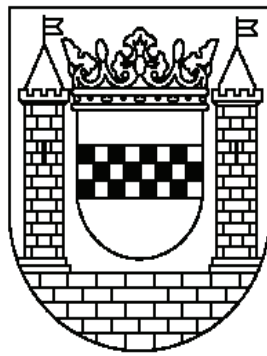


Stadt Plettenberg

Haushalt 2020



Haushalt 2020

Fläche des Stadtgebietes: 96,26 km²

**Einwohnerzahl
(Stand 30.06.2019) 25.322**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	II
NKF Produktrahmenplan	III
Gesamtpläne:	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	6
Produkthaushalt nach Produktbereichen	
11 Innere Verwaltung	11
12 Sicherheit und Ordnung	71
21 Schulträgeraufgaben	100
25 Kultur und Wissenschaft	130
31 Soziale Leistungen	147
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
41 Gesundheitsdienste	184
42 Sportförderung	186
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	195
52 Bauen und Wohnen	212
53 Ver- und Entsorgung	218
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	226
55 Natur- und Landschaftspflege	250
56 Umweltschutz	264
57 Wirtschaft und Tourismus	266
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	281
Investitionsprogramm	287-334

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Tiefbauprogramm
2. Hochbauprogramm
3. Übersicht Folgekosten
4. Stellenplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
7. Bilanz des Vorjahres (Entwurf 2017, noch nicht festgestellt)
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
10. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
12. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
14. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
15. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
16. Jahresabschluss Elementerra GmbH
17. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
18. Kennzahlen
19. Haushaltsquerschnitt

I

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	84.139.445 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.400.502 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	80.009.145 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	80.322.835 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.159.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.930.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.800.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.200.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.262.250 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	5.261.057 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000 €
--	--------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze einzelner Investitionen in den Teilfinanzplänen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) beträgt 50.000 €.

Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist.

§ 9

1. Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und die Aufwendungen jeweils und pro Produkt zu einem Budget verbunden und sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung erstreckt sich ebenfalls auf Sachkonten, die ursprünglich nicht Bestandteil eines Budgets waren, aber zur korrekten Verbuchung von Geschäftsvorfällen im laufenden

Haushaltsjahr hinzugefügt werden müssen. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Ausnahme zu Satz 1 bilden die Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten produktübergreifenden Budgets, sie werden nicht in die Budgets je Produkt aufgenommen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
2. Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
3. Aufwendungen aus Abschreibungen
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, getrennt nach Aufwandsart
5. Lernmittel
6. Aufwendungen für städtische Kindergärten und Kindergärten freier Träger
7. Aktive Rechnungsabgrenzung
8. Zuführungen Rückstellungen
9. Zuführungen Sonderposten

Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden produktübergreifend die Investitionsauszahlungen der Produkte 53.538.001 - Stadtentwässerung - und 54.541.001 - Planung, Bau, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen - zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Mehrerträge je Produkt zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen führen, sofern die Einnahmen zweckgebunden sind (z.B. Zuwendungen) oder ein entsprechender sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. Schadenersatzleistungen).

§ 10

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer bzw. der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 12.500 € je Produktsachkonto. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits vom Rat erhebliche Mehrausgaben genehmigt wurden. Diese Mehraufwendungen und -ausgaben werden dem Rat einmal jährlich zur Kenntnis gegeben. Erhebliche Mehraufwendungen und -ausgaben, d.h. über 12.500 €, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z.B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen, sowie Mehraufwendungen und -ausgaben, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder im Rahmen von Umbuchungen anfallen. Dies gilt ebenso für alle Mehraufwendungen aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen (Sachkonto 547), für die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer und soweit sie sich aufgrund von Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ergeben.

§ 11

Im Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte angebrachte k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden herabzusetzen sind. Angebrachte k.w.-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden gestrichen oder verringert werden.

Vorbericht

Stadt
Plettenberg

Haushaltsplan 2020

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2020

Gliederung

1. Einleitung
2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen
3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes
4. Der Haushaltsausgleich im NKF
5. Haushaltssicherungskonzept (HSK)
6. Fonds Deutsche Einheit
7. „Gute Schule 2020“
8. Allgemeine Rahmenbedingungen
9. Rückblick auf Vorvorjahre / Haushaltsjahre 2017 und 2018
10. Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019
11. Eckpunkte des Haushaltes 2020
 - 11.1 Ergebnisplan 2020
 - 11.1.1 Überblick
 - 11.1.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen
 - 11.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 11.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 11.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 11.1.2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 11.1.2.5 Sonstige ordentliche Erträge
 - 11.1.2.6 Zu aktivierende Eigenleistungen
 - 11.1.2.7 Finanzerträge
 - 11.1.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen
 - 11.1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 11.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 11.1.3.3 Bilanzielle Abschreibungen
 - 11.1.3.4 Transferaufwendungen
 - 11.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 11.2 Finanzplan 2020
 - 11.2.1 Überblick
 - 11.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen
 - 11.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 11.2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 11.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen
 - 11.2.3.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 11.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 11.2.4 Kredite
 - 11.2.4.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen
 - 11.2.4.2 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
12. Schlussbemerkungen

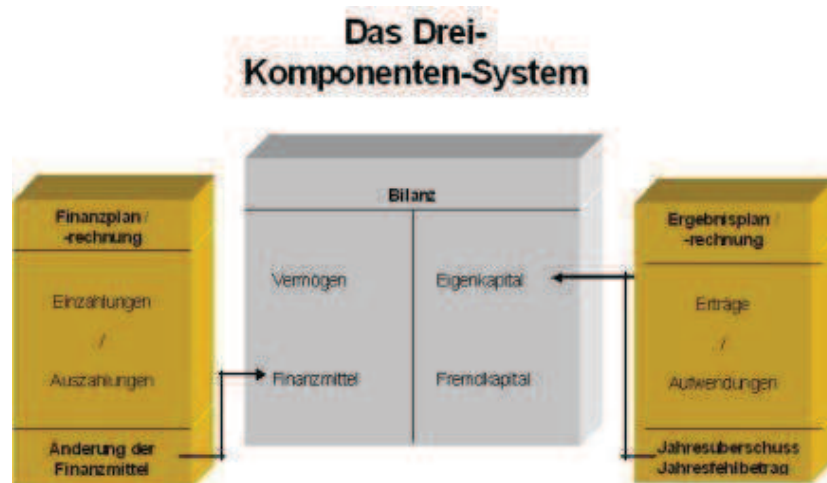
1. Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des vorzulegenden Haushaltsplanes geben. Er hat im Sinne des § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darzustellen. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum geht der Vorbericht hierzu auf die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten ein.

2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen

Die Stadt Plettenberg führt die Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2009 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus. Das kommunale Haushaltswesen in Plettenberg orientiert sich seither am sogenannten „Drei-Komponenten-System“, bestehend aus:

1. Ergebnisplanung /-rechnung
2. Finanzplanung /-rechnung
3. Bilanz



Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes dar. Während der Ergebnisplan die Aufwendungen und die Erträge einer Periode enthält (zu vergleichen mit Gewinn- und Verlustdarstellung in der Privatwirtschaft), so beschäftigt sich der Finanzplan mit den Ein- und Auszahlungen einer Periode (zu vergleichen mit dem liquiditätsbezogenen kameralen Zahlenwerk vor NKF).

Die Bilanz ist zentrales Element des NKF-Jahresabschlusses. Sie stellt zum Bilanzstichtag (31.12.dJ.) das Vermögen und dessen Finanzierung dar. Planbilanzen sind nicht aufzustellen, da die Bilanz nicht Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung im NKF ist.

Die Rechnungslegung geht schließlich in Form der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss /-fehlbetrag in das bilanzielle Eigenkapital und in Form der Finanzrechnung als Saldo der Finanzmittel in das bilanzielle Umlaufvermögen (Kassenbestand) ein.

3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Plettenberg berücksichtigt aufgrund der örtlichen Aufgabenstellungen hiervon 16 Produktbereiche. Die unterhalb der Produktbereiche liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Hieraus resultierend gliedert sich der NKF-Haushalt der Stadt Plettenberg in

- 16 Produktbereiche
- 59 Produktgruppen
- 93 Produkte.

Grundlage für die Untergliederung sind finanzstatistische Merkmale. Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Plettenberg erfolgt derzeit auf der Ebene der Produkte. Pflichtig ist die Darstellung zumindest auf Produktbereichs-Ebene.

4. Der Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf den Substanzerhalt. Dieser wird vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt. Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

Spezifisch ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO). Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird:

- Folge: Genehmigungspflicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich.

Bewertung für Plettenberg:

Das städtische Eigenkapital enthält keine Ausgleichsrücklage mehr. Diese ist durch die Ausbuchung von Fehlbeträgen aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen worden. Im Haushalt 2020 ist der weitere Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2020 der Stadt Plettenberg nicht ausgeglichen.

5. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen. Hierbei ist der nächstmögliche Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden kann. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht unter folgenden Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$,

oder

- in zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze $\frac{1}{20}$ der allgemeinen Rücklage),

oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Bewertung für Plettenberg:

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich derzeit nicht.

6. Fonds Deutsche Einheit

Der Fonds Deutsche Einheit ist ein ehemaliges Sondervermögen des Bundes. Er wurde mit dem Ziel eingerichtet, den neuen Bundesländern bis zu deren Einbeziehung in einen gesamtdeutschen Finanzausgleich (ab Januar 1995) Zuweisungen zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs zu gewähren.

Das Gesamtvolumen des Fonds wurde zunächst auf 115 Mrd. DM begrenzt. Hiervon sollten jeweils 85 Prozent direkt in die neuen Bundesländer transferiert werden und 15 Prozent dem Bund zur Erfüllung zentraler Aufgaben in Ostdeutschland verbleiben. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 1991 verzichtete der Bund auf seinen Anteil an den Fondsmitteln.

Die Finanzierung erfolgte durch eine Nettokreditaufnahme von 95 Mrd. DM, der fehlende Betrag zum Gesamtvolumen von 115 Mrd. DM wurde durch Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt gedeckt. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Fonds von 1992 bis 1994 um insgesamt 45,7 Mrd. DM aufgestockt. Die Aufstockung des Fonds wurde durch die Mehreinnahmen der Umsatzsteuererhöhung, aus dem Aufkommen des Zinsabschlags und durch haushaltsfinanzierte Beiträge des Bundes und der alten Länder finanziert.

Seit 1995 ist der Fonds Deutsche Einheit ein reiner Tilgungsfonds, dessen Schuldendienstverpflichtungen sich Bund, alte Bundesländer und deren Gemeinden teilen.

Der Bund hatte zu Beginn 2005 die Verbindlichkeiten des Fonds als Mitschuldner übernommen, die in den Bundeshaushalt integriert worden sind, die Schulden des Fonds werden seit 2006 nicht mehr separat aufgeführt.

Der Fonds wird mit Ende des Jahres 2019 aufgelöst, wobei alle Vermögen und Verbindlichkeiten dem Bund übertragen werden.

Bewertung für Plettenberg:

Plettenberg zahlt entsprechend des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Zuge der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage jährlich seinen Beitrag für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit. Nach geltendem Bundesrecht enden diese Umlagen-Erhöhungen zum 31.12.2019.

Im Jahr 2019 ist der Umlagebetrag für den Fonds Deutsche Einheit noch mit rund 1,6 Mio. Euro geplant. Insofern wird die hiesige Haushaltswirtschaft ab dem Jahr 2020 um einen Betrag dieser Größenordnung bei der Gewerbesteuerumlage entlastet. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Minderbelastung bei der Gewerbesteuerumlage ab 2020 zu einer Steuerkrafterhöhung ab dem Jahr 2021 führen und somit Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage wird. Plettenberg profitiert durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) jährlich von Erstattungen aus Überzahlungen, die sich letztlich noch für das Schlussjahr 2019 bis in das Jahr 2021 hinziehen werden. Auch diese Erstattungsbeträge nach ELAG erhöhen systembedingt allerdings die Steuerkraft, werden damit ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Für das Abrechnungsjahr 2018 ist im Haushaltsjahr 2020 eine Erstattung von 1,9 Mio. Euro eingeplant.

7. „Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Programm „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. € aufgelegt, das ab dem Jahr 2017 startete. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist die Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Den Kommunen stehen hierfür in den Jahren 2017 bis 2020 Kreditkontingente zur Verfügung, die sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und nach der Höhe der Schul-/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 bemessen.

Den gesamten Schuldendienst aus Tilgung und aus eventuell anfallenden Zinsen für die von den Kommunen aufgenommenen Krediten übernimmt das Land.

Bewertung für Plettenberg:

Plettenberg hat jeweils für die Jahre 2017 bis 2020 einen Anspruch auf Kreditgewährung in Höhe von rund 300.000 €. Die städtische Haushaltsplanung sieht auch im letzten Förderjahr 2020 die ergebnisneutrale, konsumtive Verwendung der Mittel vor. Insofern werden die jährlich anfallenden Aufwendungen „Gute Schule 2020“ durch verbuchte Erträge („Schuldendiensthilfe“) ausgeglichen. Die gleichermaßen einzustellende Forderung gegenüber dem Land wird entsprechend der Schuldendienstleistung des Landes aufgelöst. In Summe fließen über das Programm „Gute Schule 2020“ rund 1,2 Mio. € in die örtliche Schulinfrastruktur, ohne den städtischen Haushalt zu belasten.

8. Allgemeine Rahmenbedingungen

Zur Beschreibung der allgemeinen Rahmenbedingungen wird auf die Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes im laufenden Jahr zurückgegriffen.

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 360 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2019 immerhin 129 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede dritte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten.

Zu fordern ist nach wie vor eine nachhaltige Verbesserung und Gerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hatte bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass der Beginn des Schuldenaufwuchses der Kommunen mit landespolitischen Entscheidungen aus den 1980er Jahren einhergeht. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v.H. auf nur noch nominelle 23 v.H. in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986 entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – knapp 2,8 Mrd. Euro. Hierin liegt die Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Das Land sollte die sich ergebenden finanziellen Spielräume nutzen und den Verbundsatz wieder deutlich anheben, um auch den Kommunen einen Abbau ihrer erdrückenden Altschuldenlast zu ermöglichen. Das Land kann so auch seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i.V.m. 79 Satz 1 Verf.NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen.“

Eigenkapital-Abbau und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

II

Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen sei alternativlos. In diesem Rahmen müsse nun aber mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitgestellt werden, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können. Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden immer noch 119 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da - bis auf eine Ausnahme - voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

Regierungsbezirk	Haushalts- Sicherung		strukturell un- ausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnsberg	41	37	18	18	16	20
Detmold	10	8	26	27	31	32
Düsseldorf	13	12	16	19	25	23
Köln	52	50	21	28	21	16
Münster	13	12	26	20	31	38
Gesamt	129	119	107	112	124	129

Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. Euro Ende 2017 auf 22,7 Mrd. Euro Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.

Realsteuern

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2019 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären. Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2019 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sieben Punkte auf 536 Prozentpunkte.

Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe“, forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2019 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.

Alles in allem wird eine flächendeckende Konsolidierung der kommunalen Haushalte durch zusätzliche Entlastungen gefordert. Es besteht nach wie vor ein Gefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen. Viele finanzschwache Kommunen liegen in NRW. Diejenigen Kommunen, denen es finanziell schlecht geht, können sich häufig nicht aus dieser Lage befreien. Diese sind typischerweise gezwungen, ihre Steuersätze hoch anzusetzen, womit wiederum Standortnachteile verbunden wären. Neben den Problemen des Investitionsrückstands und der steigenden Sozialausgaben steht die hohe Kreditlast vieler Kommunen, die ein erhebliches Zinssteigerungsrisiko in sich birgt. Dies alles macht deutlich, dass es ein dauerhaftes und nachhaltiges Engagement aller staatlichen Ebenen braucht, um den Kommunen die notwendigen Spielräume zurückzugeben.

Eintrübung der Konjunktur

Die zuletzt etwas verbesserte Gesamtsituation in den Kommunen hing mit der guten Konjunktur und Arbeitsmarktlage vor allem im Jahr 2018 zusammen. Bund und Land haben darüber hinaus durchaus konkrete kommunale Investitionsprogramme aufgelegt und direkte finanzielle Entlastungen vorgenommen. Auskömmlich waren diese Unterstützungen allerdings nicht. Bedenklich ist aktuell, dass sich die Konjunktur erheblich eingetrübt hat.

Es macht große Sorge, dass sich die Schere zwischen armen und reichen Kommunen nicht schließt, sondern immer weiter aufgeht. Dabei darf es für die Chancengerechtigkeit der Menschen keinen Unterschied machen, ob sie auf dem Land oder in der Stadt, im Osten oder im Westen leben. Die höchstverschuldeten Kommunen kommen trotz Rekordsteuern der jüngsten Zeit nicht aus der Misere, die Sozialausgaben wachsen, allein der kommunale Investitionsrückstand liegt bei 138 Milliarden Euro.

Bewertung für Plettenberg:

Die Aufstellung dieses Haushaltsplanes hat sich erneut als äußerst schwierig erwiesen. Ein Haushaltsausgleich ist weder im Haushaltsjahr 2020, noch in den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2023 darstellbar. Durch den beständigen Verzehr des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage sinkt die 5%-Bagatellgrenze für die HSK-Aufstellungsverpflichtung jährlich.

Neben der Notwendigkeit, weitere selbstbestimmte Maßnahmen zur Ertragssteigerung auf der einen und zur Aufwandsminderung auf der anderen Seite zu ergreifen, ist Plettenberg zwingend auf die Umsetzung weiterer nachhaltig und konkret wirkender fremdbestimmter Maßnahmen angewiesen. Entlastungen wie bei den Kostenübernahmen durch den Bund, insbesondere bei der Grundsicherung und bei den Integrationskosten, der 5 Mrd. Euro Finanzierung der Eingliederungshilfe sowie durch die Regelungen zur pauschalisierten Kostenbeteiligung im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) waren wichtige Konsolidierungsbeiträge und Schritte in eine hilfreiche Richtung.

Leider sind Dynamisierungen und Erhöhungen von Deckungsgraden weitestgehend unterblieben, so dass die städtische Deckungslücke verbleibt und größer wird. So sind die Pauschalbeiträge nach FlüAG nach wie vor nicht aufwandsdeckend. Bei den stetig steigenden Kosten der Grundleistungen für geduldete Flüchtlinge werden die Kommunen durch die vollständig fehlenden Kostenerstattungen allein gelassen. Hier kann auch die erhöhte Gewährung von Integrationspauschalen nicht überzeugen.

Hilfreich ist nach wie vor die seit dem GFG 2019 verankerte Unterhaltungspauschale, die im Haushaltsjahr 2020 mit rund 270.000 Euro ihren Beitrag zur Haushaltsverbesserung bringt.

Nachhaltig wertvoll ist die vom Rat der Stadt Plettenberg getragene Aufgabe des Beteiligungsverhältnisses zum städtischen Krankenhaus. Diese Maßnahme führt seit 2017 zu erheblichen Konsolidierungsbeiträgen durch die Ersparnis von sonst anfallenden Verlustübernahmen. Die strukturierte Betrachtung von Chancen und Risiken durch eine initiierte Arbeitsgruppe, bestehend aus Verwaltung und Politik, verspricht weitere wichtige Lösungsansätze.

9. Rückblick auf Vorvorjahre / Haushaltsjahre 2017 und 2018

Der Jahresabschluss für 2017 ist dem Rat der Stadt Plettenberg in Entwurfsfassung in seiner Sitzung am 11.12.2018 vorgelegt worden. Nach dem Entwurf der Ergebnisrechnung ergab sich ein Jahresfehlbetrag von insgesamt 3.353.329,92 €. Laut Haushaltsplan 2017 war ein Fehlbetrag von 5.311.635,00 € vorgesehen, so dass eine Ergebnisverbesserung von 1.958.305,08 € erreicht wurde. Dieser Entwurf war unterdessen nachzuarbeiten. Der nachgearbeitete Jahresabschluss 2017 enthält nochmals eine Ergebnisverbesserung und schließt mit einem Fehlbetrag von 2.394.396,99 €. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 soll nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss zum Ende des ersten Quartals des Jahres 2020 erfolgen.

Die Prognose des Jahresergebnisses 2018, welches durch sehr gute Steuereinnahmen positiv beeinflusst wurde, lässt nach Berücksichtigung von Rückstellungen derzeit ein Defizit von rd. 2.000.000 € erwarten. Auch dieses Ergebnis fällt rd. 2,3 Mio. € besser als das Plandefizit 2018 aus. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss im Sommer 2020 vorgesehen.

10. Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019

Das Haushaltsjahr 2019 ist geprägt durch ein zu erwartendes deutliches Steuerminus bei der Gewerbesteuer. Dennoch sollte unter Berücksichtigung von Verbesserungen bei anderen Haushaltspositionen davon ausgegangen werden, dass das geplante Jahresdefizit 2019 von rd. 3.918 T€ nicht übermäßig überschritten wird.

11 Eckpunkte des Haushaltes 2020

11.1 Ergebnisplan 2020

11.1.1 Überblick

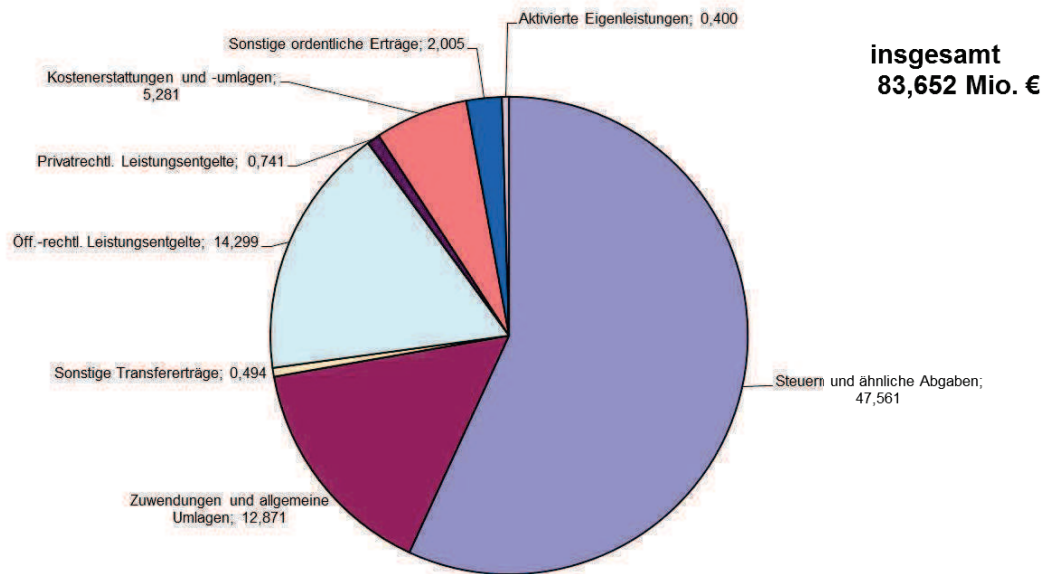
Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Der Ergebnisplan 2020 schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 5.261 T€** (Vorjahr 3.918 T€) ab. Dabei verringern sich die ordentlichen Erträge 2020 gegenüber dem Planansatz 2019 um rd. **320 T€**:

II

Steuern und ähnliche Abgaben	47.561 T€	- 2.441 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.871 T€	+2.553 T€
Sonstige Transfererträge	494 T€	- 14 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.299 T€	+ 26 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	741 T€	- 86 T€
Kostenerstattungen	5.281 T€	- 48 T€
Sonstige ordentliche Erträge	2.005 T€	- 184 T€
Aktivierete Eigenleistungen	400 T€	- 125 T€
	<u>83.652 T€</u>	- 319 T€

Ergebnisplan 2020 - Ordentliche Erträge
(Zahlen in Mio. €)

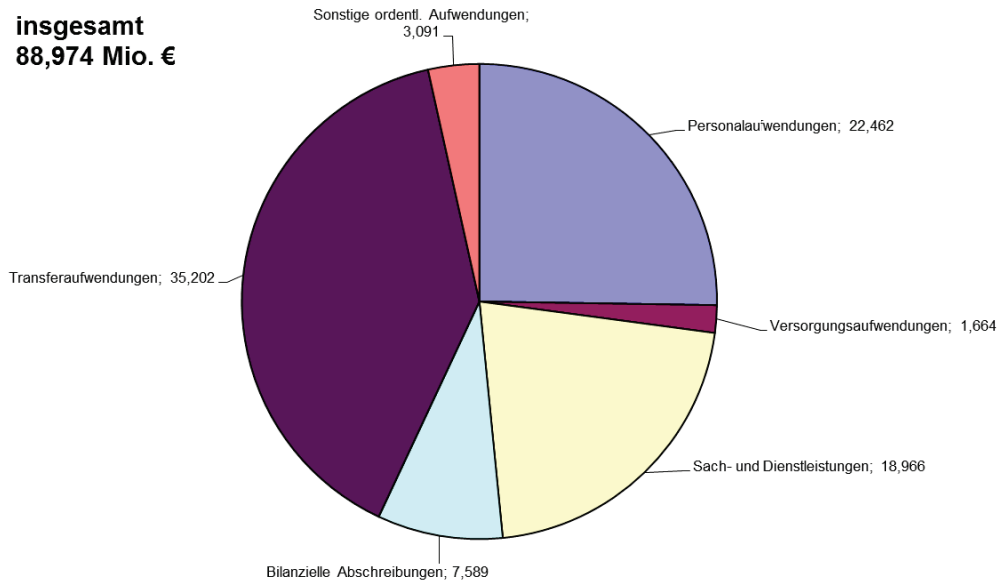


Dem steht die Aufwandserhöhung im ordentlichen Geschäft von rd. **883 T€** gegenüber:

Personalaufwendungen	22.462 T€	+ 1.095 T€
Versorgungsaufwendungen	1.664 T€	- 164 T€
Aufwendungen Sach-und Dienstleistung	18.966 T€	+ 507 T€
Bilanzielle Abschreibungen	7.589 T€	+ 100 T€
Transferaufwendungen	35.202 T€	- 892 T€
Sonstige Aufwendungen	3.091 T€	+ 237 T€
	<u>88.974 T€</u>	+ 883 T€

II

Ergebnisplan 2020 - Ordentlicher Aufwand (Zahlen in Mio. €)



Hieraus ergibt sich zunächst ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 5.322 T€ (Verschlechterung zum Vorjahres-Plandefizit um 1.203 T€), welches durch das positive Finanzergebnis in Höhe von + 61 T€ wiederum verbessert wird (Finanzerträge 488 T€, Zinsen/Finanzaufwendungen 427 T€). Im Vergleich zum Vorjahr 2019 ergeben sich im Finanzergebnis folgende Änderungen:

Finanzerträge	-	80 T€
Finanzaufwendungen	+	60 T€

Die Stadt Plettenberg verfügt über ein hohes bilanzielles Sachanlagevermögen. Wie in den Vorjahren wird der Haushaltsausgleich zusätzlich durch die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen für dieses Sachvermögen erschwert. Die für das Haushaltsjahr 2020 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.469 T€. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen rd. 3.368 T€ gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 4.101 T€ beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis verschlechtert.

Durch das Rekord verdächtige Investitionsvolumen im Planungsjahr 2020 von insgesamt rd. 29.930 T€ ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 21.200 T€ vorgesehen. Trotz des allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus sind steigende Belastungen für Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. Außerdem sollte das Zinssteigerungsrisiko in der strategischen Ausrichtung des Kreditportfolios Berücksichtigung finden.

Der Saldo der Ein- zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 314 T€ defizitär (Plan Vorjahr positiv mit + 798 T€). Er steigt ab dem Jahr 2021 wieder an und ist in allen Jahren der Finanzplanung positiv (2021 = + 872 T€, 2022 = + 163 T€, 2023 = + 1.201

II

T€). Unter Berücksichtigung der laufenden Auszahlungen für Kredittilgung und bei Ansatz des Planbestandes der liquiden Mittel zum 31.12.2019 aus dem Haushalt 2019 sind planerische Liquiditätsverstärkungen wie folgt notwendig: 2020 = 2.191 T€, 2021 = 2.128 T€, 2022 = 2.900 T€, 2023 = 1.193 T€.

11.1.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

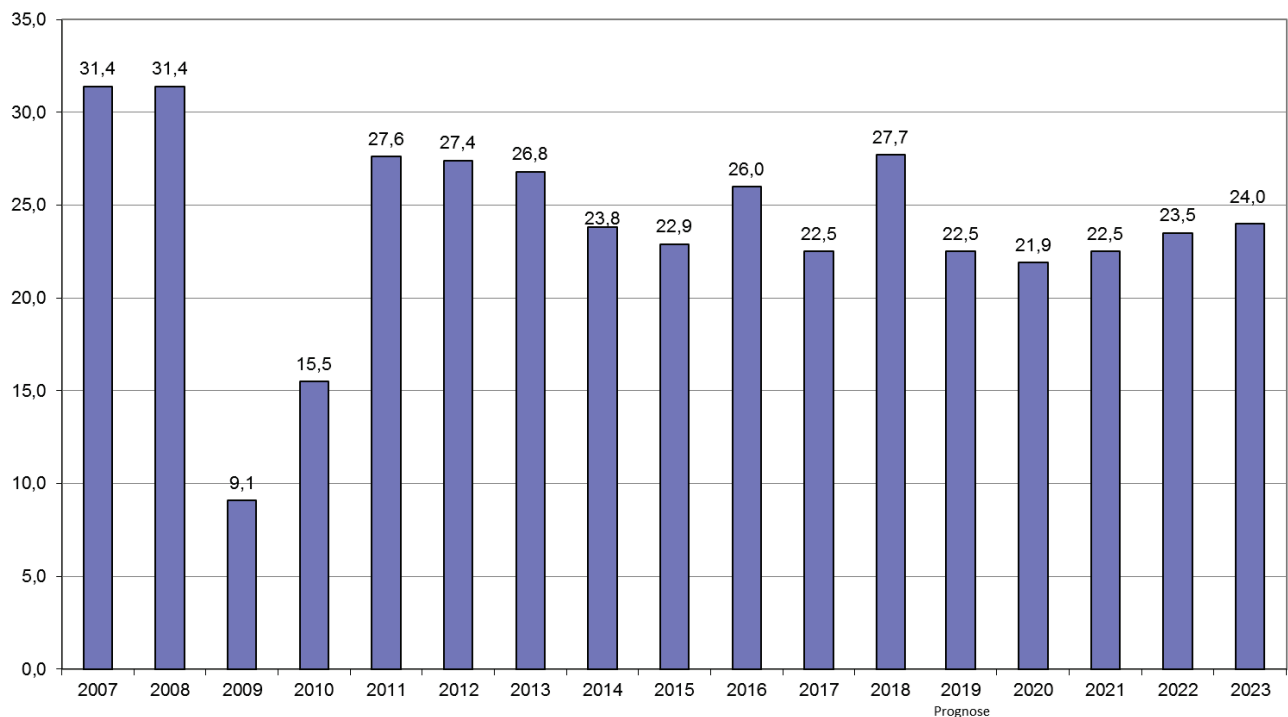
11.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 47.561.000 € (Planansatz VJ. 50.001.700 €)

Folgende Realsteuerhebesätze 2020 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		<u>Vorjahr</u>
Grundsteuer A	290 v. H.	290 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H.	590 v. H.
Gewerbsteuer	450 v. H.	450 v. H.

