 1,53 % (Vorjahr 1,12 %). Darin enthalten sind 3 Wohnung in dem Neubau Brilon, Eichholzstr. 25, welche zum 1. Januar 2021 bzw. 1. Februar 2021 vermietet werden. Maßnahmenbedingt standen Ende 2020 2 Wohnungen leer.

Die Erlösschmälerungen aus Sollmieten in Höhe von 25,1 T€ = 1,63 % (Vorjahr 1,86 %) sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Auch bei nahezu gleichbleibenden Wohnungsleerständen wird die Genossenschaft auch in Zukunft nicht nachlassen, sich rechtzeitig um solvente Nachmieter zu bemühen. Dabei sind natürlich vorhandene nachbarschaftliche Strukturen bei der Neubelegung zu berücksichtigen. Stabile Nachbarschaften sind der Garant für ein gutes genossenschaftliches Zusammenleben aller Generationen.

Die Nachfrage nach altengerechten Wohnungen, insbesondere von Eigenheimbesitzern aus der Altersgruppe 50+, welche sich mit dem Gedanken des Verkaufs ihres Eigentums beschäftigen, nimmt in den letzten Jahren zu, weshalb sich die Genossenschaft verstärkt mit dem Neubau derartiger Wohnungen befasst. Außerdem verstärkt sich die Nachfrage nach preiswertem und kleinteiligem Wohnraum in einer Größenordnung von 50 – 60 m². Im Jahr 2020 waren 44 Mieterwechsel, davon 6 innerhalb des genossenschaftseigenen Hausbesitzes. Das entspricht einem Prozentanteil am Gesamtwohnungsbestand von 9,65 % (Vorjahr 11,21 %) und ist damit leicht gesunken. Noch immer führt die Fluktuation zu einem erhöhten Arbeitsaufwand und auch zu erheblichem Renovierungsbedarf bei den frei gewordenen Wohnungen.

Ende 2020 verwaltete die Genossenschaft einen Wohnungsbestand von 456 Wohnungen, 118 Garagen und 1 Gewerbefläche. Von den 456 Wohnungen unterlagen am Ende des Berichtsjahres noch 136 Einheiten (29,82 %) den Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes.

Zum Bilanzstichtag betrug die durchschnittliche Grundmiete der 456 Wohnungen 4,44 €/m² (Vorjahr 4,47 €/m²) monatlich. Dieser Wert ergibt sich aus den Mieten für die frei finanzierten Wohnungen (320 Einheiten / 19.964 m² Wohnfläche) mit durchschnittlich 4,51 €/m² (Vorjahr 4,55 €/m²) und den der Preisbindung unterliegenden Wohnungen (136 Einheiten / 8.578 m² Wohnfläche) mit 4,29 €/m² (Vorjahr 4,25 €/m²).

Das Reinvermögen zum Bilanzstichtag wurde um das fällige Auseinandersetzungsguthaben (32,8 T€) sowie die zu zahlende Dividenden für die Jahre 2019 (15 T€) und 2020 (15,2 T€) zu Lasten der ausgewiesenen Fremdmittel verringert. Die Höhe der Eigenkapitalquote liegt unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen der Branche (ca. 40 – 45 %). Ausgewiesen werden nur die Buchwerte, stille Reserven finden keinen Niederschlag. Die Vermögenslage ist ohne Bedenken. Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Aktiva (967,9 T€) und der kurzfristigen Passiva (1.056,3 T€) ergibt am 31.12.2020 eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 88,4 T€. Die erforderlichen Eigenmittel für die im Jahr 2021 geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen können aus dem zu erwartenden gelrechnungsmäßigen Überschuss finanziert werden. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 257,1 T€ (2019: 357,9 T€) ab.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung wurde im Geschäftsjahr 2020 insbesondere durch die Fenstererneuerung in Marsberg, Christopherusweg und den Fassadenanstrich in Brilon, Nordring 60, beeinflusst, deren Kosten nicht aktivierungsfähig sind. Die übrigen Instandhaltungsausgaben entwickeln sich weiter positiv, beeinflusst durch die Verjüngung des Wohnungsbestandes durch Neubauten. Auch 2020 und in den Folgejahren werden zur Sicherung der Vermietbarkeit entsprechende Mittel bereitgestellt. Wir erwarten jedoch, dass sich die Ausgaben für Gebäudeinstandhaltung durch Abbau des aufgestauten Instandhaltungsbedarfs sowie durch die Veräußerung überalterten Wohnungsbestandes mittelfristig reduzieren. In den nächsten Jahren wird auch weiterhin den gezielten Ausgaben für Gebäude- und Wohnungsmodernisierungen besondere Priorität eingeräumt. Dabei wird die Standortfrage einer WBG-Immobilie sowie der bauliche Zustand und die Wirtschaftlichkeit von entscheidender Bedeutung sein.