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer mit insgesamt 39.800 T€ rd. 84 v. H. der gesamten Steuererträge. Gerade diese Steuererträge sind -im Gegensatz zu den übrigen Steuern- in erheblichem Umfang konjunkturabhängig und stetigen mittelbaren und unmittelbaren gesetzlichen Eingriffen unterworfen. Leider ist der aktuelle konjunkturelle Abschwung bei der Gewerbesteuerprognose, auch unter Beachtung des derzeitigen Aufkommens im laufenden Jahr 2019, zu berücksichtigen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist deshalb für das Jahr 2020 bei dem unveränderten Hebesatz von 450 v. H. auf 21.900.000 € (Vorjahr 24.900.000 €), also damit um minus 3 Mio. €, festgesetzt worden. Für die Folgejahre wird eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge angesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio €)



2007-2018: Ergebnis, 2019: Prognose Ist, 2020-2023: Planansätze

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind anhand von Planungsrichtwerten der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 02.08.2019 und basierend auf den Schlüsselzahlen des Ministeriums der Finanzen NRW berechnet worden. Da sich diese Orientierungsdaten 2020 bis 2023 im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 stützen, ist aufgrund des sich später im laufenden Jahr verfestigten konjunkturellen Abschwungs eine vorsichtige Prognose des Aufkommens zugrunde gelegt und damit ein Abschlag auf die Orientierungswerte angesetzt worden.

11.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 12.870.845 € (Planansatz VJ. 10.317.912 €)

Schlüsselzuweisungen vom Land wird die Stadt Plettenberg auch im Haushaltsjahr 2020 und voraussichtlich im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht erhalten.

Maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 8.180 T€ (Vorjahr 6.076 T€), die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 2.567 T€ (Vorjahr 2.431 T€) sowie Erstattungsbeträge aus Überzahlungen von Solidarbeiträgen zum Fonds Deutsche Einheit im Sinne des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ELAG mit 1.900 T€ Erstattung für 2018 (Vorjahr 1.690 T€ für 2017).

Die Landeszuwendungen steigen deutlich im Vergleich zum Vorjahr an. Gründe hierfür sind vor allem steigende Zuschüsse für Kindergärten im Zuge des neuen KiBiZ ab 01.08.2020 (rd. + 1.000 T€ für stadteigene Tageseinrichtungen, + 850 T€ für Tageseinrichtungen freier Träger, denen allerdings entsprechende Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse gegenüberstehen).

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 136 T€ zum Vorjahr) berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

Während sich die für das Haushaltsjahr 2020 eingeplante Erstattung der Solidarbeiträge nach ELAG aus der Abrechnung des Jahres 2018 in Höhe von 1.900 T€ an der vorliegenden Modellrechnung 2018 orientiert, liegt noch kein Prognosewert für das letzte im Haushaltsjahr 2021 abzurechnende Jahr 2019 vor. Diese Erstattung wurde mit 1.500 T€ geschätzt.

11.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 14.299.100 € (Planansatz VJ. 14.273.400 €)

Diese hinter den Steuereinnahmen an zweiter Position stehende und damit sehr wichtige Einnahmeposition der Leistungsentgelte bleibt im Vergleich zum Vorjahresplan nahezu unverändert. Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Gebühren im Rettungsdienst, die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (801 T€) sowie die Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen (110 T€).

II

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		<u>Vorjahr</u>
Rettungsdienst und Krankentransport / 12.127.001	2.680.000 €	2.540.000 €
Abfallwirtschaft / 53.537.001	2.993.600 €	3.043.000 €
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	5.830.000 €	5.880.000 €

11.1.2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 5.280.800 € (Planansatz VJ. 5.328.890 €)

Neben einer großen Anzahl geringer Ansätze wird der Gesamtbetrag im Wesentlichen aus Erstattungen für folgende Bereiche gebildet:

		<u>Vorjahr</u>
• Asylbewerber (FlüAG Pauschalen) 31.313.001	577.000 €	800.000 €
• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	437.500 €	371.000 €
• Hilfe zur Erziehung (minderj.Flüchtlinge) 36.363.002	600.000 €	600.000 €
• Hilfe zur Erziehung (Erstattung Fallabgabe) 36.363.002	300.000 €	400.000 €
• Unterhaltung Landesstraßen (Grafweg) 54.543.001	1.600.000 €	1.540.000 €

Die vor gut einem Jahr vorgelegte Evaluation der Flüchtlingskosten legt die tatsächlichen Kosten pro Jahr und Flüchtling bei rd. 12.900 € fest. Das Gesetz sieht eine Erstattung von rd. 10.400 € vor. Hier muss nachgebessert werden und die versprochene rückwirkende Anpassung zum 01.01.2018 erfolgen. Da die Erstattung der Aufwendungen für die geduldeten Personen, welche Grundleistungen zu Lasten der städtischen Finanzen erhalten, ausbleibt, sinken die Landeserstattungen überproportional zu den gegenstehenden Aufwendungen.

Die veränderte gesetzliche Grundlage und damit die Vergrößerung des unterhaltsberechtigten Personenkreises führt zu erhöhter Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt (+ 66 T€). Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die geplanten Mehraufwendungen (+ 95 T€) nicht vollständig ausgeglichen werden.

Bei der Erstattung für die in städtischer Vorleistung gebaute Landesstraße Grafweg handelt es sich um eine aus dem Vorjahr verschobene Maßnahme. Insofern ist die Erstattung sowohl im laufenden Jahr als auch im Vorjahr 2019 in den Ansätzen für Kostenerstattungen enthalten.

11.1.2.5 Sonstige ordentliche Erträge: 2.004.900 € (Planansatz VJ. 2.189.200 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		<u>Vorjahr</u>
Konzessionsabgaben	1.370.000 €	1.400.000 €
Ertrag aus Veräußerung von GrdSt./Gebäuden	100.000 €	190.000 €
Säumniszuschläge	131.000 €	132.000 €

II

11.1.2.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 400.000 € (Planansatz VJ. 525.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für vermögenswirksame Maßnahmen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z.B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2020 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2020 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

11.1.2.7 Finanzerträge: 487.750 € (Planansatz VJ. 568.029 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen.

		<u>Vorjahr</u>
Zinserträge	950 €	1.241 €
Gewinnanteile	411.800 €	491.788 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	75.000 €	75.000 €.

11.1.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

11.1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24.126.500 € (Planansatz VJ. 23.195.337 €)

Während die gesamten Personalaufwendungen (rd. 22.462 T€) im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rd. 1.095 T€, damit um rd. 5,1 v.H. ansteigen, so verringern sich die Versorgungsaufwendungen (rd. 1.664 T€) gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. 164 T€ (- 9,0 %).

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2020 Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.415 T€ (VJ. 1.025 T€). Diese ergeben sich aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der als Ertrag aufzulösenden Rückstellungsbeträge (Nettoveranschlagung in der Planung) sowie eines Aufschlags für bekannte Beförderungen. In der Zuführung zur Pensionsrückstellung enthalten sind 250.000 € als pauschaler Ansatz für Pensionslasten für ggf. von anderen Städten übernommene Beamte. Im Vorjahr waren diese noch im Planansatz der Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Dies ist der maßgebliche Grund dafür, dass sich diese im Vergleich zum Vorjahresplanansatz verringern.

Die neben den Rückstellungen anfallenden laufenden Aufwendungen für Beamte (Dienstbezüge, Beihilfen) verzeichnen einen Anstieg von nominal 230 T€ auf insgesamt rd. 5.016 T€. Bei den Tariflich Beschäftigten sind für Bezüge, Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge insgesamt rd. 15.657 T€ zu erwarten, damit nominal 478 T€ mehr als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen tarifliche Steigerungen.

II

11.1.3.2 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 18.966.310 € (Planansatz VJ. 18.458.981 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen, die sonstigen Dienstleistungen sowie die Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt:

		<u>Vorjahr</u>
Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.108.500 €	1.067.341 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Gute Schule 2020	350.000 €	310.000 €
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	694.500 €	572.000 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.073.100 €	2.683.100 €
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	3.025.200 €	2.953.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	753.550 €	774.650 €
Unterhaltung Fahrzeuge	634.000 €	600.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.165.500 €	2.368.470 €
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	3.112.760 €	3.133.000 €
Erstattung an Ruhrverband	2.240.000 €	2.265.000 €

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen sind durch Maßnahmenverschiebung sowohl das Vorjahr 2019 als auch das Haushaltsjahr 2020 mit den Kosten für die in städtischer Vorleistung gebaute Landesstraße Grafweg belegt. Im Jahr 2020 sind hierfür mittlerweile 1.600 T€ zu veranschlagen. Die Stadt erhält für diese Maßnahme eine vollständige Kostenerstattung, wie bereits bei der entsprechenden Ertragsposition „Kostenerstattungen“ beschrieben. Für die Unterhaltung der städtischen Straßen und Verkehrsflächen sind 125.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, insgesamt sollen hierfür 775.000 € aufgewendet werden. Ab dem Jahr 2021 wird nur noch mit einem Unterhaltungsaufwand in das unbewegliche Vermögen in Höhe von rd. 1.450 T€ gerechnet.

11.1.3.3 Bilanzielle Abschreibungen: 7.588.650 € (Planansatz VJ. 7.488.900 €)

In der Bilanz der Stadt sind sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Neben den Abschreibungen auf Forderungen (120 T€) ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO) entstehende Ressourcenverbrauch als Aufwand abzubilden. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibungen der Anlagenbuchhaltung die Wertermittlungen aus der Eröffnungsbilanz sowie der letzten Inventur.

Die für das Haushaltsjahr 2020 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.469 T€ (Vorjahr 7.349 T€). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.368 T€ (Vorjahr 3.226 T€) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 4.101 T€ (Vorjahr 4.123 T€) beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis belastet. Die Nettobelastung wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen. Innerhalb des

II

Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2023 steigt diese Nettobelastung auf 4.591 T€ (+ 490 T€) an.

11.1.3.4 Transferaufwendungen: 35.202.120 € (Planansatz VJ. 36.093.836 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind z.B. die Kreisumlage, die Zuschussgewährungen für Kindergartenträger oder OGS-Betreuungseinrichtungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Jugendhilfe:

		<u>Vorjahr:</u>
Zuschüsse an freie KIGA-Träger	5.700.000 €	4.680.000 €
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	902.000 €	786.000 €
Leistungen AsylbLG	1.075.000 €	1.180.000 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	850.000 €	800.000 €
Jugendhilfe in Einrichtungen	3.100.000 €	2.700.000 €
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	700.000 €	600.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.705.000 €	3.542.000 €
Allgemeine Kreisumlage	18.300.000 €	18.980.000 €
Krankenhausumlage	390.000 €	380.000 €

Durch die Neuregelungen des KiBiZ ab 01.08.2020 fließen deutlich mehr Landeszuweisungen in die Kindergartenarbeit. So werden in der Haushaltsplanung im Jahr 2020 rd. 850.000 € mehr an Zuweisungen für die Kindergärten freier Träger vereinnahmt. Diese werden an dieser Stelle als Transferzuschuss an die freien Träger weitergegeben.

Aufgrund steigender Kinderzahlen und erhöhter Pro-Kopf-Beträge steigen die Landeszuweisungen für die OGS an Grundschulen an. Diese sollen an die OGS-Träger als Zuschuss weitergereicht werden. Außerdem wurde im Schulausschuss die Erhöhung des Zuschusses an den OGS-Verein beschlossen.

Die Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge sinkt in der Prognose jährlich, so dass die Aufwendungen für die zu leistenden Grundleistungen und demnach auch die pauschalen Erstattungen nach FlüAG entsprechend im Gleichschritt abnehmen sollten. Allerdings fehlt die Erstattung der Aufwendungen für die geduldeten Personen gänzlich, so dass die Landeserstattungen überproportional zu den relativ konstant bleibenden Aufwendungen sinken (vgl. auch die Ausführungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen).

Im Zuge der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Ausbau der Kinderbetreuung sowie der wirtschaftlichen Hilfen sind erhebliche, finanzielle Mehrbelastungen für die Stadt zu erwarten. So ist insgesamt mit einem Mehraufwand in und außerhalb von Einrichtungen sowie der sonstigen Jugendhilfe, hier insbesondere auch der Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen in Höhe von rd. 550 T€ zu rechnen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die kommunale Finanzierung zum Fonds Deutsche Einheit, da die Finanzierung des Fonds als Element des Solidarpakts II mit dem Jahr 2019 ausläuft. Der Wegfall des Anteils „Fonds Dt. Einheit“ an der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr

II

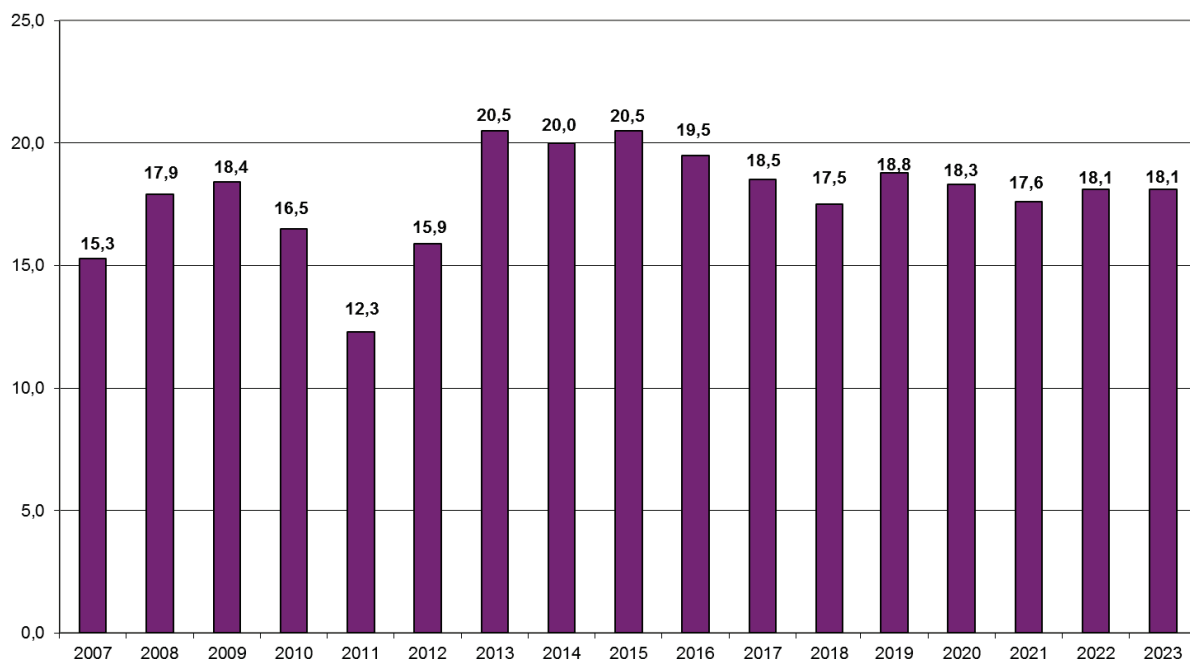
2020 führt zu einer spürbaren Entlastung in Höhe von rd. 1.600 T€. Zusätzlich sinkt die Gewerbesteuerumlage des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 232 T€. Grund hierfür ist der gesunkene Ansatz der Gewerbesteuererträge.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) zusammen. Unter Berücksichtigung der Ist-Steureinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode und der Berücksichtigung von Erstattungsbeträgen des Solidarbeitrages (nach ELAG) liegen die Umlagegrundlagen 2020 mit rd. 44.803 T€ unter den Umlagegrundlagen des Vorjahres mit rd. 45.410 T€. Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2020 mit 18.300 T€ veranschlagt. Grundlage für den hierzu herangezogenen Kreisumlagehebesatz (40,76 % allg. KU) sowie für die Hebesätze der Finanzplanungsjahre ab 2021 sind die Mitteilungen zur Einleitung der Benehmsherstellung vom 12.09.2019, die Informationen im Eckdatenpapier zum Haushaltsplanentwurf 2020 des Märkischen Kreises vom 26.09.2019 sowie die schriftliche Information vom 11.11.2019. Im Vorjahresplan des Kreises war der Kreiskämmerer noch von einem Hebesatz von 40,35 % für die allgemeine Kreisumlage des Jahres 2020 ausgegangen. Absolut erwartet der Märkische Kreis in 2020 mit rd. 284 Mio. € etwa 2,9 Mio. € mehr an Umlagezahlungen durch die Gemeinden des Kreises.

Folgende Hebesätze haben Eingang in die Haushaltsplanung gefunden:

	<u>Allg. KU</u>
2017	47,71 % (Festsetzung)
2018	42,93% (Festsetzung)
2019	41,49 % (Festsetzung)
2020	40,76%
2021	41,27 %
2022	40,73 %
2023	40,28 %

Entwicklung Kreisumlage in Mio €



Auf die Höhe der an die Steuerkraft ausgerichteten Kreisumlagen kann zum einen im Zuge der neu ausgestalteten Mitwirkung der Kommunen zum Herstellen des Benehmens zum Umlagehebesatz im Sinne der Kreisordnung NRW und zum anderen über eine partnerschaftliche, korrespondierende Kreistagarbeit eingewirkt werden. Gem. § 55 Abs. 2 Kreisordnung ist den Gemeinden noch vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Kreises mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Diese Gelegenheit soll im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 12.12.2019 gegeben sein. Die Verabschiedung des Kreishaushaltes 2020 erfolgt im Kreistag am 19.12.2019.

Gleichmaßen kann eine nochmals forcierte Verbandsarbeit der kommunalen Interessenverbände dazu dienen, den kommunalen Raum nachhaltig zu entlasten.

11.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 426.515 € (Planansatz VJ. 366.572 €)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2020 mit 350 T€ (Vorjahr 290 T€) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2019 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Neuaufnahmen in 2020. Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Zinsaufwendungen für neue Kredite durch eine anhaltend niedrige Zinsentwicklung historisch gering bleiben. Die hohen und am Kreditmarkt zu finanzierenden Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum wirken sich auf die künftigen Zinsaufwendungen steigend aus. Im Jahr 2023 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 450 T€ gerechnet.

11.2 Finanzplan 2020

11.2.1 Überblick

Der Finanzplan 2020 schließt mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** in Höhe von rd. **22.085 T€** (Vorjahr rd. 13.483 T€) ab. Er setzt sich wie folgt zusammen:

			<u>Vorjahr</u>
a) Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
zunächst ohne lfd. Kredittilgung	-	314 T€	+ 798 T€
b) Saldo aus Investitionstätigkeit	-	21.771 T€	- 14.281 T€

Der Finanzmittelbedarf ist zu erweitern um die lfd. Kredittilgung 1.800 T€.

Bedenklich ist, dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 nicht ausreicht, um die lfd. Kredittilgungen zu finanzieren. Insofern ist planerisch eine Liquiditätsverstärkung vorzusehen. Auch die Folgejahre der Finanzplanung ergeben keine auskömmlichen positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass auch diese Haushaltsjahre planerisch durch Liquiditätszuflüsse gestützt werden müssen.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **21.200 T€** vorgesehen. Die Notwendigkeit zur investiven Kreditaufnahme wird im Laufe der Finanzplanung insgesamt aufgrund des ambitionierten Investitionsprogramms auf ei

nem sehr hohen Niveau bleiben. Im Laufe der Finanzplanung bis einschließlich 2023 sind Kreditfinanzierungen von insgesamt 61,9 Mio. € notwendig.

11.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

11.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Erträge darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

11.2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt **8.159 T€**, davon aus Investitionszuwendungen des Landes in Höhe von 4.778 T€ (insb. für die Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt mit 2.340 T€ sowie für den Ausbau des ZOB Eiringhausen mit 1.300 T€) und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.670 T€. Auch die Beiträge fallen im Jahr 2020 mit insgesamt 1.098 T€ ins Gewicht, hier ist insbesondere die Beitragserwartung für die Maßnahme „Straßenausbau An der Elsemühle“ in Höhe von 675 T€ zu nennen.

11.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

11.2.3.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan, so z.B.:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung einen Aufwand und keine Auszahlung darstellt.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern nur Auszahlungen darstellen.

11.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **29.930 T€**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit **23.693 T€** den wesentlichen Anteil aus. Es ist anzumerken, dass mehrere Maßnahmen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in der Maßnahmenumsetzung sowohl im Ansatz des Vorjahres als auch erneut im Ansatz des Haushaltsjahres 2020 ihren Niederschlag finden.

Insgesamt setzen sich die investiven Auszahlungen wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.953 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.719 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550 T€
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	507 T€

Wesentliche Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum:

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio- n
1186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	0	-900.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.650.000
1196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.650.000
1206650014 Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000	0	0	-8.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000	0	0	-8.150.000
1156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-21.500	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-27.000	-1.127.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-27.000	-1.127.000
1176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000
1166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-10.000	-860.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-10.000	-860.000
1156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0	1.000.000	-75.000	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0	0	-75.000	-1.450.000
1156600081 Alter Weg Straßenausbau	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	900.000	0	-69.000	-219.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	0	0	-69.000	-1.119.000
1156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-200.000	0	0	300.000	-70.000	-970.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	300.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-70.000	-1.470.000

II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio- n
1156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-800.000	-350.000	600.000	0	-700.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-800.000	-350.000	0	0	-1.300.000
1156610010 Ausbau Elsetalentastungsstraße	-3.154	-350.000	-700.000	-2.225.000	-825.000	-1.910.000	-3.030.000	2.540.000	-150.000	-4.075.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000	1.180.000	1.500.000	0	6.080.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.154	-350.000	-700.000	-2.225.000	-2.225.000	-3.910.000	-4.210.000	-2.160.000	-150.000	-13.355.000
1156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.370.000
1156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-1.190.000	780.000	0	0	-65.000	-1.055.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.260.000	1.080.000	0	0	0	4.340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-4.450.000	-300.000	0	0	-65.000	-5.395.000
1156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-137.399	-1.000.000	-1.560.000	0	-80.000	0	0	0	-300.000	-1.940.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	2.340.000	0	120.000	0	0	0	450.000	2.910.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.399	-2.500.000	-3.900.000	0	-200.000	0	0	0	-750.000	-4.850.000
1156610252 Neugestaltung Kirchplatz	0	-170.000	-40.000	-1.750.000	-600.000	-100.000	0	0	0	-740.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	900.000	150.000	0	0	0	1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-100.000	-1.750.000	-1.500.000	-250.000	0	0	0	-1.850.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-250.000)	0	0	0	0
1156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-150.000	-30.000	0	-40.000	-1.000.000	-240.000	0	0	-1.310.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	60.000	1.500.000	360.000	0	0	1.965.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-75.000	0	-100.000	-2.500.000	-600.000	0	0	-3.275.000
1156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-160.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-25.000	-825.000
1156610280 Ausbau Im Wieden	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0	0	-3.000	-1.453.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0	0	-3.000	-1.453.000
1176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-38.317	-250.000	-250.000	-60.000	90.000	0	0	0	-70.000	-230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	150.000	0	0	0	0	1.450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.317	-1.250.000	-1.550.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-70.000	-1.680.000

11.2.4 Kredite

11.2.4.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2020 auf **21.200 T€**.

11.2.4.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorzusehen:

2020:	2.191 T€
2021:	2.128 T€
2022:	2.900 T€
2023:	1.193 T€

Ergänzend ist zu erwähnen, dass im Jahr 2020 außerdem und letztmalig ein Liquiditätskredit für die Inanspruchnahme der Kreditkontingente des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 310 T€ aufgenommen werden soll.

11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Durch den Fehlbedarf des Jahres 2020 wird das Eigenkapital der Stadt Plettenberg in Form der Allgemeinen Rücklage gemindert. Gleiches gilt für die Jahre der Finanzplanung bis einschließlich 2023, in denen weitere Jahresdefizite ausgewiesen werden müssen. Es wird auf die Anlage 8 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

12. Schlussbemerkung

Die Stadt Plettenberg befindet sich mit nicht ausgeglichenen Haushalten in einer angespannten Haushaltslage. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit nicht pflichtig aufzustellen. Da etwaige Erfolge von fremdbestimmten Sachverhalten in der Verantwortung Dritter (z.B. des Gesetzgebers) liegen, sind über die Hoffnung auf solche Hilfeleistungen „von oben“ hinaus dringend weitere selbstbestimmte Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu analysieren. Dies gilt neben der zusätzlichen Einnahmeerzielungsabsicht vor allem auch in Bezug auf die Minderung von Aufwendungen. Hierzu sollten die unterdessen aufgenommene Arbeit in Form der Strategieworkshops fortgeführt und weiterhin Chancen und Risiken strukturiert identifiziert, klassifiziert und entsprechende Maßnahmen definiert werden. In diesem Kontext wird im Jahr 2020 der Bund der Steuerzahler in den Prozess eingebunden.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Die Aufsichtsbehörden sind grundsätzlich gehalten, im Zuge der Genehmigungen für die kommunalen Haushalte 2020 auch den Entwurf der Schlussbilanz für das Jahr 2018 als Anlage des Haushaltsplanes vorlegen zu lassen. An dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wird bereits parallel zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 gearbeitet. Letztlich soll der Jahresabschluss 2018 bis zur Ratssitzung am 28.04.2020 vorgelegt und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen werden. Die Aufsichtsbehörde des Märkischen Kreises soll ersucht werden, gemäß der neu zugelassenen Ausnahmegenehmigung gemäß § 1 Abs. 2 letzter Satz KomHVO auch ohne Vorlage des Entwurfes des Jahresabschlusses 2018 die Genehmigung des Haushaltes 2020 zu erteilen, damit eine vorläufige Haushaltsführung verhindert werden kann. In einer vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW würde die Stadt Plettenberg den Begrenzungen unterliegen, dass nur Aufwendungen eingegangen werden dürfen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die unaufschiebbar sind. Bereits begonnene Investitionen können fortgesetzt, neue Investitionen und deren Finanzierungen dürfen hingegen nicht eröffnet werden.

gez. Groll

Stadtkämmerer

Produktrahmen Stadt Plettenberg
(Grundlage LDS, verbindlich sind nur die Produktbereiche)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG		
11	Innere Verwaltung	111	Politik und Verwaltungsführung	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	10		
				002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	10		
		112	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demografischer Wandel	001	Gleichstellung von Frau und Mann	GLB		
				002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	PR		
		113	Rechnungsprüfung	003	Demografischer Wandel	50		
				001	Rechnungsprüfung	14		
		114	Zentrale Dienste	001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark	10		
				002	Postdienst, Information, Cafeteria	10		
				003	Management Informationstechnologie	10		
				004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung	10		
				005	Baubetriebshof	66		
				006	Gebäudewirtschaft	66		
		115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	002	Repräsentation und Städtepartnerschaften	10		
		116	Personalwirtschaft	001	Personalwirtschaft	10		
				002	Verwaltungsorganisation	10		
		117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Finanzwesen	20		
				002	Steuer- und Abgabenverwaltung	20		
				001	Rechtsangelegenheiten	32		
		118	Recht	002	Versicherungsangelegenheiten	66		
001	Liegenschaftsverwaltung			20				
119	Grundstücksmanagement	001	Liegenschaftsverwaltung	20				
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen	10		
				122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Öffentliche Ordnung	32
		122	Ordnungsangelegenheiten	002	Gewerbewesen	32		
				003	Verkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	32		
				004	Einwohnerwesen	32		
				005	Personenstandswesen	32		
				006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	20		
				007	Umweltschutz	32		
		126	Brandschutz	001	Brandschutz und Technische Hilfe	32		
		127	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst und Krankentransport	32		
		21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen	51
						002	OGS Grundschulen	51
				212	Hauptschulen	001	Zeppelin- und KBOP	51
215	Realschule			001	Geschwister-Scholl-Realschule	51		
217	Gymnasium			001	Albert-Schweitzer-Gymnasium	51		
221	Förderschule			001	Vier-Täler-Schule	51		
241	Schülerbeförderung			002	OGS Vier-Täler-Schule	51		
				001	Schülerbeförderung	51		
243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Sonstige schulische Aufgaben	51				
25	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	47		
				263	Musikschulen	001	Musikschule Lennetal	41
		271	Volkshochschule	001	Volkshochschule Lennetal	51		
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei	10		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung	41		
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	001	Grundversorgung u. SGB XII Leistungen	50		
				313	Leistungen f. Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber	50
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	001	Unterhaltsvorschussleistungen	50		
		351	Sonstige Soziale Leistungen	001	Unterhaltsvorschussleistungen	50		
				001	Sonstige Soziale Hilfen	50		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	51		
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	001	ASD u. familienunterstützende Hilfen	51		
				002	Hilfe zur Erziehung	51		
				003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft	51		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	51		
				002	Tageseinrichtungen freier Träger	51		
		366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	51		
				002	Spiel- u. Bolzplätze	51		
		367	Beratungsstellen	001	Planung, Information, Beratung	51		
41		Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	001	Krankenhaus	20	
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung	51		
				002	P-Weg			
		424	Sportstätten	001	Sportstätten und Bäder	51		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	001	Räumliche Planung und Entwicklung	61		
				002	Bodenordnung und Vermessung	61		
				003	Umweltplanung	61		
				004	Regionale	61		
				005	LEADER-Regionalentwicklung	61		
				006	LenneSchiene 2.0	61		
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung	61		
		522	Wohnungsbauförderung	001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum	50		
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61		
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallbeseitigung	20/UB		
		538	Abwasserbeseitigung	001	Stadtentwässerung	66		
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken u. sonst. Anlagen	66		
				002	Straßenbeleuchtung/Verkehrstechnik	66		
				542	Kreisstraßen	001	Unterhaltung Kreisstraßen	66
				543	Landstraßen	001	Unterhaltung Landstraßen	66
				545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung	66
				546	Parkeinrichtungen	001	Parkplätze	66
				547	ÖPNV	001	ÖPNV	61
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünanlagen	66		
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66		
		553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	66		
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Verwaltung und Betrieb Gemeindewald	66		
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz	61		
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	61		
				573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	20
						002	Wochenmarkt	32
						003	Stadtmarketing	20
				575	Tourismus	001	Freizeit und Tourismus	41
						002	Sponsoring	41
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20		
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	20		

Haushalt 2020

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.778.000	50.001.700	47.561.000	48.501.000	50.131.000	51.361.000
4011000	Grundsteuer A	43.000	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000
4012000	Grundsteuer B	5.850.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
4013000	Gewerbesteuer	21.500.000	24.900.000	21.900.000	22.500.000	23.500.000	24.000.000
4021000	Einkommensteueranteil	13.100.000	13.800.000	14.200.000	14.400.000	14.900.000	15.500.000
4022000	Umsatzsteueranteil	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.780.000	3.850.000	3.920.000
4031000	Vergnügungssteuer	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4031010	Wettaufwandsteuer	0	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000	Hundesteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.290.000	1.300.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.912.470	10.317.912	12.870.845	12.962.685	11.506.025	11.616.565
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	44.471	70.085	61.085	43.085	43.085	43.085
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.444.093	6.075.847	8.180.380	8.516.980	8.544.980	8.497.980
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	41.786	0	117.000	117.000	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.000	30.000	23.000	15.000	11.500	10.000
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4145000	Zuwendung v. Beteiligungen für lfd. Zwecke	10.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	5.500	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	200	980	1.380	1.120	960	0
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.350.420	2.430.800	2.567.000	2.748.500	2.884.500	3.044.500
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.970.000	1.690.000	1.900.000	1.500.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	513.000	508.000	494.000	182.000	178.000	177.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	198.000	193.000	184.000	182.000	178.000	177.000
4230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000	5.000	0	0	0	0
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000	310.000	310.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.840.400	14.273.400	14.299.100	14.191.000	14.251.500	14.332.000
4311000	Verwaltungsgebühren	376.000	395.500	409.500	410.000	410.500	411.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.323.400	12.891.500	12.777.100	12.693.500	12.753.500	12.903.500
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	855.000	795.400	801.000	801.000	801.000	816.000
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	185.000	90.000	110.000	85.000	85.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.451	827.350	741.050	762.250	740.750	742.250
4411000	Mieten und Pachten	207.350	293.550	287.350	287.350	287.350	287.350
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.850	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	0	0	20.000	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4421000	Erträge aus Verkauf	231.850	176.400	96.000	96.000	96.000	96.000
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	1.400	350	600	300	300	300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.501	46.800	42.500	44.000	42.500	44.000
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	2.500	600	0	0	0	0
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865.451	5.328.890	5.280.800	3.450.100	3.327.400	3.294.300
4480000	Erstattungen vom Bund	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.874.500	2.800.500	2.656.500	922.000	851.000	814.400
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	568.300	509.000	499.100	399.200	404.300	404.400
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	3.301	0	63.000	63.000	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	256.500	294.500	308.300	306.500	306.500	306.500

Haushalt 2020

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	38.900	38.900	38.500	38.500	38.500	38.500
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	205.900	453.450	402.400	402.400	402.400	402.400
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	99.800	93.900	95.500	95.900	96.200	96.600
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	58.700	391.300	489.700	492.700	495.700	498.700
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	66.900	66.900	42.100	42.100	47.100	47.100
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.700	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	8.000	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	77.850	74.990	79.550	79.550	79.550	79.550
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.100	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	0	0	2.100	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115.000	2.189.200	2.004.900	2.047.000	2.043.500	2.041.500
4511000	Konzessionsabgaben	1.360.000	1.400.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
4521000	Erstattung von Steuern	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	130.000	130.000	130.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	50.000	190.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	33.500	33.500
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	176.000	132.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	135.100	125.100	15.900	0	0	0
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	75.000	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung Passive RAP	51.500	51.500	126.400	124.400	122.400	120.400
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	4.800	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	80.600	600	600	600	600	600
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4592000	Schadenersatz	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	300.000	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.144.772	83.971.452	83.651.695	82.496.035	82.578.175	83.964.615
11	- Personalaufwendungen	20.320.200	21.366.937	22.462.400	22.601.800	22.685.200	22.875.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.951.900	4.241.200	4.446.000	4.508.300	4.553.500	4.599.100
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.476.500	12.009.100	12.296.500	12.420.200	12.544.200	12.669.200
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	69.500	76.937	74.500	74.500	74.500	74.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	715.300	754.000	790.400	802.500	810.200	818.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.258.000	2.361.400	2.509.300	2.534.300	2.559.400	2.584.800
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	54.000	54.300	60.500	61.100	61.700	62.300
5041000	Beihilfen	545.000	545.000	570.200	575.900	581.700	587.500
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	600.000	700.000	1.100.000	1.025.000	910.000	900.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	300.000	325.000	315.000	300.000	290.000	280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.900	1.828.400	1.664.100	1.680.700	1.697.500	1.714.600
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.526.900	1.828.400	1.664.100	1.680.700	1.697.500	1.714.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015.435	18.458.981	18.966.310	17.143.600	17.110.050	16.934.900
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	608.000	1.067.341	1.108.500	1.263.500	1.453.500	1.188.500
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	312.000	310.000	350.000	0	0	0
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	528.500	572.000	694.500	752.500	742.500	746.500
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.037.400	2.683.100	3.073.100	1.462.600	1.448.500	1.450.500

Haushalt 2020

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5230000	Erstattungen an den Bund	6.600	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5231000	Erstattungen an das Land	29.000	39.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	241.050	246.500	235.100	240.100	245.100	250.100
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.415.000	5.398.000	5.352.760	5.414.000	5.445.000	5.477.000
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	52.800	43.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	7.500	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.500	53.550	55.800	55.800	55.800	55.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.860.400	2.953.000	3.025.200	3.125.200	3.127.200	3.127.200
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	250	250	250	250	250	250
5242010	Niederschlagswassergebühren	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	479.000	531.000	562.000	562.500	583.000	583.500
5251020	Fahrzeugversicherung	18.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5251040	Treibstoffe	37.000	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	831.695	774.650	753.550	763.050	766.750	775.550
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	312.300	442.270	340.900	345.950	326.000	346.050
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	800	400	3.300	800	800	800
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.232.203	2.368.470	2.165.500	1.927.000	1.870.000	1.878.000
5291010	Veranstaltungen	254.350	48.350	40.850	36.350	29.350	37.850
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	45.087	0	180.000	180.000	0	0
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0	30.000	42.000	30.000	30.000	30.000
5291030	P-Weg	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.517.330	7.488.900	7.588.650	7.899.350	8.311.850	8.571.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.407.330	7.348.900	7.468.650	7.779.350	8.191.850	8.451.950
5731000	Abschreibungen auf das UV	110.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	34.171.487	36.093.836	35.202.120	34.638.520	35.104.760	35.291.800
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	279.000	281.000	282.000	283.000	284.000	285.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1	0	98.000	98.000	98.000	98.000
5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.036	11.036	14.100	14.100	14.100	14.100
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.122.750	6.890.900	7.872.820	7.968.220	8.018.460	8.117.500
5331020	Grundleistungen AsylbLG	900.000	800.000	800.000	750.000	600.000	600.000
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	350.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	200.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	895.000	900.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0	0	680.000	680.000	680.000	680.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.800.000	2.700.000	0	0	0	0
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	600.000	500.000	0	0	0	0
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	500.000	530.000	625.000	660.000	695.000	732.000
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	101.200	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushalt 2020

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.673.000	1.937.000	1.705.000	1.750.000	1.790.000	1.830.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.591.000	1.605.000	0	0	0	0
5372000	Kreisumlage	17.570.000	18.980.000	18.300.000	17.600.000	18.090.000	18.100.000
5379000	Zweckverbandsumlage	86.500	97.700	99.000	99.000	99.000	99.000
5391010	Krankenhausumlage	452.000	380.000	390.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.867.927	2.853.562	3.090.407	3.114.407	3.126.457	3.123.207
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.900	87.600	96.600	97.600	98.600	99.600
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	105.950	126.130	139.950	120.950	120.950	121.950
5412020	Aus- und Fortbildung	222.100	215.550	267.600	269.900	272.200	274.500
5422000	Mieten und Pachten	184.750	245.250	238.150	238.150	238.150	238.150
5423000	Leasing	22.100	21.500	23.500	22.000	22.000	22.000
5424000	Erbbauszinsen	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5429010	Mitgliedsbeiträge	69.210	63.710	68.310	68.310	68.310	68.310
5431000	Geschäftsaufwendungen	406.900	461.655	607.930	526.480	525.030	511.330
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	294.500	336.000	295.000	328.000	331.000	334.000
5431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000	0	0	0	0	0
5431030	Schulbudget	157.000	165.500	154.000	154.000	154.000	154.000
5431050	IT-Aufwand Schulen	56.000	49.000	54.000	61.000	49.000	49.000
5441010	Steuern	225.500	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	10.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
5441020	Versicherungsbeiträge	501.050	528.900	551.300	551.300	571.600	571.600
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5491000	Verfügungsmittel	150	750	750	750	750	750
5492000	Fraktionszuwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5493000	Aufwandsentschädigungen	232.350	232.550	234.500	237.650	237.800	240.950
5495000	Zuführungen Rückstellungen	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	100	100	100	100	100	100
5499010	Auflösung Aktive RAP	132.417	137.417	154.267	153.767	152.517	152.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.419.279	88.090.616	88.973.987	87.078.377	88.035.817	88.511.857
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.274.507	-4.119.164	-5.322.292	-4.582.342	-5.457.642	-4.547.242
19	+ Finanzerträge	1.128.726	568.029	487.750	487.490	487.220	486.940
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	1.460	1.200	950	690	420	140
4618020	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen (Genossenschaften)	3.396	0	0	0	0	0
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	82	41	0	0	0	0
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	600.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	420.000	400.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4651020	Dividende GWU	3.788	3.788	3.800	3.800	3.800	3.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.646	366.572	426.515	476.450	501.380	526.305
5511000	Zinsaufwand rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.646	1.572	1.515	1.450	1.380	1.305
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	340.000	290.000	350.000	400.000	425.000	450.000
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5517220	Zinsaufwand Gute Schule 2020	1.000	0	0	0	0	0
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	711.080	201.457	61.235	11.040	-14.160	-39.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.563.427	-3.917.707	-5.261.057	-4.571.302	-5.471.802	-4.586.607

Haushalt 2020

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.563.427	-3.917.707	-5.261.057	-4.571.302	-5.471.802	-4.586.607
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.563.427	-3.917.707	-5.261.057	-4.571.302	-5.471.802	-4.586.607
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rü						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.778.000	50.001.700	47.561.000	48.501.000	50.131.000	51.361.000
6011000	Grundsteuer A	43.000	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000
6012000	Grundsteuer B	5.850.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
6013000	Gewerbesteuer	21.500.000	24.900.000	21.900.000	22.500.000	23.500.000	24.000.000
6021000	Einkommensteueranteil	13.100.000	13.800.000	14.200.000	14.400.000	14.900.000	15.500.000
6022000	Umsatzsteueranteil	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.780.000	3.850.000	3.920.000
6031000	Vergnügungssteuer	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6031010	Wettaufwandsteuer	0	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000	Hundesteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.290.000	1.300.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.562.050	8.004.112	10.303.845	10.214.185	8.621.525	8.572.065
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	44.471	70.085	61.085	43.085	43.085	43.085
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.485.879	6.192.847	8.180.380	8.516.980	8.544.980	8.497.980
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	0	117.000	117.000	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.000	30.000	23.000	15.000	11.500	10.000
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6145000	Zuwendung v. Beteiligungen für	10.000	0	0	0	0	0
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	5.500	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	200	980	1.380	1.120	960	0
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.970.000	1.690.000	1.900.000	1.500.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	513.000	508.000	494.000	182.000	178.000	177.000
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	198.000	193.000	184.000	182.000	178.000	177.000
6230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000	5.000	0	0	0	0
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000	310.000	310.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800.400	13.388.000	13.388.100	13.305.000	13.365.500	13.516.000
6311000	Verwaltungsgebühren	376.000	395.500	409.500	410.000	410.500	411.000
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.323.400	12.891.500	12.777.100	12.693.500	12.753.500	12.903.500
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.451	827.350	741.050	762.250	740.750	742.250
6411000	Mieten und Pachten	207.350	293.550	287.350	287.350	287.350	287.350
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.850	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	0	0	20.000	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6421000	EZ aus Verkauf	231.850	176.400	96.000	96.000	96.000	96.000
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	1.400	350	600	300	300	300
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	152.501	46.800	42.500	44.000	42.500	44.000
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	2.500	600	0	0	0	0
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.865.451	5.391.890	5.280.800	3.450.100	3.327.400	3.294.300
6480000	Erstattungen vom Bund	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6481000	Erstattungen vom Land	1.874.500	2.800.500	2.656.500	922.000	851.000	814.400
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	571.601	572.000	499.100	399.200	404.300	404.400
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	0	63.000	63.000	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	256.500	294.500	308.300	306.500	306.500	306.500
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	38.900	38.900	38.500	38.500	38.500	38.500
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	205.900	453.450	402.400	402.400	402.400	402.400
6484010	Personalkostenerstattungen	99.800	93.900	95.500	95.900	96.200	96.600
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	58.700	391.300	489.700	492.700	495.700	498.700
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	66.900	66.900	42.100	42.100	47.100	47.100

Haushalt 2020

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	1.700	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	8.000	0	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	77.850	74.990	79.550	79.550	79.550	79.550
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.100	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	0	0	2.100	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.788.600	1.785.600	1.752.600	1.862.600	1.861.100	1.861.100
6511000	Konzessionsabgaben	1.360.000	1.400.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	130.000	130.000	130.000
6561000	Bußgelder	107.000	95.000	95.000	95.000	93.500	93.500
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	176.000	132.000	131.000	131.000	131.000	131.000
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	80.600	600	600	600	600	600
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6592000	Schadenersatz	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.128.726	568.029	487.750	487.490	487.220	486.940
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.460	1.200	950	690	420	140
6618020	ZinsEZ Wohnungsbaudarl. (Ges.)	3.396	0	0	0	0	0
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	82	41	0	0	0	0
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	600.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	420.000	400.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6651020	Dividende GWU	3.788	3.788	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.256.678	80.474.681	80.009.145	78.764.625	78.712.495	80.010.655
10	- Personalauszahlungen	19.070.200	20.041.937	20.747.400	20.976.800	21.185.200	21.395.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.951.900	4.241.200	4.446.000	4.508.300	4.553.500	4.599.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.476.500	12.009.100	12.296.500	12.420.200	12.544.200	12.669.200
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	69.500	76.937	74.500	74.500	74.500	74.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	715.300	754.000	790.400	802.500	810.200	818.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.258.000	2.361.400	2.509.300	2.534.300	2.559.400	2.584.800
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	54.000	54.300	60.500	61.100	61.700	62.300
7041000	Beihilfen	545.000	545.000	570.200	575.900	581.700	587.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.526.900	1.828.400	1.664.100	1.680.700	1.697.500	1.714.600
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.526.900	1.828.400	1.664.100	1.680.700	1.697.500	1.714.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183.435	18.578.981	19.370.310	17.183.600	17.110.050	16.934.900
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	-312.000	1.217.341	1.272.500	1.303.500	1.453.500	1.188.500
7211140	Unterhaltung aus Instandh.-RSt	168.000	0	0	0	0	0
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	312.000	310.000	350.000	0	0	0
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	528.500	572.000	694.500	752.500	742.500	746.500
7215040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	920.000	0	0	0	0	0
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.037.400	2.683.100	3.073.100	1.462.600	1.448.500	1.450.500
7230000	Erstattungen an den Bund	6.600	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700
7231000	Erstattungen an das Land	29.000	39.500	53.000	53.000	53.000	53.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	241.050	246.500	235.100	240.100	245.100	250.100
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.415.000	5.398.000	5.352.760	5.414.000	5.445.000	5.477.000
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	52.800	43.500	51.000	51.000	51.000	51.000
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	7.500	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.500	53.550	55.800	55.800	55.800	55.800
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.860.400	2.953.000	3.025.200	3.125.200	3.127.200	3.127.200
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	250	250	250	250	250	250
7242010	Niederschlagswassergebühren	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	544.000	531.000	562.000	562.500	583.000	583.500

Haushalt 2020

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7251020	Fahrzeugversicherung	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	0	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
7251040	Treibstoffe	0	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	831.695	774.650	753.550	763.050	766.750	775.550
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	1.000	-27.500	2.500	2.500	2.800	2.800
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	312.300	442.270	340.900	345.950	326.000	346.050
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	800	400	3.300	800	800	800
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.232.203	2.368.470	2.405.500	1.927.000	1.870.000	1.878.000
7291010	Veranstaltungen	254.350	48.350	40.850	36.350	29.350	37.850
7291020	LEADER Wanderwegenetz	45.087	0	180.000	180.000	0	0
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0	30.000	42.000	30.000	30.000	30.000
7291030	P-Weg	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.646	366.572	426.515	476.450	501.380	526.305
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.646	1.572	1.515	1.450	1.380	1.305
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	340.000	290.000	350.000	400.000	425.000	450.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferausszahlungen	34.171.487	36.093.836	35.202.120	34.638.520	35.104.760	35.291.800
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	279.000	281.000	282.000	283.000	284.000	285.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	1	0	98.000	98.000	98.000	98.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	11.036	11.036	14.100	14.100	14.100	14.100
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.122.750	6.890.900	7.872.820	7.968.220	8.018.460	8.117.500
7331020	Grundleistungen AsylbLG	900.000	800.000	800.000	750.000	600.000	600.000
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	350.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	200.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	895.000	900.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0	0	680.000	680.000	680.000	680.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.800.000	2.700.000	0	0	0	0
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	600.000	500.000	0	0	0	0
7339010	Unterhaltungsvorschussleistungen	500.000	530.000	625.000	660.000	695.000	732.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	101.200	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.673.000	1.937.000	1.705.000	1.750.000	1.790.000	1.830.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.591.000	1.605.000	0	0	0	0
7372000	Kreisumlage	17.570.000	18.980.000	18.300.000	17.600.000	18.090.000	18.100.000
7379000	Zweckverbandsumlage	86.500	97.700	99.000	99.000	99.000	99.000
7391010	Krankenhausumlage	452.000	380.000	390.000	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.711.760	2.767.395	2.912.390	2.936.890	2.950.190	2.946.940
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	88.900	87.600	96.600	97.600	98.600	99.600

Haushalt 2020

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	105.950	126.130	139.950	120.950	120.950	121.950
7412020	Aus- und Fortbildung	222.100	215.550	267.600	269.900	272.200	274.500
7422000	Mieten und Pachten	184.750	245.250	238.150	238.150	238.150	238.150
7423000	Leasing	22.100	21.500	23.500	22.000	22.000	22.000
7424000	Erbbauszinsen	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
7429010	Mitgliedsbeiträge	69.210	63.710	68.310	68.310	68.310	68.310
7431000	Geschäftsauszahlungen	406.900	461.655	607.930	526.480	525.030	511.330
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	294.500	336.000	295.000	328.000	331.000	334.000
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000	75.000	0	0	0	0
7431030	Schulbudget	157.000	165.500	154.000	154.000	154.000	154.000
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	56.000	49.000	54.000	61.000	49.000	49.000
7441010	Steuern	225.500	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	10.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
7441020	Versicherungsbeiträge	501.050	528.900	551.300	551.300	571.600	571.600
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7491000	Verfügungsmittel	150	750	750	750	750	750
7492000	Fraktionszuwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
7493000	Aufwandsentschädigungen	232.350	232.550	234.500	237.650	237.800	240.950
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.081.428	79.677.121	80.322.835	77.892.960	78.549.080	78.809.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	175.250	797.560	-313.690	871.665	163.415	1.200.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.000	5.410.875	6.770.000	8.691.000	7.726.000	3.648.000
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	185.000	130.000	150.000	40.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.591.000	3.431.250	4.777.500	5.668.500	5.528.000	1.830.000
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.630.000	1.640.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
6811030	Sportstättenpauschale	69.000	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6811040	Feuerschutzpauschale	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.140.000	380.000	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	65.625	24.500	24.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	507.000	522.000	278.000	257.000	220.000	220.000
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	350.000	440.000	250.000	227.000	200.000	200.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	157.000	82.000	28.000	30.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.000	308.000	1.098.000	316.000	210.000	1.200.000
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	286.000	308.000	1.098.000	316.000	210.000	1.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.889	10.850	13.100	13.100	13.100	13.100
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300	300	300	300	300	300
6868020	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	18.135	0	0	0	0	0
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	2.250	-2.250	0	0	0	0
6868100	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	404	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374.889	6.251.725	8.159.100	9.277.100	8.169.100	5.081.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	151.500	936.500	2.461.500	151.500	151.500	151.500

Haushalt 2020

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	151.500	936.500	2.461.500	151.500	151.500	151.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.664.500	16.134.250	23.693.250	22.535.750	19.205.000	16.295.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.642.500	2.080.000	4.953.500	8.640.000	4.050.000	5.950.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.787.000	13.730.250	18.699.750	13.819.750	15.145.000	10.335.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	235.000	324.000	40.000	76.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.741.900	2.892.000	2.718.500	1.404.400	900.900	898.600
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	3.741.900	2.892.000	2.718.500	1.404.400	900.900	898.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.600	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	320.000	507.000	885.000	765.000	0
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	320.000	507.000	885.000	765.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.676.500	20.532.750	29.930.250	25.526.650	21.572.400	17.895.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.301.611	-14.281.025	-21.771.150	-16.249.550	-13.403.300	-12.814.000
	(Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.126.361	-13.483.465	-22.084.840	-15.377.885	-13.239.885	-11.613.290
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.310.000	24.000.000	22.510.000	15.300.000	13.100.000	12.800.000
6927000	Kredite von Kreditinstituten	11.000.000	14.000.000	21.200.000	15.300.000	12.600.000	12.800.000
6927040	Umschuldung Kreditinstitute	0	0	1.000.000	0	500.000	0
6937220	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	310.000	0	310.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.704.208	-11.775.000	-2.800.000	-2.050.000	-2.760.000	-2.380.000
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.704.208	-1.775.000	-1.800.000	-2.050.000	-2.260.000	-2.380.000
7927040	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	0	0	-1.000.000	0	-500.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.605.792	12.225.000	19.710.000	13.250.000	10.340.000	10.420.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.479.431	-1.258.465	-2.374.840	-2.127.885	-2.899.885	-1.193.290
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.132	1.442.299	183.834	-2.191.006	-4.318.891	-7.218.776
38	= Liquide Mittel	1.442.299	183.834	-2.191.006	-4.318.891	-7.218.776	-8.412.066

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktinformation

Bezeichnung	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Repräsentationsangelegenheiten - Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse etc. - Sitzungsdienst - Zahlung von Aufwandsentschädigungen - Zahlung von Fraktionszuwendungen - Zahlung von Sitzungsgeldern
Zielgruppe	Politische Gremien
Ziele	- Kostensenkung - Verkleinerung der Gremien
Kennzahlen	- Verwaltungsaufwand je Sitzung - Entschädigungszahlung je Sitzung
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	244.950,00	245.000,00	258.600,00	250.300,00	250.500,00	253.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.550,00	8.600,00	20.200,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	220.000,00	220.000,00	222.000,00	225.000,00	225.000,00	228.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.650,00	252.200,00	265.800,00	257.600,00	257.900,00	261.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.450,00	-252.000,00	-265.600,00	-257.400,00	-257.700,00	-261.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.450,00	-252.000,00	-265.600,00	-257.400,00	-257.700,00	-261.000,00
26	= Jahresergebnis	-251.450,00	-252.000,00	-265.600,00	-257.400,00	-257.700,00	-261.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,00	1.532,00	1.377,00	1.368,00	1.341,00	1.344,00
5815000	ILV Personalaufwand	963,00	1.532,00	1.377,00	1.368,00	1.341,00	1.344,00
29I	= Teilergebnis	-252.413,00	-253.532,00	-266.977,00	-258.768,00	-259.041,00	-262.344,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**zu 5431000**

Digitaler Rat Zuschuss für digitale Endgeräte

zu 5493000

Anhebung 2% alle 2,5 Jahre

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	244.950,00	245.000,00	258.600,00	250.300,00	250.500,00	253.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.550,00	8.600,00	20.200,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	220.000,00	220.000,00	222.000,00	225.000,00	225.000,00	228.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.650,00	252.200,00	265.800,00	257.600,00	257.900,00	261.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.450,00	-252.000,00	-265.600,00	-257.400,00	-257.700,00	-261.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Bezeichnung	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- 100 - Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Beratung/ Unterstützung der Verwaltungsführung (BM u. allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung - Sitzungen des Verwaltungsvorstandes - Amts- und Abteilungsleiterbesprechungen
Zielgruppe	Bürgermeister, Fachbereiche, Bevölkerung
Ziele	keine
Kennzahlen	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	388.000,00	399.100,00	414.200,00	419.600,00	423.700,00	427.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	308.200,00	314.700,00	328.500,00	333.100,00	336.400,00	339.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.300,00	67.000,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.500,00	13.200,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00
5491000	Verfüungsmittel	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.300,00	405.000,00	420.100,00	425.550,00	429.700,00	433.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.300,00	-405.000,00	-420.100,00	-425.550,00	-429.700,00	-433.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.300,00	-405.000,00	-420.100,00	-425.550,00	-429.700,00	-433.950,00
26	= Jahresergebnis	-393.300,00	-405.000,00	-420.100,00	-425.550,00	-429.700,00	-433.950,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.814,00	85.423,00	79.695,00	79.212,00	77.661,00	77.805,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	136.314,00	84.923,00	79.195,00	78.712,00	77.161,00	77.305,00
29I	= Teilergebnis	-530.114,00	-490.423,00	-499.795,00	-504.762,00	-507.361,00	-511.755,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	388.000,00	399.100,00	414.200,00	419.600,00	423.700,00	427.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	308.200,00	314.700,00	328.500,00	333.100,00	336.400,00	339.800,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	63.300,00	67.000,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.500,00	13.200,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00
7491000	Verfüungsmittel	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.300,00	405.000,00	420.100,00	425.550,00	429.700,00	433.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.300,00	-405.000,00	-420.100,00	-425.550,00	-429.700,00	-433.950,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.001	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Bezeichnung	Gleichstellung von Mann und Frau
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- GLB - Frau Masuch
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	a) interne Frauenförderung - Erstellung und Umsetzung des Frauenförderplans - Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Verfahren - Maßnahmen zur Frauenförderung (z.B. Seminare) - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - interne Informations- und Beratungstätigkeit b) externe Frauenförderung - Koordinierung und Initiierung von Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (oft in Kooperation) - Organisation von Veranstaltungen, Aktionswochen, Projekten - Berufswahlorientierungen für Mädchen, Organisation des Girls Day, Wiedereinstieg von Frauen - Beratung und Information von Frauen und Gruppen
Zielgruppe	a) Beschäftigte, Verwaltungsführung b) Bevölkerung, Politik, Institutionen, Beratungsstellen, Firmen
Ziele	a) - Abbau von Benachteiligungen von Frauen in der Verwaltung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, im gewerblichen-technischen Bereich, im gehobenen und höheren Dienst - Sensibilisierung von Führungskräften b) - Abbau von Benachteiligungen von Mädchen und Frauen in Plettenberg - bessere Information über frauenrelevante Themen - Hilfestellung bei persönlichen Problemen - Sensibilisierung der Bevölkerung
Kennzahlen	- Prozentualer jährlicher Anteil der Frauen im höheren, gehobenen, mittleren Dienst, in Leitungsfunktionen - Anzahl der eigenen Veranstaltungen im Jahr Kosten in € je Veranstaltungsbesucher/in
Indikatoren	a) - Anzahl der Beschäftigten - Anzahl der neu zu besetzenden Stellen - Anzahl der Verfahren und Maßnahmen b) - zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - Anzahl der Veranstaltungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	23.600,00	27.100,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.700,00	21.400,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.700,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291010	Veranstaltungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.010,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.010,00	29.460,00	29.860,00	30.060,00	30.260,00	30.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.510,00	-27.960,00	-28.360,00	-28.560,00	-28.760,00	-28.960,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.510,00	-27.960,00	-28.360,00	-28.560,00	-28.760,00	-28.960,00
26	= Jahresergebnis	-24.510,00	-27.960,00	-28.360,00	-28.560,00	-28.760,00	-28.960,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.892,00	6.267,00	5.758,00	5.726,00	5.623,00	5.633,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.392,00	5.767,00	5.258,00	5.226,00	5.123,00	5.133,00
291	= Teilergebnis	-28.402,00	-34.227,00	-34.118,00	-34.286,00	-34.383,00	-34.593,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	23.600,00	27.100,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.700,00	21.400,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.700,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291010	Veranstaltungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.010,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.010,00	29.460,00	29.860,00	30.060,00	30.260,00	30.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.510,00	-27.960,00	-28.360,00	-28.560,00	-28.760,00	-28.960,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Bezeichnung	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personalvertretungsgesetz (PersVG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Personalrat - Herr Balduin
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Anwendung und Überwachung der gesetzlichen Regelungen des TVöD
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung
Ziele	Ordnungsgemäße Vertretung des städtischen Personals
Kennzahlen	keine
Indikatoren	- Anzahl der Beschäftigten: - Anzahl der jährlichen Mitbestimmungsverfahren: 2016: 131 - Anzahl der jährlichen Mitwirkungsverfahren: 2016: 26 - Anzahl der jährlichen Anhörungsverfahren: 2016: 18 - Anzahl der jährlichen Personal- und Teilpersonalversammlungen: 2016: 1 - Anzahl der jährlichen Personalratssitzungen: 2016: 29 - Anzahl der Gewerkschaften: 2016: 3 - Anzahl der Personalräte: 2016: 9