Das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens im ländlichen Bereich ist geprägt durch einen begrenzten regionalen Markt mit überwiegend privaten Wettbewerbern. Die WBG stellt sich den Herausforderungen der Zukunft durch langfristig unternehmerisches Planen und konsequentes Handeln mit überschaubaren Risiken. Die Genossenschaft ist bemüht, den Kunden eine hohe Wohnqualität zu marktgerechten Konditionen anbieten zu können und langfristig zu sichern. Dies wird zur Folge haben, dass neben der klassischen Modernisierung von Wohnungen weiterhin auch über den Verkauf, das Abwohnen, sowie Rückbau/Abriss von nicht mehr marktfähigen Wohnungen nachgedacht werden muss. Ein Controlling durch Analyse und Beobachtungen der Entwicklungen in den verschiedenen Wohnbezirken und eine risikoorientierte Auswertung werden es auch in Zukunft ermöglichen, Problembereiche und Ansätze für Maßnahmen zur Risikobegrenzung rechtzeitig zu erkennen.

Der Kunde steht im Mittelpunkt des Handelns der Genossenschaft. Leistungsfähigkeit und Marktposition sowie gut qualifizierte Mitarbeiter bilden das Fundament der anspruchsvollen Ziele für die nächsten Jahre. Dabei wird die Objektpflege im energetischen Bereich weiterhin oberste Priorität haben. Insgesamt kann festgestellt werden, dass kein bedrohendes Risiko für das Unternehmen besteht. Die WBG ist solide aufgestellt.

Die positive Geschäftsentwicklung soll sich auch im Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus fortsetzen. Daher erwartet die Genossenschaft für die Jahre 2021/2022 ein ähnliches Jahresergebnis wie im Berichtsjahr. Mietanpassungen werden auch weiterhin moderat und differenziert vorgenommen, indem wir vorrangig die Zufriedenheit unserer Kunden und das Eingehen auf deren Bedürfnisse im Blick haben.

Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, auch in den nächsten Jahren neue Wohnprojekte zu realisieren und damit einen genossenschaftlichen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Der Vorstand setzt wie folgt zusammen:

Wagner, Peter	Vorsitzender
Sommer, Reinhard	

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

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich 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.

Mitgliederversammlung

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.



3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Basisdaten

Unternehmenssitz	Münster
Anschrift	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Krögerweg 11 48155 Münster
Telefon:	0251 / 6270-0
Homepage:	www.rlg-online.de

Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

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



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderungen n 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	110.827.940,58	108.454.281,23	2.373.659,35	Eigenkapital	45.995.562,34	46.121.061,31	-125.498,97
Umlauf- vermögen	13.641.761,04	11.662.519,23	1.979.241,81	Rückstellungen	8.572.581,97	7.797.665,55	774.916,42
				Verbindlichkeiten	69.849.808,23	66.213.557,88	3.636.250,35
Aktive	18.015,19	27.249,57	-9.234,38	Rechnungs- abgrenzung	69.764,27	11.765,29	57.998,98
Bilanzsumme	124.487.716,81	120.144.050,03	4.343.666,78	Bilanzsumme	124.487.716,81	120.144.050,03	4.343.666,78

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2.020,00	2.019,00	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	27.413.079,30	28.201.036,53	-787.957,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.089,07	36.867,58	-3.778,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.818.005,65	37.291.525,33	-7.473.519,68
4. Materialaufwand	15.468.720,60	15.132.011,22	336.709,38
5. Personalaufwand	11.951.858,81	11.704.303,11	247.555,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.736.435,06	2.672.307,57	64.127,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.767.583,60	1.823.897,23	-56.313,63
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	120,00	-120,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	3.606.444,79	3.155.639,20	450.805,59
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.980,68	5.354,80	-1.374,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607.856,64	1.599.227,69	8.628,95
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-348,59	174.776,21	-175.124,80
13. Ergebnis nach Steuern	103.675,00	7.346.116,30	-7.242.441,30
14. Sonstige Steuern	21.823,97	22.026,79	-202,82
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-125.498,97	7.324.089,51	-7.449.588,48

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2020 hat vieles relativiert, was bis dato selbstverständlich war. Durch die auch heute noch nicht überwundene Covid-19-Pandemie hat auch die RLG ihre für das Berichtsjahr vorgesehenen Themen neu priorisieren müssen. Auch wenn mit dem Lockdown und dem Wegfall von Fahrtanlässen die Fahrgastzahlen teilweise sehr stark zurückgegangen sind, konnte die RLG in enger Absprache mit ihren Eigentümern, dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest, ihr Angebot und ihren Service weitgehend aufrecht halten. So war die Mobilität im Sauerland und in der Hellwegbörde immer gesichert, und besonders Berufstätige in den systemrelevanten Bereichen konnten das Busangebot fast ohne Einschränkungen nutzen.