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	42.100,00	44.000,00	63.000,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.700,00	35.300,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00	57.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.100,00	51.000,00	75.000,00	70.800,00	71.600,00	72.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.100,00	-51.000,00	-75.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.100,00	-51.000,00	-75.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.400,00
26	= Jahresergebnis	-49.100,00	-51.000,00	-75.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.400,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00	9.363,00	12.046,00	11.972,00	11.736,00	11.758,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.050,00	9.363,00	12.046,00	11.972,00	11.736,00	11.758,00
291	= Teilergebnis	-55.150,00	-60.363,00	-87.046,00	-82.772,00	-83.336,00	-84.158,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung zu 5431000

erforderliche Schulungen neue Schwerbehindertenvertretung sowie Neuzugänge nach der Personalratswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	42.100,00	44.000,00	63.000,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	33.700,00	35.300,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00	57.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.200,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.200,00	6.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.000,00	7.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100,00	51.000,00	75.000,00	70.800,00	71.600,00	72.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.100,00	-51.000,00	-75.000,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.400,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.003	Demographischer Wandel

Produktinformation

Bezeichnung	Demographischer Wandel
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographische Beauftragte Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Entwicklungen, Fragen und Themen zum demographischen Wandel - Erarbeitung von Grundlageninformationen und Vorlagen - Geschäftsführung im Arbeitskreis Demographischer Wandel - Mitarbeit in überörtlichen Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von zielgerechten Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politik, Bevölkerung, Wirtschaft
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verankerung des demographischen Wandels als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung - Einführung eines kommunalen Familienmanagements - Sensibilisierung von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung - Geringere Schrumpfung der Bevölkerung und Anpassung Infrastruktur - Verbesserung des Images von Plettenberg - Verbesserung der Familien-, Senioren- und Wirtschaftsfreundlichkeit in Plettenberg - Förderung des Ehrenamtes und intergenerativer Begegnungen - Verbesserung der Integration
Kennzahlen	Bevölkerungszahlen (Geburtenraten, Zu- und Abwanderungen)
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur und Image der Stadt Plettenberg - Wirtschaftskonjunktur - gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	25.500,00	55.000,00	56.900,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.000,00	43.400,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.900,00	8.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	25.800,00	27.000,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	21.000,00	5.500,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.500,00	95.800,00	92.900,00	73.900,00	69.000,00	69.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.500,00	-84.800,00	-88.700,00	-73.700,00	-68.800,00	-69.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.500,00	-84.800,00	-88.700,00	-73.700,00	-68.800,00	-69.400,00
26	= Jahresergebnis	-38.500,00	-84.800,00	-88.700,00	-73.700,00	-68.800,00	-69.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.665,00	16.703,00	15.879,00	15.813,00	15.600,00	15.620,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.665,00	11.703,00	10.879,00	10.813,00	10.600,00	10.620,00
29I	= Teilergebnis	-47.165,00	-101.503,00	-104.579,00	-89.513,00	-84.400,00	-85.020,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel**zu 5291000**

Projekt "Mobil sorgloss" (2020: 8.000 €, 2021: 5.500 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	25.500,00	55.000,00	56.900,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.000,00	43.400,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.900,00	8.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	25.800,00	27.000,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	21.000,00	5.500,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500,00	95.800,00	92.900,00	73.900,00	69.000,00	69.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.500,00	-84.800,00	-88.700,00	-73.700,00	-68.800,00	-69.400,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.113.	Rechnungsprüfung
Produkt	11.113.001	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Bezeichnung	Rechnungsprüfung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	140 Frau Vollmer
Verantw. Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabchlusses (Bilanz) - Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsverordnung - Prüfung von Vergaben - Techn. -wirtschaftl. Prüfung von Baumaßnahmen - Prüfung von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Beratung der Fachämter hinsichtlich Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Prüfung der Jahresabschlüsse privater Organisationen (Wasserverbände, Jagdgenossenschaften)
Zielgruppe	Städtische Organisationseinheiten, pol. Gremien, sonstige Auftraggeber
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen - Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden
Kennzahlen	-

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,00	35.200,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	29.700,00	33.800,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.100,00	35.200,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
11	- Personalaufwendungen	173.500,00	180.700,00	190.600,00	192.900,00	194.800,00	196.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	94.800,00	97.900,00	107.400,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.800,00	66.300,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.900,00	12.300,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	93.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
5431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.750,00	214.450,00	224.350,00	216.650,00	218.550,00	220.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.650,00	-179.250,00	-187.550,00	-179.450,00	-181.050,00	-182.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.650,00	-179.250,00	-187.550,00	-179.450,00	-181.050,00	-182.550,00
26	= Jahresergebnis	-163.650,00	-179.250,00	-187.550,00	-179.450,00	-181.050,00	-182.550,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.712,00	38.451,00	36.443,00	36.220,00	35.507,00	35.573,00
5815000	ILV Personalaufwand	49.712,00	38.451,00	36.443,00	36.220,00	35.507,00	35.573,00
291	= Teilergebnis	-213.362,00	-217.701,00	-223.993,00	-215.670,00	-216.557,00	-218.123,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.100,00	35.200,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6484010	Personalkostenerstattungen	29.700,00	33.800,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100,00	35.200,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
10	- Personalauszahlungen	173.500,00	180.700,00	190.600,00	192.900,00	194.800,00	196.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	94.800,00	97.900,00	107.400,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	62.800,00	66.300,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.900,00	12.300,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.000,00	270.700,00	205.600,00	197.900,00	199.800,00	201.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.900,00	-235.500,00	-168.800,00	-160.700,00	-162.300,00	-163.800,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Produktinformation

Bezeichnung	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die Verwaltung, Kindergärten und Schulen - Verwaltung der Telefoneinrichtung für das Rathaus, Schulen und anderer städt. Einrichtungen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses - Fahrdienste bei Bedarf
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Schulen, Kindergärten und alle anderen städtischen Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Absenkung der Fahrzeugsunterhaltungskosten - Möglichst hohe Auslastung der Druckerei
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Unterhaltungs- und Betriebskosten je Fahrzeug - Anzahl jährlicher Druckaufträge
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandener Fuhrpark - Anzahl Druckaufträge

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	350,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.150,00	3.150,00	5.150,00	7.150,00	9.150,00
11	- Personalaufwendungen	89.700,00	95.900,00	92.900,00	98.500,00	99.600,00	100.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.000,00	75.900,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.800,00	500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.200,00	15.200,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	29.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.300,00	140.900,00	140.400,00	145.000,00	146.600,00	148.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.800,00	-139.750,00	-137.250,00	-139.850,00	-139.450,00	-139.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.800,00	-139.750,00	-137.250,00	-139.850,00	-139.450,00	-139.050,00
26	= Jahresergebnis	-126.800,00	-139.750,00	-137.250,00	-139.850,00	-139.450,00	-139.050,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.891,00	20.406,00	18.623,00	18.509,00	18.144,00	18.178,00
5815000	ILV Personalaufwand	12.891,00	20.406,00	18.623,00	18.509,00	18.144,00	18.178,00
29I	= Teilergebnis	-139.691,00	-160.156,00	-155.873,00	-158.359,00	-157.594,00	-157.228,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	89.700,00	95.900,00	92.900,00	98.500,00	99.600,00	100.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.000,00	75.900,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.500,00	4.800,00	500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.200,00	15.200,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.300,00	130.900,00	130.400,00	135.000,00	136.600,00	138.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.150,00	-130.750,00	-130.250,00	-134.850,00	-136.450,00	-138.050,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1151000018 Erwerb und Verkauf von BuG Druckerei/Fahrd	-4.565	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.565	0	0	0	0	0	0
1181001401 Kleinmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-30.822	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.330	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.152	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-35.387	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.002	Postdienst, Information, Cafeteria

Produktinformation

Bezeichnung	Postdienst, Hausmeister, Information, Cafeteria
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Telefonzentrale, Information, Post- und Botendienste, Hausmeistertätigkeiten für das Rathaus, Beflagung, Betrieb der Cafeteria
Zielgruppe	Beschäftigte, Bevölkerung
Ziele	keine
Kennzahlen	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	60.000,00	63.800,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.500,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	400,00	1.600,00	2.800,00	2.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150,00	400,00	1.600,00	2.800,00	2.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	55.200,00	56.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.200,00	56.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.200,00	120.950,00	131.700,00	134.000,00	136.300,00	137.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.200,00	-120.950,00	-131.700,00	-134.000,00	-136.300,00	-137.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.200,00	-120.950,00	-131.700,00	-134.000,00	-136.300,00	-137.500,00
26	= Jahresergebnis	-116.200,00	-120.950,00	-131.700,00	-134.000,00	-136.300,00	-137.500,00
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
4811030	Interne Verrechnung Porto	3.900,00	900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.623,00	13.576,00	12.390,00	12.314,00	12.071,00	12.094,00
5815000	ILV Personalaufwand	8.623,00	13.576,00	12.390,00	12.314,00	12.071,00	12.094,00
29I	= Teilergebnis	-120.923,00	-133.626,00	-140.240,00	-142.464,00	-144.521,00	-145.744,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria**zu 5431000**

15% Zuschlag Portoerhöhung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	60.000,00	63.800,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	47.500,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.500,00	10.100,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.200,00	56.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	55.200,00	56.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.200,00	120.800,00	131.300,00	132.400,00	133.500,00	134.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.200,00	-120.800,00	-131.300,00	-132.400,00	-133.500,00	-134.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.200,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	58.200,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-58.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1181001402 Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.003	Management Informationstechnologie

Produktinformation

Bezeichnung	Management Informationstechnologie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	102 Herr Hormes
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT) - Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice - Betreuung des Serverparks
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Größtmögliche Sicherstellung des Betriebes und der Systemstabilität, sofern nicht die Citkomm zuständig
Kennzahlen	Kosten je Betriebsstunde
Indikatoren	Höhe der Ausfallzeiten

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,00	50.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	66.500,00	50.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00
10	= Ordentliche Erträge	66.500,00	50.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	435.200,00	464.500,00	465.100,00	470.000,00	473.900,00	477.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	342.600,00	366.600,00	392.700,00	396.900,00	400.100,00	403.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.700,00	24.300,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	69.900,00	73.600,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400,00	267.000,00	254.000,00	257.000,00	260.000,00	263.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	241.400,00	267.000,00	254.000,00	257.000,00	260.000,00	263.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000,00	135.000,00	187.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000,00	135.000,00	187.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	352.250,00	387.250,00	351.250,00	391.250,00	382.250,00	385.250,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	294.500,00	336.000,00	295.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	56.000,00	49.000,00	54.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.850,00	1.253.750,00	1.257.350,00	1.318.250,00	1.331.150,00	1.356.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.350,00	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.213.250,00	-1.211.150,00	-1.221.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.350,00	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.213.250,00	-1.211.150,00	-1.221.150,00
26	= Jahresergebnis	-1.162.350,00	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.213.250,00	-1.211.150,00	-1.221.150,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.543,00	98.840,00	74.778,00	74.322,00	72.857,00	72.994,00
5815000	ILV Personalaufwand	62.543,00	98.840,00	74.778,00	74.322,00	72.857,00	72.994,00
291	= Teilergebnis	-1.224.893,00	-1.302.590,00	-1.242.128,00	-1.287.572,00	-1.284.007,00	-1.294.144,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	435.200,00	464.500,00	465.100,00	470.000,00	473.900,00	477.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	342.600,00	366.600,00	392.700,00	396.900,00	400.100,00	403.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.700,00	24.300,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	69.900,00	73.600,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400,00	267.000,00	254.000,00	257.000,00	260.000,00	263.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	241.400,00	267.000,00	254.000,00	257.000,00	260.000,00	263.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	352.250,00	387.250,00	351.250,00	391.250,00	382.250,00	385.250,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	294.500,00	336.000,00	295.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	56.000,00	49.000,00	54.000,00	61.000,00	49.000,00	49.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.850,00	1.118.750,00	1.070.350,00	1.118.250,00	1.116.150,00	1.126.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.850,00	-1.118.750,00	-1.070.350,00	-1.118.250,00	-1.116.150,00	-1.126.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	373.000,00	387.500,00	348.000,00	326.000,00	311.000,00	311.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	373.000,00	387.500,00	348.000,00	326.000,00	311.000,00	311.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000,00	387.500,00	348.000,00	326.000,00	311.000,00	311.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-373.000,00	-387.500,00	-348.000,00	-126.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung ohne Schulen	-98.112	-185.000	-172.000	0	-150.000	-135.000	-135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.932	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.044	-185.000	-172.000	0	-150.000	-135.000	-135.000
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung Schulen	-116.404	-131.000	-131.000	0	69.000	69.000	69.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.224	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.628	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
I151020030 Erwerb von Software Finanzwesen	-22.634	-11.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.634	-11.500	0	0	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	-9.616	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.616	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-246.765	-387.500	-348.000	0	-126.000	-111.000	-111.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Produktinformation

Bezeichnung	Beschaffung und Materialbewirtschaftung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterialien, -geräten und -einrichtungen
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Möglichst kostengünstiger Einkauf, Kostensenkung bei Fixkosten
Kennzahlen	Jährliche Materialkosten je Fachgebiet
Indikatoren	Materialbedarf

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.300,00	11.500,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,00	31.700,00	33.000,00	33.500,00	34.200,00	35.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29.400,00	29.700,00	31.000,00	31.500,00	32.200,00	33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	168.000,00	169.000,00	172.500,00	173.000,00	173.500,00	174.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	168.000,00	169.000,00	172.500,00	173.000,00	173.500,00	174.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.400,00	262.100,00	262.100,00	263.600,00	265.300,00	267.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.150,00	-260.850,00	-260.850,00	-262.350,00	-264.050,00	-265.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1181001404 Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-9.920	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.028	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-9.920	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.005 Baubetriebshof		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.005	Baubetriebshof
Produktinformation		
Bezeichnung	Baubetriebshof	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	663	Herr Denker
Verantw. Fachausschuss	Rat Bau- und Liegenschaftenausschuss Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Leistung für andere Organisationseinheiten und Dritte	
Zielgruppe	Fachabteilungen oder Dritte als Auftraggeber, Einwohner/innen der Stadt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Auftragsarbeiten - Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten 	
Kennzahlen	Kosten in € je Arbeitsstunde	
Indikatoren	Anzahl erteilter Aufträge	

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811030	ILV Porto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5815000	ILV Personalaufwand	378.878,00	583.229,00	541.323,00	538.024,00	527.419,00	528.408,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	156.000,00	169.000,00	182.256,00	224.441,00	221.256,00	234.525,00
29I	= Teilergebnis	-89.228,00	-371.279,00	-734.729,00	-829.415,00	-865.225,00	-935.783,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
zu 5215000							
allgemeine Preissteigerung							
zu 5216000							
Austausch Sand Spielplätze, Verkehrssicherungspflicht Bäume (trockener Sommer)							
zu 5251000							
Steigene Kosten für Betriebsstoffe und Wartung							
zu 5255000							
allgemeine Preissteigerung							
zu 5281000							
allgemeine Preissteigerung							
zu 5291000							
allgemeine Preissteigerung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6411000	Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	EZ aus Verkauf	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Listungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6592000	Schadenersatz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	102.750,00	102.750,00
10	- Personalauszahlungen	2.636.400,00	2.680.900,00	2.831.200,00	2.859.500,00	2.888.100,00	2.916.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.088.900,00	2.122.900,00	2.210.400,00	2.232.500,00	2.254.800,00	2.277.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	130.500,00	135.700,00	146.000,00	147.500,00	149.000,00	150.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	417.000,00	422.300,00	474.800,00	479.500,00	484.300,00	489.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.500,00	1.009.500,00	1.105.500,00	1.142.000,00	1.183.000,00	1.219.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	210.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	326.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	150.000,00	155.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	210.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	150.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
7422000	Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573.900,00	3.723.400,00	3.969.700,00	4.035.500,00	4.105.100,00	4.171.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414.150,00	-3.630.650,00	-3.876.950,00	-3.942.750,00	-4.002.350,00	-4.068.650,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	117.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.012.000,00	257.000,00	425.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.012.000,00	257.000,00	425.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000,00	257.000,00	425.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-895.000,00	-200.000,00	-405.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I156610180 Straßenbeleuchtung	35.688	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.688	0	0	0	0	0	0
I156630022 sonstige Gerätschaft	-4.911	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.911	0	0	0	0	0	0
I166630011 Spül- und Saugwagen	-567.357	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-567.357	0	0	0	0	0	0
I166630018 Einnahme Verkauf Fahrzeuge	7.601	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.601	0	0	0	0	0	0
I186630010 Kleinmaßnahmen Baubetriebshof	-53.231	-122.000	-154.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.231	-142.000	-174.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I186630011 Ersatzbeschaffung Kleinbagger	-45.074	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.074	0	0	0	0	0	0
I196630011 LKW für Straßenunterhaltung	0	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	0	0	0
I196630012 Anbaukran Unimog	0	-55.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	0	0	0
I206630011 Boki mit Presscontainer	0	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0
I206630012 Werkstattwagen (Caddy)	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	0	0	-36.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-36.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-627.283	-237.000	-405.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.006	Gebäudewirtschaft

Produktinformation

Bezeichnung	Gebäudewirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude - Versicherungsbeiträge, Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln, Sonstiges - Überprüfung der Reinigung in den städtischen Gebäuden - Bautechnische Unterhaltung, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen - Pflege der Außenanlagen
Zielgruppe	Nutzer/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz - Erhaltung der Bausubstanz - Gepflegtes Erscheinungsbild der Gesamtanlage
Kennzahlen	Nettoaufwand in € je Gebäude je m ²
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl städtischer Gebäude - Größe der Gebäudeflächen (m²) - Größe der Grundstücksflächen (m²) - Größe der Außenanlagen (m²)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.000,00	1.290.910,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.156.000,00	1.165.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4411000	Mieten und Pachten	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.700,00	96.690,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	43.500,00	35.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.700,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.500,00	21.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4592000	Schadenersatz	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.924.950,00	2.118.850,00	1.990.750,00	1.705.750,00	1.730.750,00	1.755.750,00
11	- Personalaufwendungen	1.464.200,00	1.392.900,00	1.384.800,00	1.399.100,00	1.413.100,00	1.427.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	121.400,00	122.000,00	127.700,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.060.800,00	1.007.000,00	985.500,00	995.400,00	1.005.400,00	1.015.500,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	68.200,00	63.300,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00	66.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	206.300,00	193.100,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.450,00	4.277.841,00	4.514.750,00	4.474.750,00	4.664.750,00	4.399.750,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	536.000,00	1.067.341,00	1.108.500,00	1.263.500,00	1.453.500,00	1.188.500,00
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	312.000,00	310.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	440.000,00	470.000,00	576.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.270.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870.000,00	1.950.000,00	1.915.000,00	1.940.000,00	1.980.000,00	2.050.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.870.000,00	1.950.000,00	1.915.000,00	1.940.000,00	1.980.000,00	2.050.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	287.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	130.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441020	Versicherungsbeiträge	155.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.212.650,00	7.935.741,00	8.124.550,00	8.123.850,00	8.367.850,00	8.186.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.287.700,00	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-6.418.100,00	-6.637.100,00	-6.431.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5517220	Zinsaufwand Gute Schule 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.288.700,00	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-6.418.100,00	-6.637.100,00	-6.431.200,00
26	= Jahresergebnis	-5.288.700,00	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-6.418.100,00	-6.637.100,00	-6.431.200,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.139.000,00	4.205.000,00	5.220.016,00	5.567.945,00	5.821.206,00	5.555.901,00
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	4.139.000,00	4.205.000,00	5.220.016,00	5.567.945,00	5.821.206,00	5.555.901,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.373,00	679.096,00	686.838,00	685.233,00	680.075,00	680.556,00
5811000	ILV Baubetriebshof	380.000,00	380.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5811010	ILV Telefon	6.300,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	241.073,00	294.796,00	263.338,00	261.733,00	256.575,00	257.056,00
291	= Teilergebnis	-1.777.073,00	-2.290.987,00	-1.600.622,00	-1.535.388,00	-1.495.969,00	-1.555.855,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft**zu 5211040**

gemäß Hochbauprogramm, allgemein steigende Baukosten

zu 5211220

gemäß Hochbauprogramm, allgemein steigende Baukosten

zu 5215000

gemäß Hochbauprogramm, allgemein steigende Baukosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6411000	Mieten und Pachten	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.700,00	96.690,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	43.500,00	35.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	1.700,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	4.500,00	21.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6592000	Schadenersatz	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.950,00	953.850,00	815.750,00	505.750,00	505.750,00	505.750,00
10	- Personalauszahlungen	1.464.200,00	1.392.900,00	1.384.800,00	1.399.100,00	1.413.100,00	1.427.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	121.400,00	122.000,00	127.700,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.060.800,00	1.007.000,00	985.500,00	995.400,00	1.005.400,00	1.015.500,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	68.200,00	63.300,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00	66.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	206.300,00	193.100,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.450,00	4.427.841,00	4.678.750,00	4.514.750,00	4.664.750,00	4.399.750,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	-312.000,00	1.217.341,00	1.272.500,00	1.303.500,00	1.453.500,00	1.188.500,00
7211140	Unterhaltung aus Instandh.-RSt	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	312.000,00	310.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	440.000,00	470.000,00	576.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
7215040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.270.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	287.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	130.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441020	Versicherungsbeiträge	155.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.650,00	6.135.741,00	6.373.550,00	6.223.850,00	6.387.850,00	6.136.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.742.700,00	-5.181.891,00	-5.557.800,00	-5.718.100,00	-5.882.100,00	-5.631.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000,00	1.810.000,00	3.978.500,00	3.940.000,00	3.500.000,00	5.700.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	383.000,00	1.810.000,00	3.978.500,00	3.940.000,00	3.500.000,00	5.700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	247.000,00	246.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	247.000,00	246.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	2.056.000,00	4.123.500,00	3.940.000,00	3.500.000,00	5.700.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-630.000,00	-1.956.000,00	-3.723.500,00	-3.940.000,00	-3.500.000,00	-5.700.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I156650071 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-17.253	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.253	0	0	0	0	0	0
I156650800 Erwerb und Verkauf von bewegl. Anlagevermögen 665	-1.232	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.232	0	0	0	0	0	0
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-31.994	-226.000	-212.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.629	-50.000	-212.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.365	-176.000	0	0	0	0	0
I186650011 Erneuerung Jalousien Hauptschule Böddinghausen	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0
I186650012 Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-65.000	0	0	0	0
I186650014 Umkleidegebäude Böddinghausen	-21.788	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.788	-50.000	0	0	0	0	0
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler- Schule	0	-900.000	-2.100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-40.000	-30.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	-500.000	0	0
I186650018 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I196650011 Neue Heizungsanl. Hauptschule Böddingh. Feld	0	-70.000	-13.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-13.000	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
I196650014 Erneuerung Klimatechnik Rathaus	0	-50.000	-13.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-13.500	0	0	0	0
I196650015 Erweiterung Feuerwehrhaus Selscheid	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I196650016 Erweiterung Feuerwehrhaus Ohle	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	0	-350.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-200.000	0	0	0	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
I206650012 Parkplatz Zeppelinschule	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I206650014 Feuerwehrrätehäuser	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
Gesamtsumme	-72.266	-1.956.000	-3.723.500	-550.000	-3.940.000	-3.500.000	-5.700.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.002	Repräsentation Städtepartnerschaften

Produktinformation

Bezeichnung	Repräsentation und Städtepartnerschaften
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Unterstützung des BM in Repräsentationsangelegenheiten - Partnerschaften mit den Städten Schleusingen und Bludenz
Zielgruppe	Bevölkerung, Partnerstädte und deren Bürger/innen
Ziele	Förderung der Partnerschaften, Stärkung der partnerschaftlichen Kontakte auf Privatebene
Kennzahlen	Jährliche Kosten je Partner-/Partnerschaften
Indikatoren	Städtepartnerschaften Schleusingen und Bludenz

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10	= Ordentliche Erträge	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
16	- Sonstige Aufwendungen	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.150,00	-21.150,00	-22.150,00	-21.150,00	-19.150,00	-21.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.150,00	-21.150,00	-22.150,00	-21.150,00	-19.150,00	-21.150,00
26	= Jahresergebnis	-17.150,00	-21.150,00	-22.150,00	-21.150,00	-19.150,00	-21.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29I	= Teilergebnis	-18.150,00	-21.150,00	-23.150,00	-22.150,00	-20.150,00	-22.150,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

zu 5431000

2020 Jubiläum Schleusingen, 2021 Jugendaustausch

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.150,00	-21.150,00	-22.150,00	-21.150,00	-19.150,00	-21.150,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.001	Personalwirtschaft

Produktinformation

Bezeichnung	Personalwirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	101 Herr Hester
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten - Zahlbarmachung der auf das Entgelt zu leistenden Abgaben - Zahlbarmachung von Reisekosten - Zahlbarmachung von Kindergeld - Personalsachbearbeitung für Dritte - Personalauswahl - Stellenbewirtschaftung - Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie Praktika - Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Dritte (Kinderbetreuungsverein, DRK) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt und der darauf zu entrichtenden Abgaben mit minimaler Fehlerquote 2. Einhaltung der Zahlungstermine für Besoldung, Entgelte und Abgaben 3. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 4. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften sowie erfolgreiche Durchführung von Praktika
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> zu 1.: Fehlerquote zu 2.: Einhaltungquote zu 3.: Abweichung in % zu 4.: Quote der erfolgreich absolvierten Ausbildungen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> Fehler- bzw. Einhaltungquote x% Personalkosten insgesamt € und Abweichung vom Haushaltssoll in % erfolgreicher Abschluss von Ausbildungen in %

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.900,00	125.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	135.100,00	125.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.400,00	375.100,00	265.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.217.600,00	2.282.900,00	2.781.100,00	2.702.400,00	2.588.200,00	2.579.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	140.400,00	112.100,00	146.700,00	148.800,00	150.300,00	151.800,00
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.000,00	196.000,00	227.100,00	229.400,00	231.700,00	234.000,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	11.700,00	12.300,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	35.500,00	38.200,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	54.000,00	54.300,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	62.300,00
5041000	Beihilfen	545.000,00	545.000,00	570.200,00	575.900,00	581.700,00	587.500,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	600.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.025.000,00	910.000,00	900.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	300.000,00	325.000,00	315.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.900,00	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.700,00	1.697.500,00	1.714.600,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.526.900,00	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.700,00	1.697.500,00	1.714.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,00	29.950,00	31.950,00	32.000,00	32.050,00	32.100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	283.800,00	263.400,00	333.600,00	336.900,00	340.200,00	343.500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.900,00	87.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00	99.600,00
5412020	Aus- und Fortbildung	194.900,00	175.800,00	227.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.055.250,00	4.404.650,00	4.810.750,00	4.752.000,00	4.657.950,00	4.669.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.882.850,00	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.502.000,00	-4.407.950,00	-4.419.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.882.850,00	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.502.000,00	-4.407.950,00	-4.419.300,00
26	= Jahresergebnis	-3.882.850,00	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.502.000,00	-4.407.950,00	-4.419.300,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.584.351,00	4.019.744,00	3.666.207,00	3.643.859,00	3.572.041,00	3.578.740,00
4815000	ILV Personalaufwand	3.584.351,00	4.019.744,00	3.666.207,00	3.643.859,00	3.572.041,00	3.578.740,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-348.499,00	-59.806,00	-878.643,00	-858.141,00	-835.909,00	-840.560,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
zu 5291000							
10 TEUR SIFA, 12 TEUR BGF, 8TEUR Mehrkosten WAZ							

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
zu 5411000							
Entschädigungen für Verbesserungsvorschläge							
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	2.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	- Personalauszahlungen	967.600,00	957.900,00	1.066.100,00	1.077.400,00	1.088.200,00	1.099.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	140.400,00	112.100,00	146.700,00	148.800,00	150.300,00	151.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	181.000,00	196.000,00	227.100,00	229.400,00	231.700,00	234.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.700,00	12.300,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.500,00	38.200,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	54.000,00	54.300,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	62.300,00
7041000	Beihilfen	545.000,00	545.000,00	570.200,00	575.900,00	581.700,00	587.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.526.900,00	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.700,00	1.697.500,00	1.714.600,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.526.900,00	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.700,00	1.697.500,00	1.714.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,00	29.950,00	31.950,00	32.000,00	32.050,00	32.100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	283.800,00	263.400,00	333.600,00	336.900,00	340.200,00	343.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	88.900,00	87.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00	99.600,00
7412020	Aus- und Fortbildung	194.900,00	175.800,00	227.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.250,00	3.079.650,00	3.095.750,00	3.127.000,00	3.157.950,00	3.189.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.772.750,00	-2.829.650,00	-2.845.750,00	-2.877.000,00	-2.907.950,00	-2.939.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.600,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.600,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-118.600,00	-250.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Produktinformation

Bezeichnung	Verwaltungsorganisation
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts - Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen, zu Vereinen und sonstigen Organisationen - Aufgabenplanung und Aufgabenkritik - Organisation der Stadtverwaltung - Übertragung besonderer Befugnisse - Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelungen der Lagerhaltung - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen
Zielgruppe	Fachgebiete
Ziele	keine
Kennzahlen	keine
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandene Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Anzahl der Beschäftigten

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
11	- Personalaufwendungen	49.400,00	78.900,00	80.300,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	27.100,00	27.900,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.200,00	41.200,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.700,00	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	86.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	55.000,00	86.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	61.100,00	61.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.500,00	226.030,00	200.430,00	171.330,00	172.130,00	172.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.250,00	-224.780,00	-199.180,00	-170.080,00	-170.880,00	-171.680,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.250,00	-224.780,00	-199.180,00	-170.080,00	-170.880,00	-171.680,00
26	= Jahresergebnis	-164.250,00	-224.780,00	-199.180,00	-170.080,00	-170.880,00	-171.680,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.099,00	16.789,00	15.353,00	15.260,00	14.959,00	14.987,00
5815000	ILV Personalaufwand	7.099,00	16.789,00	15.353,00	15.260,00	14.959,00	14.987,00
291	= Teilergebnis	-171.349,00	-241.569,00	-214.533,00	-185.340,00	-185.839,00	-186.667,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
zu 5291000							
50 TEUR Orga 663, 6 TEUR Bürgerbeteiligung							
zu 5429010							
KommunalAgentur Netzwerk Fördermittelakquise							
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	49.400,00	78.900,00	80.300,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	27.100,00	27.900,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.200,00	41.200,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.700,00	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	86.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	55.000,00	86.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.100,00	61.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.500,00	226.030,00	200.430,00	171.330,00	172.130,00	172.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.250,00	-224.780,00	-199.180,00	-170.080,00	-170.880,00	-171.680,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.001	Finanzwesen

Produktinformation

Bezeichnung	Finanzwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GemHVO, Go u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	<p>Das Finanzmanagement unterteilt sich in die Teilbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Haushaltsplanung und Controlling <p>Die Finanzplanung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.</p> <p>Die Finanzbuchhaltung wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt städtische und auch fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe.</p> <p>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt im Finanzmanagement. Weiterhin werden sämtliche Nebenbuchhaltungen wie Kostenrechnungen, Anlagenbuchhaltung und Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung verwaltet.</p>
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführungen, städt. Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige/-empfänger, andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße HH-Führung und ausgeglichener HH - Verabschiedung des HH durch den Rat - Erteilung der jährlichen Entlastung - Aufbau eines jährlichen Berichtswesens - Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs insbesondere die Realisierung von Einnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Leistungsfähigkeit) und Einhaltung der Zahlungsziele - Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggfs. Einleitungen von Gegenmaßnahmen
Kennzahlen	Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens Jährlich geleistete Zahlungen und vorgenommene Buchungen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Pro-Kopf-Verschuldung - Anzahl der jährlichen Mahnungen - Anzahl der jährlichen Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500,00	66.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	12.500,00	49.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	199.500,00	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
11	- Personalaufwendungen	710.200,00	778.500,00	822.200,00	831.600,00	840.000,00	848.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	297.500,00	343.400,00	284.400,00	288.400,00	291.300,00	294.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326.900,00	344.800,00	421.900,00	426.100,00	430.400,00	434.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	20.400,00	21.500,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	65.400,00	68.800,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	118.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.200,00	889.500,00	944.200,00	921.600,00	895.000,00	903.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.700,00	-693.500,00	-723.200,00	-700.600,00	-674.000,00	-682.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.700,00	-693.500,00	-723.200,00	-700.600,00	-674.000,00	-682.400,00
26	= Jahresergebnis	-639.700,00	-693.500,00	-723.200,00	-700.600,00	-674.000,00	-682.400,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.821,00	165.655,00	142.864,00	141.993,00	139.195,00	139.456,00
5815000	ILV Personalaufwand	179.821,00	165.655,00	142.864,00	141.993,00	139.195,00	139.456,00
291	= Teilergebnis	-819.521,00	-859.155,00	-866.064,00	-842.593,00	-813.195,00	-821.856,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen**zu 4485000**

Personalkostenerstattung ausgeliehener Beamter Stadtwerke und Geschäftsführer VVG

zu 5431000

Verwahrtgelte und Kontoführungsgebühren

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.500,00	66.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	12.500,00	49.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	170.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.500,00	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
10	- Personalauszahlungen	710.200,00	778.500,00	822.200,00	831.600,00	840.000,00	848.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	297.500,00	343.400,00	284.400,00	288.400,00	291.300,00	294.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	326.900,00	344.800,00	421.900,00	426.100,00	430.400,00	434.700,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.400,00	21.500,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.400,00	68.800,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	118.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000,00	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.200,00	884.500,00	939.200,00	916.600,00	890.000,00	898.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.700,00	-688.500,00	-718.200,00	-695.600,00	-669.000,00	-677.400,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.002	Steuer- und Abgabenverwaltung

Produktinformation

Bezeichnung	Steuer- und Abgabenverwaltung		
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Abgabenordnung (AO) u.a.		
Verantw. Fach-/Sachgebiet	201	Frau Schmidt	
Verantw. Fachausschuss	Rat	Finanz- und Hauptausschuss	
Beschreibung	Veranlagerung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Widerspruchsbearbeitung		
Zielgruppe	Abgabepflichtige		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen - Zeitnahe und korrekte Erhebung - Vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen - Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide 		
Kennzahlen	Ist-Aufkommen in € je Einwohner:		
	Grundsteuer A:		
	2013: 1,20		
	2014: 1,20		
	2015: 1,62		
	2016: 1,64		
	Grundsteuer B:		
	2013: 157,95		
	2014: 158,00		
	2015: 223,87		
	2016: 224,06		
	Gewerbesteuer:		
	2013: 1.042,62		
	2014: 932,27		
	2015: 890,18		
	2016: 1.003,13		
		Hebesätze Plettenberg	fiktive Hebesätze
	2016: Grundsteuer A:	290 %	217 %
	Grundsteuer B:	590 %	429 %
	Gewerbesteuer:	450%	417 %
	Vergnügungssteuer:		
	2013: 9,58		
	2014: 8,77		
	2015: 10,56		
	2016: 11,95		
	Hundesteuer:		
	2013: 3,79		
	2014: 3,92		
	2015: 4,83		
	2016: 5,29		
Indikatoren	- Ist- Aufkommen der jeweiligen Steuer- bzw. Abgabenart pro Jahr		

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.002	Steuer- und Abgabenverwaltung

- Anzahl der registrierten Hunde, Stichtag 01.07.2017 :
 Hundehalter mit 1 Hund: 1.424, Anzahl der Hunde 1.424, Steuern/Hund 60 €
 Hundehalter mit 2 Hunden: 203, Anzahl der Hunde, 406, Steuern/ Hund 84 €
 Hundehalter mit 3 Hunden und mehr: 38, Anzahl der Hunde 125, Steuern/Hund 96 €
 Hundehalter mit 1 Listenhund/gefährl. Hund: 17, Anzahl der Hunde 18, Steuern/Hund 440 €
 Hundehalter mit 2 Listenhunden/gefährl. Hunden u. mehr: 1, Steuern/Hund 560 €
 Gesamtzahl der Hundehalter: 1.682
 Gesamtzahl der Hunde: 1.973

- Anzahl der registrierten Spielautomaten
 - Einwohner:
 25.684 (31.12.13)
 25.564 (31.12.14)
 25.781 (31.12.15)
 25.917 (31.12.16)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	192.500,00	219.000,00	222.900,00	225.400,00	227.700,00	230.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.200,00	46.300,00	46.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.700,00	137.100,00	137.500,00	138.900,00	140.300,00	141.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.400,00	8.700,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	23.200,00	26.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.350,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	750,00	6.000,00	7.500,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	750,00	6.000,00	7.500,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.600,00	225.000,00	240.400,00	243.650,00	240.200,00	242.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.300,00	-222.700,00	-239.100,00	-242.350,00	-238.900,00	-241.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.300,00	-222.700,00	-239.100,00	-242.350,00	-238.900,00	-241.200,00
26	= Jahresergebnis	-193.300,00	-222.700,00	-239.100,00	-242.350,00	-238.900,00	-241.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.478,00	46.600,00	42.618,00	42.359,00	41.524,00	41.602,00
5815000	ILV Personalaufwand	39.478,00	46.600,00	42.618,00	42.359,00	41.524,00	41.602,00
29I	= Teilergebnis	-232.778,00	-269.300,00	-281.718,00	-284.709,00	-280.424,00	-282.802,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	192.500,00	219.000,00	222.900,00	225.400,00	227.700,00	230.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	45.200,00	46.300,00	46.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	116.700,00	137.100,00	137.500,00	138.900,00	140.300,00	141.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.400,00	8.700,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.200,00	26.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.350,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	750,00	6.000,00	7.500,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	750,00	6.000,00	7.500,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600,00	225.000,00	240.400,00	243.650,00	240.200,00	242.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.300,00	-222.700,00	-239.100,00	-242.350,00	-238.900,00	-241.200,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.001	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Interne Rechtsberatung, außergerichtlicher Schriftwechsel/ Erledigung und ggfls. rechtliche Vertretung - Widerspruchsbescheide, Klagen und Berufungen vor VG und OVG - Verfahrensbeteiligungen bei Bußgeldangelegenheiten (AG) - Fachpraktische Unterweisung Refendare
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Leiter und Beschäftigte der Fachgebiete
Ziele	Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen (durch Schriftverkehr/Beratung/ Mediation im Vorfeld, außergerichtliche Erledigungen)
Kennzahlen	- Anzahl der jährlich abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren und außergerichtlichen Erledigungen - Prozentualer Anteil der jährlich erfolgreich abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren und außergerichtlichen Erledigungen
Indikatoren	- Anzahl Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Erledigungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.950,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.000,00	40.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	40.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.250,00	76.700,00	105.700,00	76.000,00	76.200,00	76.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.250,00	-76.700,00	-105.700,00	-76.000,00	-76.200,00	-76.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.250,00	-76.700,00	-105.700,00	-76.000,00	-76.200,00	-76.400,00
26	= Jahresergebnis	-58.250,00	-76.700,00	-105.700,00	-76.000,00	-76.200,00	-76.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.223,00	4.320,00	3.958,00	3.934,00	3.856,00	3.863,00
5815000	ILV Personalaufwand	8.223,00	4.320,00	3.958,00	3.934,00	3.856,00	3.863,00
29I	= Teilergebnis	-66.473,00	-81.020,00	-109.658,00	-79.934,00	-80.056,00	-80.263,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten**zu 5431000**

Beratervertrag Rechtsanwälte und Ombudstelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.950,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.000,00	40.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.000,00	40.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.250,00	76.700,00	105.700,00	76.000,00	76.200,00	76.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.250,00	-76.700,00	-105.700,00	-76.000,00	-76.200,00	-76.400,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.002	Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Bezeichnung	Versicherungsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, Beschäftigte, Versicherer
Ziele	Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle
Kennzahlen	Jährliche Schadensfälle Sachschäden: 2013: 50 Eigenschäden: 2013: 0 Haftpflichtschäden: 2013: 17 Kfz-Schäden: 2013: 23
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sachschadensfälle - Anzahl der jährlichen Eigenschadensfälle - Anzahl der jährlichen Haftpflichtschadensfälle - Anzahl der jährlichen Kfz-Schadensfälle

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.700,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.700,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	= Jahresergebnis	-154.700,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29I	= Teilergebnis	-154.700,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

zu 5441020

neuer Vertrag nach Ausschreibung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.700,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.119.	Grundstücksmanagement
Produkt	11.119.001	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	204 Herr Hollweg
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnraum, Gewerbe- und Industriebetriebe (Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland, Ausüben von Vorkaufsrechten, Enteignungen, Verpachtungen, Entwicklungen von Bauflächen)
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauwillige
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Erlöse aus Grundstückverkäufen - Niedrige Aufwendungen für Grundstücksankäufe unter Berücksichtigung notwendiger Ankäufe nach B-Plan usw. - Bereitstellung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Grundstücksankäufe 2013: 4 2014: 10 2015: 12 2016: 6 - Anzahl der jährlichen Grundstücksverkäufe 2013: 5 2014: 6 2015: 5 2016: 12 - Anzahl der jährlichen Grundstückstauschverträge 2013: 1 2014: 4 2015: 1 2016: 0 - Anzahl der jährlichen Grundstücksübertragungsverträge 2013: 0 2014: 1 2015: 0 2016: 1
Indikatoren	Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Grundstücke und Gebäude

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4411000	Mieten und Pachten	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	190.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	190.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	105.500,00	245.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
11	- Personalaufwendungen	59.400,00	60.600,00	63.200,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.400,00	60.600,00	63.200,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	70.500,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
5422000	Mieten und Pachten	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5424000	Erbbauszinsen	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.400,00	148.600,00	152.200,00	153.100,00	153.700,00	154.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.900,00	96.900,00	3.300,00	-47.600,00	-48.200,00	-48.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.900,00	96.900,00	3.300,00	-47.600,00	-48.200,00	-48.800,00
26	= Jahresergebnis	-41.900,00	96.900,00	3.300,00	-47.600,00	-48.200,00	-48.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.062,00	22.895,00	22.084,00	22.010,00	21.773,00	21.795,00
5811000	ILV Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	24.062,00	12.895,00	12.084,00	12.010,00	11.773,00	11.795,00
29I	= Teilergebnis	-75.962,00	74.005,00	-18.784,00	-69.610,00	-69.973,00	-70.595,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6411000	Mieten und Pachten	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
10	- Personalauszahlungen	59.400,00	60.600,00	63.200,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.400,00	60.600,00	63.200,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.500,00	257.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.500,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
7422000	Mieten und Pachten	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7424000	Erbbauszinsen	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.400,00	148.600,00	392.200,00	153.100,00	153.700,00	154.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.900,00	-93.100,00	-336.700,00	-97.600,00	-98.200,00	-98.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000,00	440.000,00	250.000,00	227.000,00	200.000,00	200.000,00
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	350.000,00	440.000,00	250.000,00	227.000,00	200.000,00	200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	440.000,00	250.000,00	227.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	151.500,00	651.500,00	2.301.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	151.500,00	651.500,00	2.301.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500,00	685.500,00	2.301.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	168.500,00	-245.500,00	-2.051.500,00	75.500,00	48.500,00	48.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
zu 7291000							
Auszahlung für Sanierung Altlasten Grundstück Ebbetalstr. 28 a+b							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54	0	0	0	0	0	0
1152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	77.027	-400.000	-2.150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.220	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.075	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-293.268	-650.000	-2.300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
1182040011 Altlastensanierung Ebbetalstraße	0	-34.000	0	0	27.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	27.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	76.974	-435.500	-2.151.500	0	25.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Produktinformation

Bezeichnung	Statistiken und Wahlen
Aufgabentyp	bzgl. Wahlen Pflichtaufgabe gemäß Wahlgesetze
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Wahlprüfungsausschuss
Beschreibung	Statistik: - statistischer Jahresbericht - Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebung) Wahlen: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren/-entscheiden
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, politische Parteien/Wählergruppen, Wahlleiter(in)
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen etc.
Kennzahlen	Kosten je Wahl
Indikatoren	- Stattfindende Wahlen - Angeforderte Statistiken

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.000,00	31.600,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.800,00	19.600,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	26.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	57.600,00	81.100,00	47.400,00	47.700,00	31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.000,00	-44.600,00	-81.100,00	-34.400,00	-33.700,00	-31.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-44.600,00	-81.100,00	-34.400,00	-33.700,00	-31.000,00
26	= Jahresergebnis	-25.000,00	-44.600,00	-81.100,00	-34.400,00	-33.700,00	-31.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593,00	11.724,00	10.755,00	11.720,00	11.607,00	5.618,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.593,00	6.724,00	5.755,00	5.720,00	5.607,00	5.618,00
29I	= Teilergebnis	-28.593,00	-56.324,00	-91.855,00	-46.120,00	-45.307,00	-36.618,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.000,00	31.600,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.800,00	19.600,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	26.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	26.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	57.600,00	81.100,00	47.400,00	47.700,00	31.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-44.600,00	-81.100,00	-34.400,00	-33.700,00	-31.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Öffentliche Ordnung

Produktinformation

Bezeichnung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), OWIG u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen nach dem PsychKG - Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Gebührenordnungen, ordnungsbehördliche Verordnungen aus dem gesamten Bereich 02 - Angelegenheiten der Katastrophen-, Zivil- und Selbstschutzes - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz inkl. erf. Außendienst - Tierschutz - Fischereiangelegenheiten - Fundangelegenheiten - Rechnungswesen Obdachlosenunterkünfte - Benutzungserlaubnis und Gebührenbescheid Obdachlosenunterkünfte - Rechnungswesen sonst. Ordnungsmaßnahmen - Planung und Organisation des Bereitschaftsdienstes - Wehrrfassung - Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Feststellung und Verleihung der Dt. Staatsangehörigkeit/ Staatsangehörigkeitsausweise - Sonstige Aufgaben Außendienste - Angelegenheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes
Zielgruppe	Bevölkerung, ausländische Einwohner/innen, Tierhalter/innen, andere Behörden, Deutsche, die einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit benötigen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährlicher Aufwand in € je Einwohner/in - Anzahl der Bereitschaftsdiensteinsätze pro Jahr - Anzahl der Unterbringung nach PsychKG pro Jahr
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Zwangseinweisungen nach PsychKG - Anzahl der Bereitschaftsdiensteinsätze

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Bußgelder	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.500,00	22.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
11	- Personalaufwendungen	153.900,00	171.800,00	171.200,00	173.200,00	175.000,00	176.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.400,00	56.200,00	59.500,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.900,00	91.300,00	87.200,00	88.100,00	89.000,00	89.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.100,00	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.500,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000	Erstattungen an das Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.250,00	25.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.550,00	207.450,00	221.600,00	223.600,00	225.400,00	227.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.050,00	-184.950,00	-193.600,00	-195.100,00	-196.400,00	-197.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.050,00	-184.950,00	-193.600,00	-195.100,00	-196.400,00	-197.700,00
26	= Jahresergebnis	-171.050,00	-184.950,00	-193.600,00	-195.100,00	-196.400,00	-197.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.058,00	37.557,00	33.733,00	33.534,00	32.893,00	32.952,00
5811010	ILV Telefon	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	36.858,00	36.557,00	32.733,00	32.534,00	31.893,00	31.952,00
29I	= Teilergebnis	-209.108,00	-222.507,00	-227.333,00	-228.634,00	-229.293,00	-230.652,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung**zu 5291000**

erhöhter Bedarf Citystreife

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561000	Bußgelder	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500,00	22.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	153.900,00	171.800,00	171.200,00	173.200,00	175.000,00	176.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.400,00	56.200,00	59.500,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.900,00	91.300,00	87.200,00	88.100,00	89.000,00	89.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.100,00	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.500,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7231000	Erstattungen an das Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.250,00	25.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.550,00	207.450,00	221.600,00	223.600,00	225.400,00	227.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.050,00	-184.950,00	-193.600,00	-195.100,00	-196.400,00	-197.700,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbewesen

Produktinformation

Bezeichnung	Gewerbewesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gewerberechtsverordnung (GewRV)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters - Aufgaben nach dem Ladenöffnungsgesetz/ Preisauszeichnung - Sonn- und Feiertagsschutz in Gewerbebetrieben - Lotterien/ Ausspielungen - Gaststättenangelegenheiten - Reisegewerbe - Spielhallen/ Spielautomaten - Bewachungsgewerbe - Jugendschutz in Verbindung mit Gewerbebetrieben - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden - Anhörung und Erlass von Ordnungsverfügungen
Zielgruppe	Gastwirte/ Spielhallenbetreiber/ sonstige Gewerbetreibende, Bevölkerung, Fachämter, andere Behörden
Ziele	Durchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Jahr - Anzahl der durchgeführten Gaststättenkontrollen pro Jahr
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Gewerbeveränderungsanzeigen - Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11	- Personalaufwendungen	64.700,00	66.400,00	68.100,00	68.900,00	69.500,00	70.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.200,00	40.600,00	42.100,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.300,00	20.400,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5230000	Erstattungen an den Bund	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.300,00	67.000,00	68.800,00	69.600,00	70.200,00	70.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.800,00	-52.500,00	-54.300,00	-55.100,00	-55.700,00	-56.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.800,00	-52.500,00	-54.300,00	-55.100,00	-55.700,00	-56.300,00
26	= Jahresergebnis	-48.800,00	-52.500,00	-54.300,00	-55.100,00	-55.700,00	-56.300,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.805,00	14.129,00	13.021,00	12.941,00	12.686,00	12.710,00
5815000	ILV Personalaufwand	19.805,00	14.129,00	13.021,00	12.941,00	12.686,00	12.710,00
291	= Teilergebnis	-68.605,00	-66.629,00	-67.321,00	-68.041,00	-68.386,00	-69.010,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10	- Personalauszahlungen	64.700,00	66.400,00	68.100,00	68.900,00	69.500,00	70.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.200,00	40.600,00	42.100,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.300,00	20.400,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7230000	Erstattungen an den Bund	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300,00	67.000,00	68.800,00	69.600,00	70.200,00	70.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.800,00	-52.500,00	-54.300,00	-55.100,00	-55.700,00	-56.300,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.003	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Produktinformation

Bezeichnung	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StWG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften - Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen - Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen - Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen - Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitungen von Anträgen im Zusammenhang mit Fahrerlaubnissen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Verkehrsteilnehmer/innen - Ordnungswidrig handelnde Personen bzw. Störer und Antragsteller von Genehmigungen - Straßenbauunternehmen - Andere Behörden
Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs einschl. Fußgängern und Minimierung von Störern im Verkehrsablauf
Kennzahlen	Zahl der Unfallhäufungsstellen Verwarnungs- und Bußgelder (ruhender Straßenverkehr) jährlich in €
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen von Ordnungswidrigkeiten - Menge an verkehrsregelnden Einrichtungen z.B. Verkehrsschilder

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	6.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	4.600,00	6.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4561000	Bußgelder	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	137.600,00	123.600,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
11	- Personalaufwendungen	148.500,00	182.000,00	184.100,00	186.100,00	188.000,00	189.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.600,00	20.800,00	22.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.000,00	127.400,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00	130.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	20.300,00	25.500,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.500,00	208.000,00	207.100,00	207.600,00	209.800,00	211.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.900,00	-84.400,00	-87.900,00	-88.400,00	-90.600,00	-92.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.900,00	-84.400,00	-87.900,00	-88.400,00	-90.600,00	-92.500,00
26	= Jahresergebnis	-34.900,00	-84.400,00	-87.900,00	-88.400,00	-90.600,00	-92.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.725,00	108.727,00	105.200,00	104.985,00	104.296,00	104.360,00
5811000	ILV Baubetriebshof	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	26.725,00	38.727,00	35.200,00	34.985,00	34.296,00	34.360,00
29I	= Teilergebnis	-131.625,00	-193.127,00	-193.100,00	-193.385,00	-194.896,00	-196.860,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6561000	Bußgelder	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10	- Personalauszahlungen	148.500,00	182.000,00	184.100,00	186.100,00	188.000,00	189.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.600,00	20.800,00	22.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.000,00	127.400,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00	130.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.300,00	25.500,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500,00	201.000,00	205.100,00	205.100,00	207.000,00	208.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.500,00	-84.000,00	-87.100,00	-87.100,00	-89.000,00	-90.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.000,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	30.000,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-30.000,00	-12.000,00	-3.500,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1183201223 Kleinmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Einwohnerwesen

Produktinformation

Bezeichnung	Einwohnerwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Meldegesetz (MG NRW)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Einwohnerwesen - Meldebehörde - Passbehörde - Aufgaben für das Finanzamt (Lohnsteuerkarten/ Steuererklärungen) - Aufgaben für das Ausländeramt (Anträge auf Aufenthaltsstatus) - Aufgaben für das Bundeszentralregister - Ermittlungstätigkeiten Außendienst - Beglaubigung - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte
Kennzahlen	- Anzahl Anmeldungen bzw. Abmeldungen pro Jahr - Anzahl ausgestellter Passdokumente pro Jahr - Anzahl Bußgeldverfahren pro Jahr
Indikatoren	- Einwohnerwesen - Einwohnerzahl - Zahl der erteilten Auskünfte aus dem Melderegister - Zahl der Anmeldungen - Zahl der Abmeldungen - Zahl der ausgestellten vorl./endg. Passdokumente - Anzahl der Personenstandfälle

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	130.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Bußgelder	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	137.500,00	149.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
11	- Personalaufwendungen	197.700,00	213.100,00	224.300,00	226.600,00	228.900,00	231.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.400,00	168.700,00	175.200,00	177.000,00	178.800,00	180.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.100,00	10.700,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	31.200,00	33.700,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	90.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	90.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.700,00	313.100,00	346.300,00	348.600,00	350.900,00	353.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.200,00	-164.100,00	-178.300,00	-180.600,00	-182.900,00	-185.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	-164.100,00	-178.300,00	-180.600,00	-182.900,00	-185.200,00
26	= Jahresergebnis	-156.200,00	-164.100,00	-178.300,00	-180.600,00	-182.900,00	-185.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.412,00	45.345,00	42.886,00	42.625,00	41.784,00	41.863,00
5815000	ILV Personalaufwand	28.412,00	45.345,00	42.886,00	42.625,00	41.784,00	41.863,00
29I	= Teilergebnis	-184.612,00	-209.445,00	-221.186,00	-223.225,00	-224.684,00	-227.063,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
zu 4311000							
mehr Express-/Kinderpässe							
zu 5230000							
mehr Führungszeugnisse							
zu 5431000							
mehr Fälle (Bundesdruckerei)							
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	130.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500,00	149.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
10	- Personalauszahlungen	197.700,00	213.100,00	224.300,00	226.600,00	228.900,00	231.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.400,00	168.700,00	175.200,00	177.000,00	178.800,00	180.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.100,00	10.700,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.200,00	33.700,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	90.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.700,00	313.100,00	346.300,00	348.600,00	350.900,00	353.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	-164.100,00	-178.300,00	-180.600,00	-182.900,00	-185.200,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Personenstandswesen

Produktinformation

Bezeichnung	Personenstandswesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personenstandgesetz (PStG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Personenstandswesen - Aufgaben für die Namensänderungsbehörde - Friedhofsangelegenheiten bzw. Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
Zielgruppe	- Alle Einwohner/innen, teilweise auch aus Nachbarstädten - Andere Behörden
Kennzahlen	- Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften pro Jahr - Anzahl der Geburten pro Jahr - Anzahl der Sterbefälle pro Jahr - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen pro Jahr
Indikatoren	- Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften - Anzahl der beurkundeten Geburten - Anzahl der beurkundeten Sterbefälle - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.900,00	97.400,00	88.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	60.900,00	61.700,00	88.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.900,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	2.200,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.100,00	100.900,00	92.000,00	93.700,00	94.600,00	95.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.100,00	-72.900,00	-64.000,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.100,00	-72.900,00	-64.000,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.500,00
26	= Jahresergebnis	-69.100,00	-72.900,00	-64.000,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.556,00	20.725,00	16.826,00	16.723,00	16.393,00	16.424,00
5815000	ILV Personalaufwand	29.556,00	20.725,00	16.826,00	16.723,00	16.393,00	16.424,00
29I	= Teilergebnis	-98.656,00	-93.625,00	-80.826,00	-82.423,00	-82.993,00	-83.924,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.900,00	97.400,00	88.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	60.900,00	61.700,00	88.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.900,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	2.200,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100,00	100.900,00	92.000,00	93.700,00	94.600,00	95.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.100,00	-72.900,00	-64.000,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.500,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktinformation

Bezeichnung	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Jagdgenossenschaftsversammlung Fischereigenossenschaftsversammlung
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg führt im Auftrag der Plettenberger Jagd-/ Fischereigenossenschaften das städtische Jagd-/ Fischereikataster und rechnet die Jagd-/Fischereipacht ab. Zudem werden die Genossenschaftsversammlungen vorbereitet und durchgeführt und Wildschäden bearbeitet.
Zielgruppe	Jagdpächter, -ausübungsberechtigte, -genossenschaften, Fischreiberechtigte, -genossenschaften
Ziele	Ordnungsgemäße Pachtabrechnung
Indikatoren	- Jagdkataster, Fischereikataster - Anzahl der jährlichen Wildschadenfälle

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	9.400,00	9.200,00	29.200,00	9.200,00	9.200,00
4411000	Mieten und Pachten	4.600,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.200,00	5.150,00	7.250,00	5.150,00	5.150,00
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.100,00	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.300,00	14.600,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.300,00	14.500,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.500,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
26	= Jahresergebnis	14.300,00	14.500,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
29I	= Teilergebnis	14.300,00	14.500,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	9.400,00	9.200,00	29.200,00	9.200,00	9.200,00
6411000	Mieten und Pachten	4.600,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100,00	5.200,00	5.150,00	7.250,00	5.150,00	5.150,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.100,00	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.600,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.500,00	14.350,00	36.450,00	14.350,00	14.350,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.007	Umweltschutz

Produktinformation

Bezeichnung	Umweltschutz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Angelegenheiten des Immissionsschutzes - Abfallbeseitigung, Verschmutzung durch Haustiere, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen - Gewässerverunreinigungen
Zielgruppe	- Alle Bewohner - Ordnungswidrig handelnde Personen - Andere Behörden
Ziele	Sauberhaltung der Landschaft und Vermeidung übermäßiger Lärmbelästigungen
Kennzahlen	Bußgelder jährlich in € Jährliche Kosten der Beseitigung von Gewässerverunreinigung, Abfall, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen in €
Indikatoren	Anfallende Ordnungswidrigkeiten

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brandschutz und technische Hilfe

Produktinformation

Bezeichnung	Brandschutz und Technische Hilfe
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt Brandschutz und Technische Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gebäuden, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. - Bereitstellung von Brandsicherheitswachen mit entsprechender Gebührenerhebung bei bestimmten Veranstaltungen - Durchführung der gesetzl. Brandschau, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen im vorbeugenden Brandschutz - Abrechnung von Rechnungswesen. Ausschreibung und Bestellung von Neu-/Ersatzbeschaffung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Fachgebiete, Unternehmen
Ziele	Menschenrettung, Brandbekämpfung, Umweltschutz, Schadenbegrenzung, vorbeugender Brandschutz, Einhaltung des Erreichungsgrades
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichungsgrad (= Anteil der in der Hilfsfrist mit Soll-Stärke erreichten Einsatzstellen) - Jährliche Gebühreneinnahmen - Anzahl Einsätze je 1.000 Ew pro Jahr - Anzahl jährlich durchgeführter Brandschauen - Anzahl der jährlich durchgeführten Brandsicherheitswachen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000,00	170.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	171.000,00	170.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.700,00	283.700,00	313.700,00	323.700,00	328.700,00	328.700,00
11	- Personalaufwendungen	828.100,00	987.100,00	1.110.800,00	1.126.300,00	1.137.600,00	1.149.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	817.200,00	968.300,00	1.091.300,00	1.106.600,00	1.117.700,00	1.128.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.500,00	14.700,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.700,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.900,00	327.970,00	335.000,00	331.000,00	332.000,00	333.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	64.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251040	Treibstoffe	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	177.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	13.500,00	19.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.900,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.000,00	275.000,00	280.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	270.000,00	275.000,00	280.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
15	- Transferaufwendungen	42.400,00	45.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.400,00	45.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	133.050,00	165.880,00	181.550,00	161.650,00	161.750,00	161.850,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	76.050,00	96.130,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	26.600,00	39.150,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5441020	Versicherungsbeiträge	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	7.200,00	7.400,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00	7.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.450,00	1.801.350,00	1.957.350,00	1.963.950,00	1.991.350,00	2.003.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.750,00	-1.517.650,00	-1.643.650,00	-1.640.250,00	-1.662.650,00	-1.675.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.750,00	-1.517.650,00	-1.643.650,00	-1.640.250,00	-1.662.650,00	-1.675.150,00
26	= Jahresergebnis	-1.350.750,00	-1.517.650,00	-1.643.650,00	-1.640.250,00	-1.662.650,00	-1.675.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.798,00	441.742,00	432.347,00	524.326,00	476.144,00	493.288,00
5811000	ILV Baubetriebshof	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811010	ILV Telefon	7.200,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	332.598,00	210.042,00	212.384,00	211.089,00	206.929,00	207.317,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	172.000,00	213.000,00	200.963,00	294.237,00	250.215,00	266.971,00