Der Lockdown Mitte März hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Nachfrage bei der RLG. Da die Schulen geschlossen wurden, fielen jede Menge Fahrgäste weg. Somit wurde nach Abstimmung mit den Kreisen ab dem 18. März 2020 das Fahrplanangebot auf den Ferienfahrplan umgestellt. Da auch Freizeitaktivitäten in der gewohnten Form nicht mehr möglich waren, wurde auch der NachtBus-Verkehr eingestellt.

Als Mobilitätsdienstleister nutzt die RLG die Innovationspotenziale der Digitalisierung, um eine bequeme, sichere, effiziente und vor allem umweltschonende Mobilität zu gewährleisten. Daher wurden auch 2020 Projekte vorangetrieben und weiterentwickelt.

Die RLG beförderte im Berichtsjahr 10,8 Mio. Fahrgäste. Für die RLG gingen die Fahrgastzahlen im Linienverkehr um rund 7,7 % zurück. Während sie im Jedermannverkehr um 23,9 % sanken, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Anstieg von 1,9 %. An einem Schultag nutzten im Mittel rund 38.800 Schüler die Busse der RLG im öffentlichen Linienverkehr.

Die Erträge im Linienverkehr gingen um 10,4 % zurück. Während diese im Jedermannverkehr um rund 30 % zurückgingen, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Anstieg von 3,1 %. Nachträgliche Einnahmenschneidungen und Abgeltungszahlungen gemäß § 11a ÖPNVG für Vorjahre begünstigten das Ergebnis.

Die Betriebsleistung des Personenverkehrs betrug im Berichtsjahr rund 8.728 Tsd. km und ging damit coronabedingt um rund 2,6 % zurück. Im Berichtsjahr wurde für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten die Regelquote von 3,62 % berücksichtigt. Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkten sich der im Jahresvergleich gesunkene Aufwand für Diesel und Instandhaltung sowie weitere Einsparmaßnahmen positiv aus. Es gab höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung, Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen.

Im Personenverkehr wird insgesamt ein bilanzieller Fehlbetrag von rd. 3,98 Mio. EUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Pandemiebedingte Ausgleichsleistungen von Bund und Land haben die coronabedingte Ergebnisverschlechterung ausgeglichen.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 268.600 t und damit 178.200 t weniger als im Vorjahr transportiert. Nachdem der Güterverkehr in den Jahren 2017 bis 2019 einen Gewinn von 1.300 TEUR erreicht hatte, schließt das Jahr 2020 mit einem Defizit von 52 TEUR ab.

Die Beteiligungssparte weist einen Überschuss von rund 2,2 Mio. EUR aus. Insgesamt beträgt das bilanzielle Gesamtergebnis rund - 1,8 Mio. EUR.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung

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

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

Aufsichtsrat

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

Dirk Lönnecke	Vorsitzender	
Dr. Klaus Drathen	1. stellv. Vorsitzender	
Heinz-Jürgen Haverland	2. stellv. Vorsitzender	bis 10.12.2020
Peter Bannes		
Bernhard Bartscher		bis 02.11.2020
Daniel Cuel		bis 10.12.2020



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Eric Davids	ab 10.12.2020
Wolfgang Diekmann	bis 06.11.2020
Dennis Flürenbrock	ab 10.12.2020
Ralf Hohndorf	
Christian Klespe	
Bernd Liesenfeld	ab 06.11.2020
Andreas Mentz	ab 01.03.2020
Jessica Münzel	ab 02.11.2020
Peter Newiger	
Bernhard Schladör	
Hubert Schnieder	
Rita Schulze Böing	bis 01.03.2020
Martina Stenger	
Martina Taubert	
Nadine Wagner	
Peter Wapelhorst	
Werner Wolf	

Die Stadt Marsberg ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

Beirat

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:

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



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



3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Eslohe
Anschrift	Volksbank im Hochsauerland eG Hauptstraße 55 59889 Eslohe
Telefon:	02973 / 802 - 0
Homepage:	www.vb-im-hochsauerland.de