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29I	= Teilergebnis	-1.874.548,00	-1.959.392,00	-2.075.997,00	-2.164.576,00	-2.138.794,00	-2.168.438,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
zu 5251020							
Prämienanhebung erwartet							
zu 5318000							
Anhebung BHKG lt. Ratsbeschluss							
zu 5412010							
Mehrbedarf Erneuerung Schutzkleidung							
zu 5441020							
Prämienanhebung erwartet							
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
6311000	Verwaltungsgebühren	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
10	- Personalauszahlungen	828.100,00	987.100,00	1.110.800,00	1.126.300,00	1.137.600,00	1.149.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	817.200,00	968.300,00	1.091.300,00	1.106.600,00	1.117.700,00	1.128.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.500,00	14.700,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.700,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.900,00	327.970,00	335.000,00	331.000,00	332.000,00	333.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251040	Treibstoffe	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	177.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	13.500,00	19.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	39.900,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferauszahlungen	42.400,00	45.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	42.400,00	45.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.050,00	165.880,00	181.550,00	161.650,00	161.750,00	161.850,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	76.050,00	96.130,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	26.600,00	39.150,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7441020	Versicherungsbeiträge	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	7.200,00	7.400,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00	7.650,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.450,00	1.526.350,00	1.677.350,00	1.668.950,00	1.681.350,00	1.693.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.750,00	-1.412.650,00	-1.563.650,00	-1.555.250,00	-1.567.650,00	-1.580.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6811040	Feuerschutzpauschale	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	25.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	20.000,00	25.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00	98.000,00	81.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.247.000,00	1.285.000,00	1.110.000,00	475.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.247.000,00	1.285.000,00	1.110.000,00	475.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.000,00	1.285.000,00	1.110.000,00	475.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.154.000,00	-1.187.000,00	-1.029.000,00	-392.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I153200010 Feuerschutzpauschale	75.711	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.711	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
I153200011 Geräte und sonstige Ausrüstung Feuerwehr	-7.083	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.083	0	0	0	0	0	0
I153200013 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-16.624	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.624	0	0	0	0	0	0
I163200022 GWG Fahrzeug LG Landemert	-69.020	-280.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.020	-280.000	0	0	0	0	0
I163200023 TLF 3000 für LG Holthausen	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-21.977	-90.000	-42.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000	25.000	8.000	0	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.977	-115.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I183201261 Löschfahrzeug 10 LG Stadtmitte	0	-235.000	-240.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-235.000	-240.000	0	0	0	0
I193200010 MTW Löschgruppe Holthausen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
I193200011 LF 10 Löschgruppe Selscheid	0	-250.000	-290.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	-290.000	0	0	0	0
I203200011 HLF	0	0	-125.000	-425.000	-425.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-125.000	-425.000	-425.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-425.000)	0	0
Gesamtsumme	-38.993	-1.187.000	-1.029.000	-425.000	-392.000	23.000	23.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127.	Rettungsdienst
Produkt	12.127.001	Rettungsdienst und Krankentransport

Produktinformation

Bezeichnung	Rettungsdienst und Krankentransport																																						
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe																																						
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320	Herr Spiegel																																					
Verantw. Fachausschuss	Rat	Haupt- und Finanzausschuss																																					
Beschreibung	<p>- Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.</p> <p>- Die Aufgabe des Krankentransportes ist es kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern.</p> <p>- Die Aufgabe einer Lehrrettungswache ist die Ausbildung von Praktikanten/ Praktikantinnen gemäß § 7 Abs. 1 RettAssG.</p> <p>- Abrechnung und Rechnungswesen</p> <p>- Ausschreibung und Bestellung von Neu-/ Ersatzbeschaffungen</p>																																						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Rettungsassistenten in Ausbildung																																						
Ziele	Menschenrettung, Einhaltung des Erreichungsgrades																																						
Kennzahlen	<p>- Jährliche Gebühreneinnahmen</p> <p>- Gebühren 2016:</p> <table> <tr> <td>RTW (Fahrart RTW u.KTW):</td> <td colspan="3">1.858.945,25 €</td> </tr> <tr> <td>KTW:</td> <td colspan="3">1.522,44 €</td> </tr> <tr> <td>NEF:</td> <td colspan="3">607.377,62 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td colspan="3">2.467.845,31 €</td> </tr> </table> <p>- Anzahl Einsätze je 1.000 Ew. pro Jahr</p> <p>- Anzahl der Einsätze 2016:</p> <table> <thead> <tr> <th>Fahrzeuge:</th> <th>Fahrten</th> <th>Fehlfahrten</th> <th>Löschzugbegl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTW:</td> <td>2.507</td> <td>349</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>RTW als KTW :</td> <td>267</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NEF :</td> <td>840</td> <td>69</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>3.614</td> <td>418</td> <td>151</td> </tr> </tbody> </table>			RTW (Fahrart RTW u.KTW):	1.858.945,25 €			KTW:	1.522,44 €			NEF:	607.377,62 €			Gesamt:	2.467.845,31 €			Fahrzeuge:	Fahrten	Fehlfahrten	Löschzugbegl.	RTW:	2.507	349	144	RTW als KTW :	267	0		NEF :	840	69	7	Gesamt:	3.614	418	151
RTW (Fahrart RTW u.KTW):	1.858.945,25 €																																						
KTW:	1.522,44 €																																						
NEF:	607.377,62 €																																						
Gesamt:	2.467.845,31 €																																						
Fahrzeuge:	Fahrten	Fehlfahrten	Löschzugbegl.																																				
RTW:	2.507	349	144																																				
RTW als KTW :	267	0																																					
NEF :	840	69	7																																				
Gesamt:	3.614	418	151																																				
Indikatoren	<p>- Anzahl der Einsätze</p> <p>- Personal</p> <p>- Gerätehäuser</p> <p>- Fahrzeuge</p>																																						

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.000,00	2.540.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.710.000,00	2.740.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.510.000,00	2.540.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.710.000,00	2.740.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.511.100,00	2.547.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00	2.717.000,00	2.747.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.963.700,00	2.140.600,00	2.220.500,00	2.247.800,00	2.270.300,00	2.293.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.127.900,00	1.237.100,00	1.274.800,00	1.292.600,00	1.305.500,00	1.318.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	682.100,00	726.700,00	752.400,00	759.900,00	767.500,00	775.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	32.600,00	42.300,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	121.100,00	134.500,00	147.700,00	149.200,00	150.700,00	152.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.700,00	391.700,00	396.700,00	401.700,00	406.700,00	411.700,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5251040	Treibstoffe	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	33.800,00	33.800,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	8.450,00	8.450,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5412020	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5423000	Leasing	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5441020	Versicherungsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.200,00	2.906.100,00	2.986.550,00	3.018.850,00	3.046.350,00	3.074.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.100,00	-359.100,00	-299.550,00	-331.850,00	-329.350,00	-327.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.100,00	-359.100,00	-299.550,00	-331.850,00	-329.350,00	-327.150,00
26	= Jahresergebnis	-225.100,00	-359.100,00	-299.550,00	-331.850,00	-329.350,00	-327.150,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.004,00	529.493,00	496.776,00	510.581,00	501.027,00	506.959,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811010	ILV Telefon	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811030	ILV Porto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	577.004,00	455.493,00	424.557,00	421.970,00	413.653,00	414.429,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	86.000,00	65.000,00	62.219,00	78.611,00	77.374,00	82.530,00
291	= Teilergebnis	-897.104,00	-888.593,00	-796.326,00	-842.431,00	-830.377,00	-834.109,00

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
zu 4321000							
Mehrerträge nach Gebührenerhöhung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.000,00	2.540.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.710.000,00	2.740.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.510.000,00	2.540.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.710.000,00	2.740.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.000,00	2.541.000,00	2.681.000,00	2.681.000,00	2.711.000,00	2.741.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.963.700,00	2.140.600,00	2.220.500,00	2.247.800,00	2.270.300,00	2.293.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.127.900,00	1.237.100,00	1.274.800,00	1.292.600,00	1.305.500,00	1.318.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	682.100,00	726.700,00	752.400,00	759.900,00	767.500,00	775.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32.600,00	42.300,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	121.100,00	134.500,00	147.700,00	149.200,00	150.700,00	152.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.700,00	391.700,00	396.700,00	401.700,00	406.700,00	411.700,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7251040	Treibstoffe	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
14	- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.800,00	33.800,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	8.450,00	8.450,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7412020	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7423000	Leasing	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7441020	Versicherungsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.200,00	2.816.100,00	2.901.550,00	2.933.850,00	2.961.350,00	2.989.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.200,00	-275.100,00	-220.550,00	-252.850,00	-250.350,00	-248.150,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	435.000,00	204.000,00	65.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	435.000,00	204.000,00	65.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	204.000,00	65.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-415.000,00	-204.000,00	-65.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I153200032 RTW 1	-205.945	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.945	0	0	0	0	0	0
I163200024 RTW 2	-83.499	-155.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.499	-155.000	0	0	0	0	0
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	3.843	-49.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.197	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.458	-49.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-285.601	-204.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Produktinformation

Bezeichnung	Grundschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplan - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-,Lern-, und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Grundschulbereich
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Auslastungsquote - Grundschüler/innen per Klasse - Aufwand je Grundschüler/in - Jährliches Schulbudget
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl insgesamt 2011/12: 994 Schüler 2012/13: 864 Schüler 2013/14: 949 Schüler 2014/15: 851 Schüler 2015/16: 982 Schüler 2016/17: 812 Schüler - Anzahl der Grundschulen Eschenschule Hallenschule Grundschule Holthausen Martin-Luther-Schule

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	= Ordentliche Erträge	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
11	- Personalaufwendungen	136.600,00	162.600,00	138.500,00	140.000,00	141.300,00	142.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.500,00	47.000,00	48.900,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.600,00	91.700,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.500,00	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.000,00	18.100,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.040,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	32.040,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	46.700,00	56.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
5422000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431030	Schulbudget	42.500,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.340,00	335.800,00	307.700,00	309.200,00	310.500,00	311.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.040,00	-274.500,00	-246.400,00	-247.900,00	-249.200,00	-250.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.040,00	-274.500,00	-246.400,00	-247.900,00	-249.200,00	-250.500,00
26	= Jahresergebnis	-228.040,00	-274.500,00	-246.400,00	-247.900,00	-249.200,00	-250.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.785,00	1.008.599,00	1.173.472,00	1.347.804,00	1.759.203,00	1.304.578,00
5811000	ILV Baubetriebshof	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	31.785,00	34.599,00	26.481,00	26.320,00	25.801,00	25.849,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	897.000,00	958.000,00	1.130.991,00	1.305.484,00	1.717.402,00	1.262.729,00
29I	= Teilergebnis	-1.172.825,00	-1.283.099,00	-1.419.872,00	-1.595.704,00	-2.008.403,00	-1.555.078,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
zu 4141000							
Landeszuweisung "Betreuungspauschale" / 7.500,00 € pro Grundschulstandort							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung / Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die nicht investiv sind							
zu 5318000							
Weiterleitung der Landeszuweisung "Betreuungspauschale"							
zu 5422000							

Haushalt 2020

Miete der Jahnturnhalle für Sportunterricht der Martin-Luther-Schule

zu 5431030

Prognose anhand des Vorjahrs - die endgültige Berechnung des Schulbudgets kann erst zu Jahresbeginn 2020 erfolgen

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	136.600,00	162.600,00	138.500,00	140.000,00	141.300,00	142.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.500,00	47.000,00	48.900,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.600,00	91.700,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.500,00	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.000,00	18.100,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.040,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	32.040,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.700,00	56.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
7422000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431030	Schulbudget	42.500,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.340,00	295.800,00	267.700,00	269.200,00	270.500,00	271.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.340,00	-250.800,00	-222.700,00	-224.200,00	-225.500,00	-226.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.500,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	36.500,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-36.500,00	-60.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1155120011 Lernmittel Grundschulen nach LernmittelfreiheitsG	-596	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-596	0	0	0	0	0	0
1165100001 Ausstattung Klassenräume GS Eschen	-5.742	-10.000	-8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.742	-10.000	-8.000	0	0	0	0
1185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-20.028	-50.000	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.028	-50.000	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-26.367	-60.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.002	OGS Grundschulen

Produktinformation

Bezeichnung	OGS Grundschulen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	Offene Ganztagschulen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung einer Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder
Kennzahlen	- Jährliche Auslastungsquote - Aufwand je Grundschüler/in
Indikatoren	- Schülerzahl - Anzahl Grundschulen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.000,00	375.000,00	485.000,00	499.000,00	514.000,00	529.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	356.000,00	375.000,00	485.000,00	499.000,00	514.000,00	529.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	431.000,00	455.000,00	565.000,00	579.000,00	594.000,00	609.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	741.000,00	786.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	741.000,00	786.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.000,00	802.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-333.000,00	-318.000,00	-303.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-333.000,00	-318.000,00	-303.000,00
26	= Jahresergebnis	-314.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-333.000,00	-318.000,00	-303.000,00
29I	= Teilergebnis	-314.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-333.000,00	-318.000,00	-303.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen**zu 4141000**

höhere Landeszuweisung für die OGS aufgrund steigender Kinderzahl und erhöhter pro-Kopf-Beträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.000,00	375.000,00	485.000,00	499.000,00	514.000,00	529.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	356.000,00	375.000,00	485.000,00	499.000,00	514.000,00	529.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.000,00	455.000,00	565.000,00	579.000,00	594.000,00	609.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferausszahlungen	741.000,00	786.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	741.000,00	786.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.000,00	798.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.000,00	-343.000,00	-343.000,00	-329.000,00	-314.000,00	-299.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.300,00	19.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	8.300,00	19.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	19.500,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.300,00	-19.500,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I155120021 Einrichtung OGS Martin- Luther-Schule	-993	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-993	0	0	0	0	0	0
I155120023 Einrichtung OGS GS Hallenschule	-5.408	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.408	0	0	0	0	0	0
I155120024 Einrichtung OGS GS Ohle	-1.316	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.316	0	0	0	0	0	0
I155120025 Einrichtung OGS GS Eschenschule	-1.471	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.471	0	0	0	0	0	0
I195100021 Kleinmaßnahmen OGS Grundschulen	0	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-9.188	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Zeppelin Schule und KBOP

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Zeppelin Schule und KBOP

Produktinformation

Bezeichnung	Hauptschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Hauptschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Hauptschulbereich
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Auslastungsquote - Hauptschülerin/innen je Klasse - Aufwand je Hauptschüler/in - Jährliches Schulbudget
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 173 Schüler 2012/13: 490 Schüler 2013/14: 456 Schüler 2014/15: 441 Schüler 2015/16: 413 Schüler 2016/17: 381 Schüler - Anzahl Hauptschulen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	187.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10	= Ordentliche Erträge	196.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
11	- Personalaufwendungen	53.700,00	56.900,00	57.500,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.500,00	45.000,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.500,00	9.000,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	33.916,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Transferaufwendungen	187.200,00	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	187.200,00	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	30.000,00	29.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5431030	Schulbudget	30.000,00	29.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.316,00	325.600,00	333.500,00	334.000,00	334.600,00	335.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.716,00	-186.000,00	-193.900,00	-194.400,00	-195.000,00	-195.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.716,00	-186.000,00	-193.900,00	-194.400,00	-195.000,00	-195.600,00
26	= Jahresergebnis	-119.716,00	-186.000,00	-193.900,00	-194.400,00	-195.000,00	-195.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.717,00	534.108,00	937.913,00	646.451,00	636.527,00	676.997,00
5811000	ILV Baubetriebshof	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	7.717,00	12.108,00	10.994,00	10.927,00	10.712,00	10.732,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	485.000,00	514.000,00	918.919,00	627.524,00	617.815,00	658.265,00
29I	= Teilergebnis	-620.433,00	-720.108,00	-1.131.813,00	-840.851,00	-831.527,00	-872.597,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
zu 4141000							
Zuweisung "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung / Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die nicht investiv sind							
zu 5318000							
Zuweisung für die pädagogische Übermittagsbetreuung ist den steigenden Kosten anzupassen							
zu 5431030							
Prognose anhand des Vorjahrs - die endgültige Berechnung des Schulbudgets kann erst zu Jahresbeginn 2020 erfolgen							

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	187.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.700,00	56.900,00	57.500,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.500,00	45.000,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.500,00	9.000,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.916,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
14	- Transferauszahlungen	187.200,00	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	187.200,00	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.000,00	29.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7431030	Schulbudget	30.000,00	29.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.816,00	307.600,00	315.500,00	316.000,00	316.600,00	317.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.816,00	-177.600,00	-185.500,00	-186.000,00	-186.600,00	-187.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.500,00	7.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	13.500,00	7.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	7.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-13.500,00	-7.500,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.001	Geschwister-Scholl-Realschule

Produktinformation

Bezeichnung	Realschule
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Realschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Realschulbereich
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Auslastungsquote - Realschüler/in je Klasse - Aufwand je Realschüler/in - Jährliches Schulbudget
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 555 Schüler 2012/13: 557 Schüler 2013/14: 545 Schüler 2014/15: 536 Schüler 2015/16: 536 Schüler 2016/17: 546 Schüler - Anzahl Realschulen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700,00	43.500,00	45.140,00	45.140,00	44.640,00	44.640,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	21.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
10	= Ordentliche Erträge	47.700,00	43.500,00	45.140,00	45.140,00	44.640,00	44.640,00
11	- Personalaufwendungen	43.400,00	46.000,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.300,00	36.400,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.900,00	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.800,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.800,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Transferaufwendungen	26.520,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.520,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	26.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431030	Schulbudget	26.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.020,00	174.000,00	179.100,00	179.600,00	179.100,00	179.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.320,00	-130.500,00	-133.960,00	-134.460,00	-134.460,00	-134.960,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.320,00	-130.500,00	-133.960,00	-134.460,00	-134.460,00	-134.960,00
26	= Jahresergebnis	-105.320,00	-130.500,00	-133.960,00	-134.460,00	-134.460,00	-134.960,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.737,00	511.288,00	587.164,00	699.864,00	690.534,00	753.687,00
5811000	ILV Baubetriebshof	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.237,00	9.788,00	8.910,00	8.856,00	8.681,00	8.697,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	459.000,00	485.000,00	561.754,00	674.508,00	665.353,00	728.490,00
29I	= Teilergebnis	-587.057,00	-641.788,00	-721.124,00	-834.324,00	-824.994,00	-888.647,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
zu 4141000							
Erhöhung des Landezuschusses "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung / Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die nicht investiv sind							
zu 5318000							
Finanzierung der Übermittagsbetreuung und einer FSJ-Stelle							
zu 5431030							
Prognose anhand des Vorjahrs - die endgültige Berechnung des Schulbudgets kann erst zu Jahresbeginn 2020 erfolgen							

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
10	- Personalauszahlungen	43.400,00	46.000,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.300,00	36.400,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.900,00	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	26.520,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	26.520,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431030	Schulbudget	26.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.220,00	139.000,00	142.100,00	142.600,00	143.100,00	143.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.720,00	-112.500,00	-113.960,00	-114.460,00	-114.960,00	-115.460,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.500,00	71.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.500,00	71.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	71.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.500,00	-71.500,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1155120131 Einrichtung eines neuen Naturwissenschaftsraum	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
1185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	0	-1.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	0	-71.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasium
Produkt	21.217.001	Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktinformation

Bezeichnung	Gymnasium
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im gymnasialen Bereich
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Auslastungsquote - Schüler/in je Klasse - Aufwand je Schüler/in - Jährliches Schulbudget
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 980 Schüler 2012/13: 952 Schüler 2013/14: 851 Schüler 2014/15: 819 Schüler 2015/16: 776 Schüler 2016/17: 799 Schüler - Anzahl Gymnasien

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	41.500,00	43.140,00	42.640,00	42.140,00	42.140,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	14.400,00	15.000,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.900,00	41.500,00	43.140,00	42.640,00	42.140,00	42.140,00
11	- Personalaufwendungen	66.800,00	71.200,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.800,00	56.400,00	56.800,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.600,00	11.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.789,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	47.789,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.700,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.700,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	55.000,00	56.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5431030	Schulbudget	55.000,00	56.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.289,00	246.200,00	268.800,00	268.500,00	268.200,00	268.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.389,00	-204.700,00	-225.660,00	-225.860,00	-226.060,00	-226.760,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.389,00	-204.700,00	-225.660,00	-225.860,00	-226.060,00	-226.760,00
26	= Jahresergebnis	-185.389,00	-204.700,00	-225.660,00	-225.860,00	-226.060,00	-226.760,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.100,00	622.650,00	714.015,00	835.307,00	825.116,00	866.463,00
5811000	ILV Baubetriebshof	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.600,00	15.150,00	13.919,00	13.834,00	13.562,00	13.587,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	496.000,00	586.000,00	678.596,00	799.973,00	790.054,00	831.376,00
29I	= Teilergebnis	-712.489,00	-827.350,00	-939.675,00	-1.061.167,00	-1.051.176,00	-1.093.223,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
zu 4141000							
Erhöhung des Landezuschusses "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung / Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die nicht investiv sind							
zu 5318000							
Finanzierung der Übermittagsbetreuung und einer FSJ-Stelle, Übernahme zweier Köchinnen durch den Betreuungsverein							
zu 5431030							
Prognose anhand des Vorjahrs - die endgültige Berechnung des Schulbudgets kann erst zu Jahresbeginn 2020 erfolgen							

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	26.500,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
10	- Personalauszahlungen	66.800,00	71.200,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.800,00	56.400,00	56.800,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.600,00	11.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.789,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47.789,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	- Transferauszahlungen	35.000,00	35.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.000,00	56.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7431030	Schulbudget	55.000,00	56.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.589,00	210.200,00	232.800,00	233.500,00	234.200,00	234.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.089,00	-183.700,00	-204.660,00	-205.360,00	-206.060,00	-206.760,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1185102170 Kleinmaßnahmen Gymnasium	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.221.001 Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221.	Förderschule
Produkt	21.221.001	Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)

Produktinformation

Bezeichnung	Vier-Täler-Schule
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Sonderschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Förderschulbereich
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Auslastungsquote - Schüler/in je Klasse - Aufwand je Schüler/in - Jährliches Schulbudget
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl - Anzahl Sonderschulen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.001 Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431030	Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-188.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.001 Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431030	Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.001 Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.221.002 OGS Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221.	Förderschule
Produkt	21.221.002	OGS Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)

Produktinformation

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	Offene Ganztagschule
Zielgruppe	Sonderschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	- Hohe Auslastungsquote - Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Kennzahlen	- Jährliche Auslastungsquote - Aufwand je Schüler/ in
Indikatoren	- Schülerzahl - Anzahl Sonderschulen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.002 OGS Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.002 OGS Vier-Täler-Schule (entfällt ab Haushaltsjahr 2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Produktinformation

Bezeichnung	Schülerbeförderung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schulbeförderung
Zielgruppe	Fahrschüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Kennzahlen	Schülerbeförderungskosten je Fahrschüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.000,00	-989.000,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.000,00	-989.000,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00
26	= Jahresergebnis	-1.052.000,00	-989.000,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00
291	= Teilergebnis	-1.052.000,00	-989.000,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung**zu 4481000**

Belastungsausgleich des Landes aufgrund der Schülerzahl in der EF (Stufe 10) des Gymnasiums

zu 5291000

Einsparung durch die Schließung der Förderschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	1.000.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.000,00	-989.000,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten - EDV-Ausstattung (Umsetzung Gutachten)
Zielgruppe	Schüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Kennzahlen	Schulversicherungskosten je Schüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.085,00	92.085,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	49.000,00	49.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
10	= Ordentliche Erträge	92.085,00	92.085,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	159.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	159.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.000,00	292.000,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.915,00	-199.915,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.915,00	-199.915,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00
26	= Jahresergebnis	-198.915,00	-199.915,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00
291	= Teilergebnis	-198.915,00	-199.915,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben**zu 4140000**

Inklusionspauschale und Belastungsausgleich

zu 4141000

Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit

zu 5291000

Kosten des Schulschwimmens im Aquamagis

zu 5318000

Kosten der Schulsozialarbeit - Weiterleitung an das Diakonische Werk

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.085,00	92.085,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	49.000,00	49.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.085,00	92.085,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	62.000,00	62.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
14	- Transferauszahlungen	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	159.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000,00	292.000,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.915,00	-199.915,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00	-219.715,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Produktinformation

Bezeichnung	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	470 Frau Wittkopp-Beine
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Führen der Stadtchronik - Erforschung der/Informationsdienste zur Stadtgeschichte - Bereitstellung Heimathaus
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Heimatvereine
Ziele	Vermittlung von Wissen über Stadt- und Heimatgeschichte
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl jährlicher Besucher/innen Heimathaus: 2014: 822 2015: 1.654 2016: 1.054 - Anzahl jährlicher Besucher/innen Grube Neu Glück: 2014: 156 2015: 48 2016: 45 - Anzahl jährlicher Teilnehmer/innen Stadtführungen: 2014: 33 2015: 148 2016: 255 (inkl. Schulführungen)
Indikatoren	Öffnungszeiten Heimathaus und Archiv

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	600,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.330,00	2.130,00	1.570,00	1.410,00	450,00
10	- Personalauszahlungen	113.100,00	123.900,00	133.900,00	135.300,00	136.700,00	138.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.400,00	99.000,00	105.500,00	106.600,00	107.700,00	108.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.700,00	6.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.000,00	18.600,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200,00	10.900,00	11.700,00	9.200,00	7.600,00	7.600,00
7215040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.600,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	300,00	300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferauszahlungen	480,00	1.500,00	1.320,00	720,00	960,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	480,00	1.500,00	1.320,00	720,00	960,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.680,00	138.200,00	148.820,00	147.120,00	147.160,00	147.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.630,00	-136.870,00	-146.690,00	-145.550,00	-145.750,00	-147.150,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.400,00	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	2.400,00	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900,00	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-51.900,00	-3.000,00	-2.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-4.100,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1184700010 Kleinstmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100
Gesamtsumme	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule Lennetal

Produktinformation

Bezeichnung	Musikschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	Mitgliedschaft im Verein Musikschule Lennetal e.V.
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, Zweckverband, Verein Musikschule Lennetal e.V.
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der Musikschule - Vernetzung der Angebote der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit
Kennzahlen	Jährlicher Zuschussbedarf je Musikschüler/in: 2013: 276,00 € (bei 445 Schülern) 2014: 260,50 € (449)
Indikatoren	Schülerzahl Musikschule

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.600,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.600,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26	= Jahresergebnis	-118.600,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-134.100,00	-142.000,00	-130.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferauszahlungen	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.600,00	125.500,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.600,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271.	Volkshochschule
Produkt	25.271.001	Volkshochschule Lennetal

Produktinformation

Bezeichnung	Volkshochschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe, aber empfohlen durch Weiterbildungsgesetz (WbG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	- Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen, Zweckverband VHS Lennetal
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der VHS - Vernetzung der Angebote der VHS mit der kommunalen Kulturarbeit
Kennzahlen	Jährlicher Zuschussbedarf je VHS-Kurs: 2013: 275,67 € (bei 383 Kursen) 2014: 253,77 € (408)
Indikatoren	Kursangebot VHS

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.500,00	-87.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.500,00	-87.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
26	= Jahresergebnis	-76.500,00	-87.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5811000	ILV Baubetriebshof	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29I	= Teilergebnis	-77.300,00	-88.500,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

zu 5399999

Es fehlt eine aktuelle Prognoserechnung. Im HH 2019 wurde der Ansatz nach aktueller Prognoserechnung im Zuge der Änderungsliste gebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.500,00	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.500,00	-87.700,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1194102710 Kleinmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Büchereien
Produkt	25.272.001	Stadtbücherei

Produktinformation

Bezeichnung	Stadtbücherei
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	420 Frau Herzig-Schürmann
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vermittlung eines differenzierten Medienbestandes zur Ausleihe und/oder Nutzung vor Ort und über das Internet - Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bücherei vorhanden sind (Fernleihe) - Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine qualifizierte Fachberatung - Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch eine spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes (auch digital) - strukturierte Förderung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Bereitstellung der Bücherei als Kommunikations- und Lernort
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl des Medienbestandes pro Jahr: 2013: 36.739 2014: 36.699 2015: 37.426 2016: 38.320 - Anzahl der Besucher pro Jahr: 2013: 47.837 2014: 47.902 2015: 47.192 2016: 53.738 - Anzahl der Entleihungen pro Jahr: 2013: 115.297 2014: 114.601 2015: 111.670 2016: 104.606 - Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr: 2013: 134 2014: 159 2015: 135 2016: 141 - Anzahl der aktiven Nutzer pro Jahr: 2013: 2.760 2014: 2.595 2015: 2.503 2016: 2.424
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandene Medien - Öffnungszeiten - Büchereinutzer/innen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.680,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	15.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	5.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.600,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	284.600,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
10	= Ordentliche Erträge	56.480,00	295.450,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
11	- Personalaufwendungen	268.200,00	284.600,00	287.500,00	290.500,00	293.500,00	296.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.400,00	226.500,00	225.200,00	227.500,00	229.800,00	232.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.500,00	14.300,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	41.300,00	43.800,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	2.600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.200,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.800,00	296.900,00	287.500,00	290.500,00	293.500,00	296.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.320,00	-1.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.320,00	-1.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26	= Jahresergebnis	-259.320,00	-1.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.243,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	2.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811030	ILV Porto	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	38.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-420.563,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	15.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	5.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	1.300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	284.600,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	284.600,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700,00	295.450,00	294.500,00	297.500,00	300.500,00	303.500,00
10	- Personalauszahlungen	268.200,00	284.600,00	287.500,00	290.500,00	293.500,00	296.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	213.400,00	226.500,00	225.200,00	227.500,00	229.800,00	232.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.500,00	14.300,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.300,00	43.800,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	2.600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.200,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.000,00	296.900,00	287.500,00	290.500,00	293.500,00	296.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.300,00	-1.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1184200010 Kleinstmaßnahmen Stadtbücherei	-2.359	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.359	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.359	-3.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Produktinformation

Bezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit von Vereinen und Organisationen durch Zuschüsse - Koordination von Veranstaltungen
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Künstler, kulturelle Vereine und sonstige Organisationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgewogene, zielgruppenorientierte Kulturarbeit - Sicherung des bisherigen quantitativen und qualitativen Kulturangebots - Stärkung des Kulturangebots für Kinder und Jugendliche - Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl jährlich durchgeführter eigener Veranstaltungen - Höhe der Kosten der durchgeführten eigenen Veranstaltungen - Anzahl jährlich durchgeführter Kulturveranstaltungen mit anderen Kommunen - Höhe der Kosten der mit anderen Kommunen durchgeführten Kulturveranstaltungen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der angebotenen Kulturveranstaltungen - Besucher der Kulturveranstaltungen - Einnahmen aus Spenden und Sponsoring - mit anderen Kommunen durchgeführte Veranstaltungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	2.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.990,00	16.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	131.700,00	73.200,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.200,00	61.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.800,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	20.700,00	8.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.036,00	91.036,00	84.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.036,00	11.036,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00	80.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	16.500,00	4.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5422000	Mieten und Pachten	8.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	4.500,00	1.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.836,00	178.836,00	129.450,00	127.850,00	128.250,00	128.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.846,00	-162.436,00	-124.450,00	-122.850,00	-123.250,00	-123.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.846,00	-162.436,00	-124.450,00	-122.850,00	-123.250,00	-123.650,00
26	= Jahresergebnis	-292.846,00	-162.436,00	-124.450,00	-122.850,00	-123.250,00	-123.650,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.521,00	24.173,00	82.858,00	82.810,00	82.656,00	82.671,00
5811000	ILV Baubetriebshof	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	15.521,00	24.173,00	7.858,00	7.810,00	7.656,00	7.671,00
29I	= Teilergebnis	-383.367,00	-186.609,00	-207.308,00	-205.660,00	-205.906,00	-206.321,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

zu 4485000

Personalkostenerstattung von KulTour GmbH 2.000 €, Erstattung Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat 3.000 €

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1184100010 Kleinmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31.311.001	Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Produktinformation

Bezeichnung	Grundversorgung und SGB XII Leistungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen - Gewährung von Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und in besonderen Lebenslagen - Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit - Feststellung, Geltendmachung und Verfolgung von Unterhalts-, Kosten- und Aufwendungsersatz sowie sonstiger Erstattungsansprüche - Individuelle Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Kosten je Sozialhilfeempfänger/in zum Stichtag 01.07.: 2014: 388 € 2015: 452 € 2016: 583 € 2017: 712 € - Durchschnittliche Kosten je GSIG-Leistungsfall zum Stichtag 01.07.: 2014: 399 € 2015: 399 € 2016: 460 € 2017: 485 €
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Sozialhilfeempfänger/innen zum Stichtag 01.07.: 2014: 44, 2015: 35, 2016: 29, 2017: 29 - Anzahl der unterstützenden Personen nach dem GSIG zum Stichtag 01.07.: 2014: 171, 2015: 171, 2016: 185, 2017: 187

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	245.500,00	176.400,00	165.900,00	167.900,00	169.500,00	171.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.800,00	107.600,00	97.100,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.500,00	54.500,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	55.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	21.300,00	10.800,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.500,00	176.400,00	165.900,00	167.900,00	169.500,00	171.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.500,00	-168.400,00	-165.900,00	-167.900,00	-169.500,00	-171.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.500,00	-168.400,00	-165.900,00	-167.900,00	-169.500,00	-171.200,00
26	= Jahresergebnis	-237.500,00	-168.400,00	-165.900,00	-167.900,00	-169.500,00	-171.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.718,00	37.536,00	31.720,00	31.527,00	30.905,00	30.963,00
5815000	ILV Personalaufwand	63.718,00	37.536,00	31.720,00	31.527,00	30.905,00	30.963,00
29I	= Teilergebnis	-301.218,00	-205.936,00	-197.620,00	-199.427,00	-200.405,00	-202.163,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	245.500,00	176.400,00	165.900,00	167.900,00	169.500,00	171.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	108.800,00	107.600,00	97.100,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	108.500,00	54.500,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	55.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.300,00	10.800,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.500,00	176.400,00	165.900,00	167.900,00	169.500,00	171.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.500,00	-168.400,00	-165.900,00	-167.900,00	-169.500,00	-171.200,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Bezeichnung	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß AsylbLG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgüter - Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche sowie Vorbereitung und Ausgabe der Warengutscheine - Sicherstellung der ärztlichen bzw. zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Individuelle Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden - Feststellung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Stationäre Krankenhilfe
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung
Kennzahlen	
Indikatoren	Anzahl der unterstützten Asylbewerber/innen zum Stichtag 01.07.: 2014: 90 2015: 186 2016: 474 2017: 187

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	130.000,00	323.000,00	115.000,00	111.500,00	110.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	10.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.000,00	30.000,00	23.000,00	15.000,00	11.500,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.000,00	803.000,00	577.000,00	385.000,00	288.500,00	240.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.474.000,00	800.000,00	577.000,00	385.000,00	288.500,00	240.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.635.000,00	1.086.000,00	1.194.000,00	792.000,00	688.000,00	637.000,00
11	- Personalaufwendungen	425.800,00	589.700,00	565.400,00	571.300,00	577.100,00	582.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.600,00	91.200,00	50.300,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.600,00	383.200,00	403.200,00	407.200,00	411.300,00	415.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	18.000,00	26.300,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	60.600,00	89.000,00	86.400,00	87.300,00	88.200,00	89.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.000,00	456.000,00	445.000,00	447.500,00	450.000,00	452.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000,00	61.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	230.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.490.000,00	1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00	875.000,00	875.000,00
5331020	Grundleistungen AsylbLG	900.000,00	800.000,00	800.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	350.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	200.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.600,00	61.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.600,00	2.288.800,00	2.148.400,00	2.106.800,00	1.965.100,00	1.973.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.600,00	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.314.800,00	-1.277.100,00	-1.336.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.600,00	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.314.800,00	-1.277.100,00	-1.336.400,00
26	= Jahresergebnis	-746.600,00	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.314.800,00	-1.277.100,00	-1.336.400,00

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.470,00	292.120,00	439.475,00	367.024,00	312.022,00	324.237,00
5811010	ILV Telefon	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	76.770,00	136.120,00	108.104,00	107.445,00	105.327,00	105.525,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	60.000,00	153.000,00	328.371,00	256.579,00	203.695,00	215.712,00
291	= Teilergebnis	-887.070,00	-1.494.920,00	-1.393.875,00	-1.681.824,00	-1.589.122,00	-1.660.637,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
zu 4141000							
Absenkung der Integrationspauschale / Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke							
zu 4481000							
stabile Asylbewerberzahlen, mehr Geduldete = geringere Erstattung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	130.000,00	323.000,00	115.000,00	111.500,00	110.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	10.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.000,00	30.000,00	23.000,00	15.000,00	11.500,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	20.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477.000,00	803.000,00	577.000,00	385.000,00	288.500,00	240.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.474.000,00	800.000,00	577.000,00	385.000,00	288.500,00	240.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.000,00	1.086.000,00	1.194.000,00	792.000,00	688.000,00	637.000,00
10	- Personalauszahlungen	425.800,00	589.700,00	565.400,00	571.300,00	577.100,00	582.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.600,00	91.200,00	50.300,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	287.600,00	383.200,00	403.200,00	407.200,00	411.300,00	415.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.000,00	26.300,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	60.600,00	89.000,00	86.400,00	87.300,00	88.200,00	89.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.000,00	456.000,00	445.000,00	447.500,00	450.000,00	452.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	60.000,00	61.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	230.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.490.000,00	1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00	875.000,00	875.000,00
7331020	Grundleistungen AsylbLG	900.000,00	800.000,00	800.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	350.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	200.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	61.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.001	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Bezeichnung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß UVG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss
Beschreibung	- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Eltern - Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile - Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Alleinerziehende Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung
Kennzahlen	Durchschnittliche Kosten je Unterhaltsvorschussfall zum 01.07. (Nettoaufwand der Stadt): 2014: 48 € 2015: 46 € 2016: 64 € 2017: 95 €
Indikatoren	Fallzahl Unterhaltsvorschuss zum 01.07.: 2014: 131 2015: 105 2016: 103 2017: 90

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.500,00	374.000,00	441.500,00	466.000,00	490.500,00	516.400,00
4481000	Erstattungen vom Land	350.000,00	371.000,00	437.500,00	462.000,00	486.500,00	512.400,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	404.500,00	424.000,00	491.500,00	516.000,00	540.500,00	566.400,00
11	- Personalaufwendungen	96.900,00	95.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	96.900,00	95.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	530.000,00	625.000,00	660.000,00	695.000,00	732.000,00
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	500.000,00	530.000,00	625.000,00	660.000,00	695.000,00	732.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.900,00	660.100,00	725.700,00	761.800,00	797.600,00	835.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.400,00	-236.100,00	-234.200,00	-245.800,00	-257.100,00	-269.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.400,00	-236.100,00	-234.200,00	-245.800,00	-257.100,00	-269.000,00
26	= Jahresergebnis	-238.400,00	-236.100,00	-234.200,00	-245.800,00	-257.100,00	-269.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.252,00	20.236,00	14.474,00	14.386,00	14.102,00	14.128,00
5815000	ILV Personalaufwand	39.252,00	20.236,00	14.474,00	14.386,00	14.102,00	14.128,00
29I	= Teilergebnis	-277.652,00	-256.336,00	-248.674,00	-260.186,00	-271.202,00	-283.128,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
zu 5339010							
steigende Fallzahlen							
Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.500,00	374.000,00	441.500,00	466.000,00	490.500,00	516.400,00
6481000	Erstattungen vom Land	350.000,00	371.000,00	437.500,00	462.000,00	486.500,00	512.400,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	4.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.500,00	424.000,00	491.500,00	516.000,00	540.500,00	566.400,00
10	- Personalauszahlungen	96.900,00	95.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	96.900,00	95.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferauszahlungen	500.000,00	530.000,00	625.000,00	660.000,00	695.000,00	732.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	500.000,00	530.000,00	625.000,00	660.000,00	695.000,00	732.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.900,00	650.100,00	725.700,00	761.800,00	797.600,00	835.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.400,00	-226.100,00	-234.200,00	-245.800,00	-257.100,00	-269.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige Soziale Leistungen

Produktinformation

Bezeichnung	Sonstige soziale Hilfen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe in Einrichtungen - Einmalige Hilfen soweit nicht im laufenden Bezug - Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe - Gewährung sonstiger Hilfen und von Bestattungskosten - Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen - Beratung von Schwerbehinderten, Antragsaufnahme und Weiterleitung, Ausweisverlängerung - Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung der GEZ sowie des Sozialtarifes der Deutschen Telekom - Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen aus dem Rentenversicherungsbereich - Mitwirkung bei der Wiederherstellung bzw. -beschaffung von Rentenversicherungsunterlagen und Feststellung bzw. Nachweis und Glaubhaftmachung von Versicherungszeiten - Beratung der Betroffenen in rentenrechtlichen Fragen - Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Kuren und Kinderkuren nach SGB VI - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schüler-Bafög-Hilfen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfebedürftige - (Spät-)Aussiedler und Flüchtlinge - Rentenversicherte/-bezieher - Schüler/innen - Schwerbehinderte - Versicherungsträger und andere Behörden
Ziele	Gewährung notwendiger und geeigneter Hilfen
Kennzahlen	Anzahl Rentenanträge: 2013: 878 2014: 1.155 2015: 1.116 2016: 1.085
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Anträge in der Rentenstelle (Renten, Heilverfahren, Kindererziehungszeiten, Kontenklärungen etc.) - Anzahl Aussiedler in Übergangwohnheimen zum Stichtag 01.07. - Anzahl ausländischer Flüchtlinge in Übergangwohnheimen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	20.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	27.000,00	21.000,00	22.500,00	21.000,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	96.100,00	100.100,00	139.900,00	141.600,00	143.100,00	144.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.500,00	39.400,00	40.900,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.600,00	48.100,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.900,00	3.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.600,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
5291010	Veranstaltungen	2.500,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.900,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.500,00	223.975,00	268.400,00	277.100,00	271.600,00	280.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.500,00	-196.975,00	-247.400,00	-254.600,00	-250.600,00	-257.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.500,00	-196.975,00	-247.400,00	-254.600,00	-250.600,00	-257.600,00
26	= Jahresergebnis	-190.500,00	-196.975,00	-247.400,00	-254.600,00	-250.600,00	-257.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.373,00	21.800,00	27.249,00	27.086,00	26.562,00	26.611,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	23.873,00	21.300,00	26.749,00	26.586,00	26.062,00	26.111,00
29I	= Teilergebnis	-214.873,00	-218.775,00	-274.649,00	-281.686,00	-277.162,00	-284.211,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Leistungen**zu 4481000**

keine Zuweisungen von Aussiedlern mehr

zu 5317000

Sozialstiftung

zu 5318000

neue soziale Förderrichtlinien

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	20.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	27.000,00	21.000,00	22.500,00	21.000,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	96.100,00	100.100,00	139.900,00	141.600,00	143.100,00	144.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.500,00	39.400,00	40.900,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.600,00	48.100,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.900,00	3.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.100,00	9.600,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
7291010	Veranstaltungen	2.500,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
14	- Transferauszahlungen	110.000,00	110.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.900,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.900,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500,00	223.975,00	268.400,00	277.100,00	271.600,00	280.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.500,00	-196.975,00	-247.400,00	-254.600,00	-250.600,00	-257.600,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Produktinformation

Bezeichnung	Angebote zur Förderung junger Menschen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände und der Erziehung in der Familie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe gemäß Jugendpflegerichtlinien
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss Beschreibung	Jugendhilfeausschuss Förderung nach Jugendpflegerichtlinien
Zielgruppe	Freie Träger der Jugendhilfe und Kinder bzw. Jugendliche als Teilnehmer an Maßnahmen freier Träger
Ziele	- Förderung und Unterstützung der Trägervielfalt - Durchführung bedarfsgerechter Angebote
Kennzahlen	Jährliche Ausgaben gem. Jugendpflegerichtlinien 2014: 11.073 € 2015: 10.228 € 2016: 8.558 €
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
15	- Transferaufwendungen	20.200,00	20.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.700,00	25.000,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.700,00	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.700,00	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00
26	= Jahresergebnis	-24.700,00	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,00	1.021,00	956,00	950,00	931,00	933,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.823,00	1.021,00	956,00	950,00	931,00	933,00
29I	= Teilergebnis	-26.523,00	-26.021,00	-30.156,00	-30.250,00	-30.331,00	-30.433,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Transferauszahlungen	20.200,00	20.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700,00	25.000,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.700,00	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.001	ASD und familienunterstützende Hilfe

Produktinformation

Bezeichnung	Allgemeiner Sozialer Dienst und familienunterstützende Hilfen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Angebote zur Förderung junger Menschen und Familien. Präventionsarbeit, Beratung, frühe Hilfen, Adoption
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern
Ziele	Entwicklungsschwierigkeiten von jungen Menschen und ihrer Familien präventiv vermeiden, klären und beseitigen
Kennzahlen	Anteil straffälliger Jugendlicher
Indikatoren	- Jugendförderplan - Fallzahlen im ASD

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	393.600,00	409.000,00	408.800,00	412.800,00	416.900,00	421.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.000,00	324.700,00	323.400,00	326.600,00	329.900,00	333.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	19.700,00	20.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	61.900,00	63.800,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.700,00	409.100,00	410.300,00	414.300,00	418.400,00	422.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.100,00	-391.500,00	-392.600,00	-396.500,00	-400.500,00	-404.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.100,00	-391.500,00	-392.600,00	-396.500,00	-400.500,00	-404.600,00
26	= Jahresergebnis	-376.100,00	-391.500,00	-392.600,00	-396.500,00	-400.500,00	-404.600,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.564,00	87.030,00	78.162,00	77.686,00	76.155,00	76.297,00
5815000	ILV Personalaufwand	56.564,00	87.030,00	78.162,00	77.686,00	76.155,00	76.297,00
291	= Teilergebnis	-432.664,00	-478.530,00	-470.762,00	-474.186,00	-476.655,00	-480.897,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe**zu 5281000**

neue JGH-Projekte

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6484010	Personalkostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	393.600,00	409.000,00	408.800,00	412.800,00	416.900,00	421.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	312.000,00	324.700,00	323.400,00	326.600,00	329.900,00	333.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.700,00	20.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	61.900,00	63.800,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.700,00	409.100,00	410.300,00	414.300,00	418.400,00	422.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.100,00	-391.500,00	-392.600,00	-396.500,00	-400.500,00	-404.600,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.002	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung
Aufgabentyp	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, für Kinder und Jugendliche, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird - Hilfe zur Erziehung in Heimen oder betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht gewährleistet ist und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen - individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen - Beratung und Betreuung der Herkunfts- und Pflegefamilien - Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen - Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall - Gewährung pädagogischer Hilfen zur Erziehung - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Kostenbeiträgen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, deren Familien aufgrund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können - Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind - junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen - sorgeberechtigte Eltern - Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten - Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Anzahl Pflegeelternstellen - Kostenreduzierung der Heimunterbringung - Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
Kennzahlen	Zuschussbedarf (HzE) je betreutem Kind bzw. Jugendlichen (Stand 01.01.) 2014: 22.039 € (bei 132 Kindern) 2015: 26.906 € (118) 2016: 20.030 € (155)
Indikatoren	Fallzahlen und Kosten Hilfe zur Erziehung

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.000,00	1.225.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
4480000	Erstattungen vom Bund	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.200,00	1.345.200,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00
11	- Personalaufwendungen	214.800,00	211.000,00	233.900,00	236.400,00	238.700,00	241.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.600,00	32.100,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.000,00	142.600,00	158.400,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.300,00	9.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	28.900,00	27.300,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.301.000,00	4.101.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.520.800,00	4.317.000,00	4.884.900,00	4.887.400,00	4.889.700,00	4.892.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.275.600,00	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.689.700,00	-3.692.000,00	-3.694.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.275.600,00	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.689.700,00	-3.692.000,00	-3.694.300,00
26	= Jahresergebnis	-3.275.600,00	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.689.700,00	-3.692.000,00	-3.694.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.406,00	45.798,00	45.621,00	45.349,00	44.473,00	44.555,00
5811010	ILV Telefon	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5815000	ILV Personalaufwand	38.606,00	44.898,00	44.721,00	44.449,00	43.573,00	43.655,00
29I	= Teilergebnis	-3.315.006,00	-3.017.598,00	-3.732.821,00	-3.735.049,00	-3.736.473,00	-3.738.855,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125.000,00	1.225.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
6480000	Erstattungen vom Bund	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.200,00	1.345.200,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00
10	- Personalauszahlungen	214.800,00	211.000,00	233.900,00	236.400,00	238.700,00	241.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.600,00	32.100,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.000,00	142.600,00	158.400,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.300,00	9.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.900,00	27.300,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00
14	- Transferauszahlungen	4.301.000,00	4.101.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.800,00	4.312.000,00	4.884.900,00	4.887.400,00	4.889.700,00	4.892.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.270.600,00	-2.966.800,00	-3.687.200,00	-3.689.700,00	-3.692.000,00	-3.694.300,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegeschaf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegeschaf

Produktinformation

Bezeichnung	Vormundschaft, Beistand, Pflegeschaf
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß BGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften - gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung - Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von (vollstreckbaren) Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärung zur Ausübung elterlicher Sorgen)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung - Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist - Alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile - Familiengerichte und andere Behörden
Ziele	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach ihrem Einkommen
Indikatoren	Jahresstatistik

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegeschafft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	177.000,00	156.200,00	231.500,00	234.300,00	236.700,00	239.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.300,00	33.700,00	108.600,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.800,00	96.800,00	100.900,00	101.900,00	102.900,00	103.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.700,00	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	18.200,00	19.600,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.000,00	157.200,00	232.500,00	235.300,00	237.700,00	240.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.000,00	-157.200,00	-232.500,00	-235.300,00	-237.700,00	-240.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.000,00	-157.200,00	-232.500,00	-235.300,00	-237.700,00	-240.100,00
26	= Jahresergebnis	-178.000,00	-157.200,00	-232.500,00	-235.300,00	-237.700,00	-240.100,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.981,00	33.237,00	44.263,00	43.993,00	43.126,00	43.207,00
5815000	ILV Personalaufwand	41.981,00	33.237,00	44.263,00	43.993,00	43.126,00	43.207,00
291	= Teilergebnis	-219.981,00	-190.437,00	-276.763,00	-279.293,00	-280.826,00	-283.307,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegeschafft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	177.000,00	156.200,00	231.500,00	234.300,00	236.700,00	239.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	63.300,00	33.700,00	108.600,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.800,00	96.800,00	100.900,00	101.900,00	102.900,00	103.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.700,00	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.200,00	19.600,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000,00	157.200,00	232.500,00	235.300,00	237.700,00	240.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.000,00	-157.200,00	-232.500,00	-235.300,00	-237.700,00	-240.100,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Produktinformation

Bezeichnung	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KiTaG und freiwillige Aufgabe nach Jugendpflegerichtlinien bzw. Kindertagespflege
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen sowie in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere Betrieb von 6 städt. TEK mit Platzangeboten - für 3-6jährige Kinder (Rechtsanspruch) mit/ohne Mittagsbetreuung - für unter 3jährige Kinder - für schulpflichtige Kinder - für behinderte Kinder - Maßnahmen zur Sprachförderung - Betriebskostenabrechnungen, Berechnung und Einzug Elternbeiträge - Überprüfung persönlicher, räumlicher und rechtlicher Voraussetzungen zur Aufnahme in Tagespflegestellen - Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen - Erstattung nicht gedeckter Pflegekostenaufwendungen an Tagespflegepersonen - Einzug Kostenbeitrag der Kindeseltern - Aus-/Fortbildung der Tagespflegepersonen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren und deren Eltern sowie Kinder mit Betreuungsbedarf und deren Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform) - Steigerung der Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kindergartenplanung (siehe Sitzungsunterlagen Jugendhilfeausschuss) - Kosten je Tagespflegefall: 2014: 2.629,38 € (bei 8 Fällen) 2015: 2.709,85 € (20) 2016: 2.841,94 € (32)
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtzahl der Kinder und Plätze: davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder - Gesamtzahl der Tagespflegefälle

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.200,00	1.662.500,00	2.678.500,00	2.928.500,00	2.978.500,00	3.028.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.600.000,00	1.635.000,00	2.650.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	350.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	250.000,00	350.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.947.700,00	2.084.000,00	3.053.500,00	3.223.500,00	3.273.500,00	3.323.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.420.500,00	3.617.600,00	3.776.900,00	3.814.700,00	3.852.800,00	3.891.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.900,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.705.800,00	2.863.300,00	2.959.500,00	2.989.100,00	3.019.000,00	3.049.200,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	165.900,00	175.100,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00	194.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	537.900,00	567.600,00	616.300,00	622.500,00	628.700,00	635.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500,00	131.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	46.500,00	46.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	95.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	95.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.000,00	3.877.100,00	4.078.900,00	4.116.700,00	4.154.800,00	4.193.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.722.300,00	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-893.200,00	-881.300,00	-869.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722.300,00	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-893.200,00	-881.300,00	-869.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.722.300,00	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-893.200,00	-881.300,00	-869.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.200,00	1.174.921,00	1.190.502,00	1.189.510,00	1.169.075,00	1.196.626,00
5811000	ILV Baubetriebshof	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5811010	ILV Telefon	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5811020	ILV Material, Kopien	3.500,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5815000	ILV Personalaufwand	493.600,00	782.121,00	721.757,00	717.358,00	703.220,00	704.538,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	318.000,00	359.000,00	436.145,00	439.552,00	433.255,00	459.488,00
29I	= Teilergebnis	-2.566.500,00	-2.968.021,00	-2.215.902,00	-2.082.710,00	-2.050.375,00	-2.066.426,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
zu 4141000							
neues KiBiz ab 01.08.2020							
zu 4399999							
neues KiBiz ab 01.08.2020							
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.000,00	1.655.000,00	2.671.000,00	2.921.000,00	2.971.000,00	3.021.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.600.000,00	1.635.000,00	2.650.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	350.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	250.000,00	350.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.500,00	2.076.500,00	3.046.000,00	3.216.000,00	3.266.000,00	3.316.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.420.500,00	3.617.600,00	3.776.900,00	3.814.700,00	3.852.800,00	3.891.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.900,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.705.800,00	2.863.300,00	2.959.500,00	2.989.100,00	3.019.000,00	3.049.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	165.900,00	175.100,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00	194.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	537.900,00	567.600,00	616.300,00	622.500,00	628.700,00	635.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500,00	131.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	46.500,00	46.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferausszahlungen	95.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	95.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.000,00	3.855.100,00	4.048.900,00	4.086.700,00	4.124.800,00	4.163.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.500,00	-1.778.600,00	-1.002.900,00	-870.700,00	-858.800,00	-847.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	85.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	85.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,00	70.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	20.000,00	70.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	155.000,00	290.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-20.000,00	-155.000,00	-290.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1155100021 Inneneinrichtung KiGa E.-M.- A.-Str.	-238	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238	0	0	0	0	0	0
1185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-18.366	-70.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.366	-70.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	0	-85.000	-10.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-85.000	-10.000	0	0	0	0
1195103652 Außenanlage Familienzentrum Oestertal	0	0	-70.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-70.000	0	0	0	0
1205103651 Außengelände Kita Holthausen	0	0	-80.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.604	-155.000	-290.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.002	Tageseinrichtung freier Träger

Produktinformation

Bezeichnung	Tageseinrichtungen freier Träger
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KJHG und KiBiZ
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft - Bezuschussung der Investitions-, Einrichtungs- und Betriebskosten - Gewährung freiwilliger Zuschüsse - Einzug Elternbeiträge
Zielgruppe	Freie Träger als Betreiber von Kindertageseinrichtungen sowie Kinder im Alter von 1-14 Jahren und deren Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform)
Kennzahlen	Jährliche Kindergartenplanung (siehe Sitzungsunterlagen Jugendhilfeausschuss)
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtzahl Kinder und Plätze (davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3 jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder) - Freiwillige Zuschüsse an freie Träger

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.000,00	2.250.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.100.000,00	2.250.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	600.000,00	520.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	400.000,00	600.000,00	520.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4583000	Auflösung Passive RAP	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.551.500,00	2.901.500,00	3.686.500,00	3.926.500,00	3.976.500,00	4.026.500,00
11	- Personalaufwendungen	39.200,00	47.200,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.700,00	36.100,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.100,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.000,00	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.939.000,00	4.680.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.939.000,00	4.680.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00	92.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.070.931,00	4.819.631,00	5.843.931,00	5.944.431,00	6.044.931,00	6.145.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.519.431,00	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.017.931,00	-2.068.431,00	-2.118.931,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.431,00	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.017.931,00	-2.068.431,00	-2.118.931,00
26	= Jahresergebnis	-1.519.431,00	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.017.931,00	-2.068.431,00	-2.118.931,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.999,00	10.044,00	9.847,00	9.787,00	9.594,00	9.612,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.999,00	10.044,00	9.847,00	9.787,00	9.594,00	9.612,00
291	= Teilergebnis	-1.525.430,00	-1.928.175,00	-2.167.278,00	-2.027.718,00	-2.078.025,00	-2.128.543,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
zu 4141000							
neue KiBiz zum 01.08.2020							
zu 4321000							
neue KiBiz zum 01.08.2020							
zu 5318000							
neues KiBiz zum 01.08.2020							
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.000,00	2.250.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.100.000,00	2.250.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	600.000,00	520.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	400.000,00	600.000,00	520.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.000,00	2.850.000,00	3.635.000,00	3.875.000,00	3.925.000,00	3.975.000,00
10	- Personalauszahlungen	39.200,00	47.200,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.700,00	36.100,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.100,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.000,00	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.939.000,00	4.680.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.939.000,00	4.680.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.500,00	4.727.200,00	5.751.500,00	5.852.000,00	5.952.500,00	6.053.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.500,00	-1.877.200,00	-2.116.500,00	-1.977.000,00	-2.027.500,00	-2.078.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.001	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Bezeichnung	Offene Kinder- und Jugendarbeit
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb Jugendzentrum, Burg- und Eschentreff - Mobile Jugendarbeit mit Bus und Anhänger - Ferienmaßnahmen, Zusammenarbeit OGS - allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote, sonstige Hilfen - Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen - Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Kennzahlen	-Veranstaltungen (gesamt): 2014: 262 (8.287 Teilnehmer) 2015: 265 (8.576) 2016: 245 (8.584)
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.002	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Kennzahlen	Spielplätze: 2014: 31 2015: 28 2016: 28 Bolzplätze: 2014: 13 2015: 11 2016: 11
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	12.000,00	14.000,00	19.000,00	22.000,00	24.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	11.000,00	12.000,00	14.000,00	19.000,00	22.000,00	24.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.000,00	12.000,00	14.000,00	19.000,00	22.000,00	24.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.300,00	110.000,00	130.000,00	135.000,00	138.000,00	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.300,00	-98.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.300,00	-98.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
26	= Jahresergebnis	-74.300,00	-98.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.474,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-334.774,00	-358.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	150.000,00	145.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	150.000,00	145.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	345.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-150.000,00	-345.000,00	-230.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1156610080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen	-2.826	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.826	0	0	0	0	0	0
1185103621 Beschaffung Spielgerät Hechmecke	-83.184	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.184	0	0	0	0	0	0
1185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-58.847	-145.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.847	-145.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1195103663 Spielplatz Waterkant	0	-130.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	0	0
1195103664 Bolzplatz Kersmecke	0	-70.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
1205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	0	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-144.858	-345.000	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367.	Beratungsstellen
Produkt	36.367.001	Planung, Information, Beratung