Zweck der Beteiligung

Die Genossenschaftsanteile bei der ehemaligen Volksbank Marsberg eG wurden durch die Stadt Marsberg als rein symbolischer Charakter erworben.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Mitgliedschaft kann erworben werden durch natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Volksbank setzt sich für einen starken, unabhängigen Mittelstand ein. Kleinere und mittlere Unternehmen werden kompetent und individuell beraten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Volksbank im Hochsauerland eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Die Genossenschaft hat insgesamt 17.990 Mitglieder mit einem gezeichneten Kapital von 6.395.189,27 Euro. Die Stadt Marsberg hat als rein symbolischen Charakter Genossenschaftsanteile in Höhe von 1.120 Euro der seinerzeit bestehenden Volksbank Marsberg eG erworben. In 2020 wurde der Genossenschaftsanteil um 16,50 € auf 1.136,50 € erhöht.



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderungen 2020 zu 2019
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Barreserve	9.524.354,94	7.822,00	9.516.532,94	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	63.065.738,18	51.075.000,00	11.990.738,18
Schuldtitle zur Refinanzierung	0,00	0,00		Verbindlichkeiten ggü. Kunden	508.089.733,92	42.627.000,00	465.462.733,92
Forderungen an Kreditinstitute	74.869.976,18	42.061.000,00	32.808.976,18	verbriefte Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Forderungen an Kunden	303.694.404,08	289.131.000,00	14.563.404,08	Verbindlichkeiten	14.886.968,93	14.858.090,65	28.878,28
Schuldverschreibungen	148.153.744,21	62.834.000,00	85.319.744,21	Handelsbestand	0,00	0,00	0,00
Aktien / nicht festverzinsl. Wertpapiere	91.150.850,95	86.707.000,00	4.443.850,95	Treuhandverbindlichkeiten sonst. Verbindlichkeiten	2.503.887,95	1.171.000,00	1.332.887,95
Beteiligungen bei Genossenschaften	19.384.282,24	1.341.000,00	18.043.282,24	Rechnungsabgrenzungsposten	781.430,23	828.000,00	-46.569,77
Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	passive latente Steuern	44.523,92	63.000,00	-18.476,08
Treuhandvermögen	2.503.887,95	1.171.000,00	1.332.887,95	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsforderungen	0,00	0,00	0,00	nachr. Verbindlk.	3.850.408,92	1.467.000,00	2.383.408,92
Immaterielle Anlagewerte	179,00	1.000,00	-821,00	Genussrechtskapital	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.911.236,76	2.998.000,00	-86.763,24	Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	838.698,63	1.244.000,00	-405.301,37	Eigenkapital	15.500.000,00	15.100.000,00	400.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten	15.195,63	30.000,00	-14.804,37	Bilanzsumme	59.211.087,33	58.355.000,00	856.087,33
Bilanzsumme	653.046.810,45	591.344.000,00	61.702.810,45		653.046.810,45	591.344.000,00	61.702.810,45



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderungen 2020
	in Euro	in Euro	zu 2019
1. Zinserträge abzgl. Zinsaufwendungen	8.724.164,33	8.397.000,00	327.164,33
2. laufende Erträge	1.476.796,15	2.283.000,00	-806.203,85
3. Ertr. Aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
4. Provisionserträge abgl. Prov.-Aufwend.	4.681.730,08	4.488.000,00	193.730,08
5. Nettoertrag/-Aufwand des Handelsbestands	0,00	0,00	0,00
6. sonst. Betriebl. Erträge	314.665,61	286.000,00	28.665,61
7. allgemeine Verwaltungsaufwendungen	11.381.108,59	4.793.000,00	6.588.108,59
8. Abschreibungen u. Wertber. auf immaterielle Anlagewerte u. Sachanl.	380.494,71	429.000,00	-48.505,29
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	254.611,25	290.000,00	-35.388,75
10. Abschreibungen im Kreditgesch. Abzgl. Rückstellungen im Kreditgesch.	0,00	458.000,00	-458.000,00
11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	2.337.117,03	2.773.000,00	-435.882,97
12. Steuern v. Eink. U. Ertrag abzgl. Sonst. Steuern	809.533,31	1.248.000,00	-438.466,69
13. Aufwend. Aus der Zuführung f. allgem. Bankr.	400.000,00	145.000,00	255.000,00
14. Jahresüberschuss u. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.127.898,06	1.381.000,00	-253.101,94
15. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
16. Einstellung in Ergebnisrücklage	-512.000,00	-663.000,00	151.000,00
17. Bilanzgewinn	615.898,06	718.000,00	-102.101,94

Personalbestand

Während des Geschäftsjahres wurden 110 Angestellte und 4 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

2020 war das erste gemeinsame Geschäftsjahr der Volksbank im Hochsauerland eG. Nach der erfolgreichen Fusion in 2019, stand das Geschäftsjahr nach Angaben der Volksbank im Fokus des weiteren Zusammenwachsens. Mit den geplanten Synergien liegt die Volksbank im Plan und wird diese zum Wohl unserer Mitglieder und Kunden einsetzen. Trotz anhaltender Beeinträchtigung des Zusammenlebens durch die Corona-Pandemie, konnte die Volksbank in 2020 sehr zufriedenstellende Zuwächse auf beiden Seiten der Bilanz feststellen. Die Bilanzsumme wuchs um 10,4 %, das Kundengesamtvolumen beläuft sich mittlerweile auf über 1,2 Milliarden Euro.

Im Rahmen der Pandemie wurde durch die Volksbank jedoch festgestellt, dass das Niedrigzinsniveau noch einige Jahre erhalten bleiben wird und das sich der negative Zins bereits auf dem Markt etabliert hat.



Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Dirk Lüddecke (Vorstandssprecher)
Dr. Stefan Eckhardt
Dirk Schulte
Hans-Jochen Zöllner

Aufsichtsrat

Detlef Eßbach (Aufsichtsratsvorsitzender)
Theo Bremke (Stv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Christoph Schmidt (Stv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Lioba Kotthoff
Dr. Simone-Maria Schütte-Leifels
Ferdinand Gabriel
Gerd Grünhaupt
Felix Hagelüken
Thomas Kuhn
Christian Pieper
Norbert Sapp
Dr. Peter Vormweg

Vertreterversammlung

Aufgrund der Größe der Genossenschaft ist durch die Satzung bestimmt, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Hierzu wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte eine bestimmte Zahl von Personen, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Bei der Vertreterwahl haben alle Mitglieder eine Stimme – unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. Die Vertreter werden grundsätzlich für vier Jahre gewählt.

Die Stadt Marsberg hat keinen Vertreter bestimmt.



4. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden

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.	230,00 €
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	80,00 €
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.	150,80 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,11 €
19. Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.033,50 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	11.327,40 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	19,00 €
23. Naturpark Arnsberger Wald (Anliegerumlage Sauerland Waldroute)	2.051,33 €
24. Naturpark Diemelsee e. V.	4.000,00 €
25. OstWestfalenLippe Marketing GmbH (Anliegerumlage Hermannshöhen)	1.231,00 €
26. RegiopolREGION Paderborn e. V.	2.941,35 €
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.	679,96 €
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	188,63 €
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	50,00 €
41. Kooperationsvereinbarung Diemelradweg	1.500,00 €
	48.866,56 €



5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften

5.1. 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 31.12.2020 nachrichtlich aufgeführt:

Jagdgenossenschaft	Vertreter	Vertreter
Meerhof	Dülme, Hans-Josef	Koch, Constantin
Oesdorf	Müller, Alfred	Kriegel, Philipp
Westheim	Weiffen, Franz-Josef	Erkel, Karin
Essentho	Bartmann, Daniel	Rosenkranz, Michael
Niedermarsberg I	Kordes, Hermann	Schwienbacher, Arnold
Niedermarsberg II	Schwienbacher, Arnold	Giesche, Manfred
Niedermarsberg III	Martin, Werner	Kordes, Hermann
Obermarsberg I	Renk, Johannes	Riedesel, Uwe
Obermarsberg II	Böttcher, Christian	Masalsky, Arris
Erlinghausen	Dülme, Herbert	Nentwig, Rüdiger
Giershagen I	Eugster, Gottfried	Willeke, Ewald
Giershagen II	Eugster, Gottfried	Pohle, Wolfgang
Heddinghausen/Canstein	Riedesel, Uwe	Koch, Sandra
Udorf	Aßhauer, Heinrich	Riedesel, Uwe
Leitmar	Riedesel, Uwe	Raue, Andreas
Beringhausen/Bredelar	Becker, Maximilian	Becker, Horst
Padberg	Becker, Horst	Wüllner, Anja
Helminghausen	Siebers, Josef	Wilmer, Stefan
Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden	Becker, Maximilian	Becker, Horst



5.2. 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 31.12.2020 nachrichtlich aufgeführt:

Vertreter

Salmen, Winfried
Kloke, Matthias
Erkel, Karin

Stellvertreter

Martin, Michael
Böttcher, Christian
Müller, Alfred