Produktinformation

Bezeichnung	Planung, Information, Beratung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Kapitain
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Jugendhilfeplanung - Erziehungs-, Schul-, Drogenberatung sowie psychologische Beratung - Beratung bei Missbrauch und/oder Vernachlässigung - Schuldnerberatung (Kontoführung) - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss und AK Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien - Kommunen im MK - freie Träger der Jugendhilfe - politische Gremien
Ziele	Optimale Auslastung der Ressourcen
Kennzahlen	Gezahlte Zuschüsse -Drobs e.V.: 2014: 32.238 € 2015: 32.662 € 2016: 30.437 € - EB Altena (Caritas): 2014: 13.200 € 2015: 10.800 € 2016: 11.440 € - EB Lüdenscheid (Diakonisches Werk): 2014: 2.440 € 2015: 3.075 € 2016: 544 € - EB Plettenberg (Ev. Kirchenkreis): 2014: 203.277 € 2015: 215.753 € 2016: 224.996 € - Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle: 2014: 28.695 € 2015: 26.832 € 2016: 27.789 €
Indikatoren	- Statistik Jugendgerichtshilfe - Familien

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	50.000,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.000,00	42.300,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.400,00	7.700,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
15	- Transferaufwendungen	328.000,00	380.000,00	391.000,00	392.000,00	393.000,00	394.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.000,00	432.700,00	444.200,00	445.700,00	447.200,00	448.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.000,00	-432.700,00	-444.200,00	-445.700,00	-447.200,00	-448.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.000,00	-432.700,00	-444.200,00	-445.700,00	-447.200,00	-448.700,00
26	= Jahresergebnis	-378.000,00	-432.700,00	-444.200,00	-445.700,00	-447.200,00	-448.700,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,00	11.214,00	10.172,00	10.110,00	9.911,00	9.929,00
5815000	ILV Personalaufwand	7.186,00	11.214,00	10.172,00	10.110,00	9.911,00	9.929,00
291	= Teilergebnis	-385.186,00	-443.914,00	-454.372,00	-455.810,00	-457.111,00	-458.629,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung**zu 5312000**

höhere Fallzahlen

zu 5318000

gestiegene Personalkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	50.000,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	40.000,00	42.300,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.600,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.400,00	7.700,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
14	- Transferausszahlungen	328.000,00	380.000,00	391.000,00	392.000,00	393.000,00	394.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	300.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.000,00	432.700,00	444.200,00	445.700,00	447.200,00	448.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.000,00	-432.700,00	-444.200,00	-445.700,00	-447.200,00	-448.700,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhaus

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411.	Krankenhäuser
Produkt	41.411.001	Krankenhaus

Produktinformation

Bezeichnung	Krankenhaus
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg war an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts u.a. am Krankenhaus Plettenberg (bis einschließlich 2016) beteiligt.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsleitung/-führung und Gremien der Beteiligungen
Ziele	- Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligung bei Entscheidungsfindungen - möglichst geringer Betriebskostenzuschuss
Kennzahlen	Städtischer Verlustausgleich: JA 2008: 260.000,00 € JA 2009: 217.339,83 € JA 2010: 797.100,34 € JA 2011: 711.073,69 € JA 2012: 493.009,73 € JA 2013: 499.243,67 € JA 2014: 489.834,21 € JA 2015: 345.834,30 € JA 2016: 875.893,62 €
Indikatoren	Jährliche Belegzahlen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	452.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5391010	Krankenhausumlage	452.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.000,00	380.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.000,00	-380.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.000,00	-380.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
26	= Jahresergebnis	-452.000,00	-380.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
291	= Teilergebnis	-452.000,00	-380.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhaus**zu 5291000**

Beratungsleistungen zur Gründung eines kommunalen MVZ

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	452.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7391010	Krankenhausumlage	452.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.000,00	380.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.000,00	-380.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung

Produktinformation

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sportausschuss
Beschreibung	- Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschließlich Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband - Sportentwicklung - Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen - Mitwirkung bei Ehrungen für sportliche Leistungen
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten
Kennzahlen	-
Indikatoren	-

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.000,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000,00	202.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291010	Veranstaltungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291030	P-Weg	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.750,00	1.750,00	7.900,00	7.400,00	6.150,00	6.150,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	1.750,00	1.750,00	7.900,00	7.400,00	6.150,00	6.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.950,00	248.050,00	88.400,00	88.000,00	86.850,00	86.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.950,00	-82.150,00	-88.400,00	-88.000,00	-86.850,00	-86.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.950,00	-82.150,00	-88.400,00	-88.000,00	-86.850,00	-86.950,00
26	= Jahresergebnis	-81.950,00	-82.150,00	-88.400,00	-88.000,00	-86.850,00	-86.950,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,00	1.128,00	1.052,00	1.045,00	1.025,00	1.027,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.106,00	1.128,00	1.052,00	1.045,00	1.025,00	1.027,00
29I	= Teilergebnis	-84.056,00	-83.278,00	-89.452,00	-89.045,00	-87.875,00	-87.977,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung**zu 4461030**

Wird ab 2020 im Produkt 42.421.002 P-Weg abgebildet

zu 4591030

Wird ab 2020 im Produkt 42.421.002 P-Weg abgebildet

zu 5235000

Eintrittsgelder ins Aquamagis für die schwimmsporttreibenden Vereine

zu 5291030

Haushalt 2020

Wird ab 2020 im Produkt 42.421.002 P-Weg abgebildet

zu 5318000

Zuweisungen an Stadtsportverband und Sportvereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000,00	202.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7291010	Veranstaltungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.200,00	245.300,00	80.500,00	80.600,00	80.700,00	80.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.200,00	-80.300,00	-80.500,00	-80.600,00	-80.700,00	-80.800,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 42.421.002 P-Weg

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.002	P-Weg

Produktinformation

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle P-Weg Herr Michael Schröder
Verantw. Fachausschuss	Sportausschuss
Beschreibung	Abwicklung aller Zahlungen für das P-Weg-Marathonwochenende Unterstützung bei der Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Zielgruppe	P-Weg-Team, Teilnehmer, Sponsoren, Helfer
Ziele	Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Indikatoren	Teilnehmerzahlen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5291030	P-Weg	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten
Produkt	42.424.001	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sportausschuss
Beschreibung	- Sportstättenplanung - Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen/-stätten - Zentrale Beschaffung von Sportgeräten
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten - Möglichst hohe Auslastungsquote - Reduzierung des städtischen Kostenaufwands für den Betrieb und Erhalt der städtischen Sportstätten
Kennzahlen	- Tatsächliche Nutzungszeit pro Sportstätte im Verhältnis zur verfügbaren Nutzungsmöglichkeit - Jährlicher Kostenaufwand je Sportstätte
Indikatoren	- Anzahl der städtischen Sportstätten - Nachfrage nach Nutzungsmöglichkeiten städtischer Sportstätten

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	55.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	51.000,00	55.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	55.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.800,00	7.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.500,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	400,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.500,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	158.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5441010	Steuern	158.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.800,00	177.500,00	200.200,00	200.400,00	200.600,00	200.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.800,00	-122.500,00	-149.200,00	-147.400,00	-145.600,00	-143.800,00
19	+ Finanzerträge	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.200,00	-34.500,00	-61.200,00	-59.400,00	-57.600,00	-55.800,00
26	= Jahresergebnis	346.200,00	-34.500,00	-61.200,00	-59.400,00	-57.600,00	-55.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.277,00	687.790,00	719.371,00	841.382,00	820.933,00	784.047,00
5811000	ILV Baubetriebshof	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5811010	ILV Telefon	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5815000	ILV Personalaufwand	977,00	1.490,00	5.201,00	5.169,00	5.067,00	5.077,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	527.000,00	588.000,00	616.870,00	738.913,00	718.566,00	681.670,00
29I	= Teilergebnis	-279.077,00	-722.290,00	-780.571,00	-900.782,00	-878.533,00	-839.847,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
zu 5238000							
Zuschuss Platzwartgehälter an SC Plettenberg, TuS Plettenberg und TSV Oestertal, Erhöhung wegen des gestiegenen Mindestlohns							
zu 5255000							
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in Sporthallen, die nicht investiv sind							
Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	6.800,00	7.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.300,00	5.500,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	400,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.100,00	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.500,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7441010	Steuern	158.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.800,00	52.500,00	75.200,00	75.400,00	75.600,00	75.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.200,00	35.500,00	12.800,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.000,00	39.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	6.000,00	39.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	39.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-6.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1185104241 Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung																																																								
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Landesplanungsgesetz (LPIG)																																																								
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann																																																								
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss																																																								
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklungsplanung - Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (Konzeptentwicklung, Rahmenpläne) - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sicherung der Bauleitung) - Generelle Verkehrsplanung - Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung - Stadterneuerung (Stadtbereichsplanung, Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau West) - Versorgungsplanung Einzelhandel - Stadtgestaltung 																																																								
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden																																																								
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung und Entwicklung der Gewerbebetriebe - Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und gehobenen Bedarfs - Bürgerbeteiligung 																																																								
Kennzahlen	<p>-Flächenbilanz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art der Flächennutzung</th> <th>FNP 2006</th> <th>FNP Neubekanntm. 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wohnbauflächen:</td> <td>495,90 ha</td> <td>495,53 ha</td> </tr> <tr> <td>gem. Bauflächen:</td> <td>148,79 ha</td> <td>149,19 ha</td> </tr> <tr> <td>gewerbl. Bauflächen:</td> <td>250,91 ha</td> <td>248,25 ha</td> </tr> <tr> <td>Sondergebiete:</td> <td>11,85 ha</td> <td>16,22 ha</td> </tr> <tr> <td>Gemeinbedarfsflächen:</td> <td>30,68 ha</td> <td>26,96 ha</td> </tr> <tr> <td>Bauflächen gesamt:</td> <td>938,14 ha</td> <td>936,15 ha</td> </tr> <tr> <td>Straßenflächen:</td> <td>75,43 ha</td> <td>75,43 ha</td> </tr> <tr> <td>Parkplätze:</td> <td>2,07 ha</td> <td>2,07 ha</td> </tr> <tr> <td>Bahnflächen:</td> <td>30,59 ha</td> <td>30,50 ha</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsflächen gesamt:</td> <td>108,09 ha</td> <td>108,00 ha</td> </tr> <tr> <td>Flächen f. Versorgungsanl., Abfallentsorg., Abwasserbeseitig. u. Ablagerungen:</td> <td>12,62 ha</td> <td>12,62 ha</td> </tr> <tr> <td>Grünflächen:</td> <td>175,63 ha</td> <td>175,06 ha</td> </tr> <tr> <td>Fl. f. d. Landwirtschaft</td> <td>1.555,26 ha</td> <td>1.557,90 ha</td> </tr> <tr> <td>Wald:</td> <td>6.703,28 ha</td> <td>6.703,28 ha</td> </tr> <tr> <td>Fl. f. d. Sicherung u. d. Abbau oberflächennaher Bodenschätze:</td> <td>54,11 ha</td> <td>54,11 ha</td> </tr> <tr> <td>Wasserflächen:</td> <td>82,13 ha</td> <td>82,13 ha</td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td>9.629,27 ha</td> <td>9.629,25 ha</td> </tr> </tbody> </table>			Art der Flächennutzung	FNP 2006	FNP Neubekanntm. 2017	Wohnbauflächen:	495,90 ha	495,53 ha	gem. Bauflächen:	148,79 ha	149,19 ha	gewerbl. Bauflächen:	250,91 ha	248,25 ha	Sondergebiete:	11,85 ha	16,22 ha	Gemeinbedarfsflächen:	30,68 ha	26,96 ha	Bauflächen gesamt:	938,14 ha	936,15 ha	Straßenflächen:	75,43 ha	75,43 ha	Parkplätze:	2,07 ha	2,07 ha	Bahnflächen:	30,59 ha	30,50 ha	Verkehrsflächen gesamt:	108,09 ha	108,00 ha	Flächen f. Versorgungsanl., Abfallentsorg., Abwasserbeseitig. u. Ablagerungen:	12,62 ha	12,62 ha	Grünflächen:	175,63 ha	175,06 ha	Fl. f. d. Landwirtschaft	1.555,26 ha	1.557,90 ha	Wald:	6.703,28 ha	6.703,28 ha	Fl. f. d. Sicherung u. d. Abbau oberflächennaher Bodenschätze:	54,11 ha	54,11 ha	Wasserflächen:	82,13 ha	82,13 ha	Summe:	9.629,27 ha	9.629,25 ha
Art der Flächennutzung	FNP 2006	FNP Neubekanntm. 2017																																																							
Wohnbauflächen:	495,90 ha	495,53 ha																																																							
gem. Bauflächen:	148,79 ha	149,19 ha																																																							
gewerbl. Bauflächen:	250,91 ha	248,25 ha																																																							
Sondergebiete:	11,85 ha	16,22 ha																																																							
Gemeinbedarfsflächen:	30,68 ha	26,96 ha																																																							
Bauflächen gesamt:	938,14 ha	936,15 ha																																																							
Straßenflächen:	75,43 ha	75,43 ha																																																							
Parkplätze:	2,07 ha	2,07 ha																																																							
Bahnflächen:	30,59 ha	30,50 ha																																																							
Verkehrsflächen gesamt:	108,09 ha	108,00 ha																																																							
Flächen f. Versorgungsanl., Abfallentsorg., Abwasserbeseitig. u. Ablagerungen:	12,62 ha	12,62 ha																																																							
Grünflächen:	175,63 ha	175,06 ha																																																							
Fl. f. d. Landwirtschaft	1.555,26 ha	1.557,90 ha																																																							
Wald:	6.703,28 ha	6.703,28 ha																																																							
Fl. f. d. Sicherung u. d. Abbau oberflächennaher Bodenschätze:	54,11 ha	54,11 ha																																																							
Wasserflächen:	82,13 ha	82,13 ha																																																							
Summe:	9.629,27 ha	9.629,25 ha																																																							
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftskonjunktur - Demographischer Wandel - Verändertes Wohnverhalten 																																																								

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.000,00	250.000,00	227.400,00	189.000,00	162.000,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	243.000,00	250.000,00	227.400,00	189.000,00	162.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	= Ordentliche Erträge	243.000,00	250.000,00	229.300,00	190.900,00	163.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	203.200,00	239.400,00	188.900,00	190.800,00	192.700,00	194.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.000,00	191.200,00	149.300,00	150.800,00	152.300,00	153.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.200,00	12.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	31.000,00	36.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.203,00	196.000,00	119.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	20.000,00	141.000,00	64.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	179.203,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	201.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	201.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.603,00	655.400,00	323.600,00	261.500,00	243.400,00	245.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.603,00	-405.400,00	-94.300,00	-70.600,00	-79.500,00	-243.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.603,00	-405.400,00	-94.300,00	-70.600,00	-79.500,00	-243.400,00
26	= Jahresergebnis	-365.603,00	-405.400,00	-94.300,00	-70.600,00	-79.500,00	-243.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.202,00	52.366,00	41.117,00	40.897,00	40.190,00	40.256,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	29.202,00	47.366,00	36.117,00	35.897,00	35.190,00	35.256,00
29I	= Teilergebnis	-399.805,00	-457.766,00	-135.417,00	-111.497,00	-119.690,00	-283.656,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung**zu 5291000**

Innenstadtmanager

zu 5318000

ISEK - u.A. Fassaden- und Modernisierungsprogramm

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.000,00	250.000,00	227.400,00	189.000,00	162.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	243.000,00	250.000,00	227.400,00	189.000,00	162.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000,00	250.000,00	227.400,00	189.000,00	162.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	203.200,00	239.400,00	188.900,00	190.800,00	192.700,00	194.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.000,00	191.200,00	149.300,00	150.800,00	152.300,00	153.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.200,00	12.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.000,00	36.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.203,00	196.000,00	119.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	20.000,00	141.000,00	64.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	179.203,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	201.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	201.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.603,00	655.400,00	307.900,00	245.800,00	227.700,00	229.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.603,00	-405.400,00	-80.500,00	-56.800,00	-65.700,00	-229.600,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-220.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.002	Bodenordnung und Vermessung

Produktinformation

Bezeichnung	Bodenordnung und Vermessung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenvermessung (Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder und Bezugssysteme für Lage und Höhe, Durchführung von Neuvermessung) - Liegenschaftsvermessung (Mitwirkung bei der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters nach Landesrecht, Übernahme von Vermessung anderer Stellen, Mitwirkung bei der Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinbarung und Teilung, Unschädlichkeitszeugnisse) - Vermessungsaufgaben für Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Bauordnung - Kartographie, Reprotechnik (Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen) - Bodenordnung (Mitwirkung bei Ordnungsmaßnahmen nach BauGB und StädtebauförderungG, Mitwirkung bei Enteignungen, Bodenverkehrsgenehmigungen nach Bundesbau- und StädtebauförderungG, Prüfung gesetzlicher Voraussetzungen bei Vorkaufsrechten) - Grundstücksbewertung - Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung - Mitwirkung bei Baugenehmigungen - Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren; Straßenanliegerbescheinigungen - Ermittlung und Auswertung flächenbezogener Daten
Zielgruppe	Politsche Gremien, Fachgebiete (insbesonder Liegenschaften), Bevölkerung
Ziele	Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Fallbearbeitung
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Bearbeitungsdauer - Kosten und Erlöse jährlich
Indikatoren	Zahl der Bauanträge und Grundstücksverträge

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.003	Umweltplanung

Produktinformation

Bezeichnung	Umweltplanung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Landschaftspflegerichte Begleitpläne - Mitwirkung bei Bauaufsichtlichen Verfahren (Grünplanung) - Mitwirkung bei der Landschaftsplanung
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung der natürlichen Grundlagen bei allen räumlichen Planungen - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Fachplänen und fachlichen Stellungnahmen - Wohnzufriedenheit
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	32.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	85.500,00	101.600,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00	99.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.300,00	81.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00	79.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.300,00	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.900,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	64.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.500,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.705,00	166.600,00	141.700,00	142.700,00	143.700,00	144.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.505,00	-134.600,00	-118.700,00	-137.700,00	-138.700,00	-139.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.505,00	-134.600,00	-118.700,00	-137.700,00	-138.700,00	-139.800,00
26	= Jahresergebnis	-111.505,00	-134.600,00	-118.700,00	-137.700,00	-138.700,00	-139.800,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.787,00	20.725,00	20.989,00	20.876,00	20.514,00	20.548,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	12.287,00	20.725,00	18.489,00	18.376,00	18.014,00	18.048,00
291	= Teilergebnis	-126.292,00	-155.325,00	-139.689,00	-158.576,00	-159.214,00	-160.348,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung**zu 5291000**

Planungen (Lärm, Boden, etc)

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	85.500,00	101.600,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00	99.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.300,00	81.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00	79.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.300,00	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.900,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	64.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	21.500,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500,00	166.100,00	141.200,00	142.200,00	143.200,00	144.300,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.004 Regionale

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.004	Regionale

Produktinformation

Bezeichnung	Regionale (Projekt LenneSchiene)
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Teilprojekten der LenneSchiene - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Baumaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - kulturelle und touristische Bespielung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes des Lennetals und der Gesamtstadt - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen Gastronomie, des Handels und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Stadt als Wohnstandort
Kennzahlen	- Zahl der Übernachtungen - Zahl der Anfragen potentieller Besucher - Anzahl der Gastronomie-, Einzelhandels- und Beherbergungsbetriebe und Anzahl der betreffenden Arbeitsplätze - Zu- und Abwanderungen nach Gesamtstadt und Stadtteilen
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Kaufkraftvergleich Stadt, Region, Land - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	55.500,00	96.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0,00	30.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.000,00	93.500,00	134.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-63.500,00	-104.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-63.500,00	-104.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
26	= Jahresergebnis	-1.000,00	-63.500,00	-104.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
29I	= Teilergebnis	-1.000,00	-63.500,00	-104.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale**zu 5291000**

ISEK Eiringhausen

zu 5291010

Bahnhofstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	55.500,00	96.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
7230000	Erstattungen an den Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	55.500,00	96.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-55.500,00	-96.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.005	LEADER-Regionalentwicklung

Produktinformation

Bezeichnung	LEADER-Region LenneSchiene
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der LEADER-Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Landwirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Projekte - Zahl der Anfragen potentieller Projektträger
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.786,00	1.500,00	118.000,00	118.000,00	1.000,00	1.000,00
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	41.786,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	3.301,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.087,00	1.500,00	181.000,00	181.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.087,00	10.000,00	191.000,00	191.000,00	11.000,00	10.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
5291010	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	45.087,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.087,00	22.000,00	242.500,00	243.500,00	13.500,00	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.000,00	-20.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-12.500,00	-12.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	-20.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-12.500,00	-12.000,00
26	= Jahresergebnis	-13.000,00	-20.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-12.500,00	-12.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29I	= Teilergebnis	-14.000,00	-21.500,00	-62.500,00	-63.500,00	-13.500,00	-13.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
zu 5291020							
Für alle 5 Städte (Iserlohn, Nachrodt, Altena, Werdohl, Plettenberg)							
zu 5318000							
Projektplanungskosten z.B. mit Stadtarchiven/Vereinen/Museen - Später Digitales Museum für Regionale 2025/Digitalisierungsbüros							
Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.786,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	41.786,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.301,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.301,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.087,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.087,00	10.000,00	191.000,00	191.000,00	11.000,00	10.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
7291010	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.087,00	20.000,00	241.000,00	241.000,00	11.000,00	10.500,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	160.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-11.000,00	-10.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	211.875,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	11.000,00	146.250,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	65.625,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	211.875,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	237.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00	237.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	237.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.000,00	-25.375,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	-1.458	-13.125	0	-70.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.875	70.000	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458	-225.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
1186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	-4.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.250)	0	0
Gesamtsumme	-5.458	-25.375	-12.250	-82.250	-12.250	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.006	Lenneschiene 2.0

Produktinformation

Bezeichnung	LenneSchiene 2.0
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Projekten der LenneSchiene 2.0 - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Workshops zur Definition von Planungszielen - Projektkonzeptionen, Planentwürfe Quartier- und Stadtentwicklung - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - generieren der Bürgerbeteiligung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Stadt und Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Wirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohnstandort - Unterstützung Leitprojekt „Digitalisierung“ der Regionale 2025
Kennzahlen	- Zahl der Projekte - Zahl der Anfragen potentieller Projektträger - Zufriedenheit der Bürgerschaft
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.500,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.500,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.421,00	-10.000,00	-19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.421,00	-10.000,00	-19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.421,00	-10.000,00	-19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-9.921,00	-11.000,00	-21.500,00	-9.000,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.500,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.421,00	-10.000,00	-19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bauordnung (BauO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren - Bauberatung und -information - Bauüberwachung und Baustandsbesichtigungen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Mitwirkung bei Brandschauen - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulasten
Zielgruppe	Bauherren, Angrenzer, Investoren, Architekten und Ingenieure
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb der gesetzlichen Regelfrist (6 Wochen bei hinreichender Mitwirkung) - Rechtssichere, investorfremdliche Verfahrensweise - Förderung der Bauqualität
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Prozentualer Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen - Anzahl/ Anteil der Beschwerden, Widersprüche, Klagen, Petitionen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Bauanträge - jährliches Gebührenaufkommen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
4561000	Bußgelder	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	141.000,00	151.000,00	152.500,00	152.500,00	151.000,00	151.000,00
11	- Personalaufwendungen	213.200,00	263.200,00	236.200,00	238.800,00	241.200,00	243.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.500,00	63.800,00	59.400,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.500,00	160.200,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.600,00	10.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	21.600,00	28.900,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.200,00	263.200,00	236.200,00	238.800,00	241.200,00	243.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.200,00	-112.200,00	-83.700,00	-86.300,00	-90.200,00	-92.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.200,00	-112.200,00	-83.700,00	-86.300,00	-90.200,00	-92.600,00
26	= Jahresergebnis	-72.200,00	-112.200,00	-83.700,00	-86.300,00	-90.200,00	-92.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.497,00	52.431,00	45.161,00	44.886,00	44.001,00	44.084,00
5815000	ILV Personalaufwand	47.497,00	52.431,00	45.161,00	44.886,00	44.001,00	44.084,00
29I	= Teilergebnis	-119.697,00	-164.631,00	-128.861,00	-131.186,00	-134.201,00	-136.684,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.000,00	151.000,00	152.500,00	152.500,00	151.000,00	151.000,00
10	- Personalauszahlungen	213.200,00	263.200,00	236.200,00	238.800,00	241.200,00	243.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.500,00	63.800,00	59.400,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.500,00	160.200,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.600,00	10.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.600,00	28.900,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.200,00	263.200,00	236.200,00	238.800,00	241.200,00	243.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.200,00	-112.200,00	-83.700,00	-86.300,00	-90.200,00	-92.600,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.001	Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Produktinformation

Bezeichnung	Förderung von/ Versorgung mit Wohnraum
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Sozialgesetzbuch (SGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Sozialwohnungen - Belegung von Sozialmietwohnungen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Bewilligung von Wohngeld - Überwachung der Einhaltung von Sozialbindungen - Wohnungsaufsicht - Bekämpfung von Mietpreisüberhöhungen - Durchführung von Bußgeldverfahren
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/In mit geringem Einkommen - Eigentümer von Sozialwohnraum - Sonstige Mietinteressenten für städt. Wohnraum
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst hohe Belegung der Sozialmietwohnungen
Kennzahlen	<p>Anzahl der Sozialmietwohnungen pro Jahr:</p> <p>2013: 635 2014: 627 2015: 606 2016: 597</p> <p>Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen pro Jahr:</p> <p>2013: 21 2014: 8 2015: 11 2016: 18</p> <p>Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine pro Jahr:</p> <p>2013: 50 2014: 37 2015: 47 2016: 31</p> <p>Anzahl der Wohngeldbezieher pro Jahr:</p> <p>2013: 362 2014: 272 2015: 197 2016: 221 (Stand jeweils 31.12.)</p>
Indikatoren	<p>Anzahl der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialmietwohnungen - Ausnahmegenehmigungen - Wohnberechtigungsscheine - Wohnungssuchende - Wohngeldbezieher

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	105.500,00	69.800,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.200,00	10.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.200,00	46.600,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.400,00	9.300,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.500,00	69.800,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.500,00	-68.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.500,00	-68.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00
26	= Jahresergebnis	-104.500,00	-68.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.805,00	14.853,00	12.887,00	12.808,00	12.556,00	12.579,00
5815000	ILV Personalaufwand	28.805,00	14.853,00	12.887,00	12.808,00	12.556,00	12.579,00
291	= Teilergebnis	-133.305,00	-83.153,00	-78.787,00	-79.408,00	-79.856,00	-80.579,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	105.500,00	69.800,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.200,00	10.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.200,00	46.600,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch.	8.400,00	9.300,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.500,00	69.800,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.500,00	-68.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Bezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, Denkmalförderung
Zielgruppe	Politische Gremien, Grundstückseigentümer, interessierte Öffentlichkeit
Ziele	Erhaltung von Denkmälern
Kennzahlen	Baudenkmäler Bodendenkmäler Bewegliche Denkmäler
Indikatoren	- Anzahl der bearbeiteten denkmalrechtlichen Erlaubnisse und der Förderanträge - Stellenwert des Denkmalschutzes - Öffentliche Bezuschussung durch das Land

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.500,00	36.700,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.800,00	22.400,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.900,00	11.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5291010	Veranstaltungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.650,00	44.850,00	34.450,00	34.750,00	35.050,00	35.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.650,00	-40.850,00	-30.450,00	-30.750,00	-31.050,00	-31.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.650,00	-40.850,00	-30.450,00	-30.750,00	-31.050,00	-31.350,00
26	= Jahresergebnis	-35.650,00	-40.850,00	-30.450,00	-30.750,00	-31.050,00	-31.350,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.725,00	6.916,00	5.029,00	4.998,00	4.899,00	4.909,00
5811000	ILV Baubetriebshof	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	10.225,00	6.916,00	5.029,00	4.998,00	4.899,00	4.909,00
291	= Teilergebnis	-47.375,00	-47.766,00	-35.479,00	-35.748,00	-35.949,00	-36.259,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	31.500,00	36.700,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.800,00	22.400,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.900,00	11.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.300,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7291010	Veranstaltungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.650,00	44.850,00	34.450,00	34.750,00	35.050,00	35.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.650,00	-40.850,00	-30.450,00	-30.750,00	-31.050,00	-31.350,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Bezeichnung	Abfallbeseitigung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Beratung und Information im Entsorgungsbereich, Sitzungswesen, Erstellung Abfallbroschüren, Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben, Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Entsorgungspflichtige (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel, etc.), andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen
Ziele	- Reduzierung des Abfallvolumens - Reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung
Kennzahlen	Abfallvolumen in Tonnen getrennt nach Abfallarten (s. Statistischer Jahresbericht der Stadt Plettenberg)
Indikatoren	- Jährliche Gesamtmüllmenge

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.600,00	3.133.000,00	3.103.600,00	3.135.000,00	3.165.000,00	3.200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.967.600,00	3.043.000,00	2.993.600,00	3.050.000,00	3.080.000,00	3.200.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	120.000,00	90.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.900,00	306.900,00	320.300,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	230.000,00	268.000,00	281.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	38.900,00	38.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.356.500,00	3.439.900,00	3.423.900,00	3.453.500,00	3.483.500,00	3.518.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.400,00	49.600,00	51.700,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.400,00	49.600,00	51.700,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.000,00	3.133.000,00	3.112.760,00	3.144.000,00	3.175.000,00	3.207.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.135.000,00	3.133.000,00	3.112.760,00	3.144.000,00	3.175.000,00	3.207.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.185.400,00	3.184.100,00	3.165.860,00	3.197.800,00	3.229.300,00	3.261.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	171.100,00	255.800,00	258.040,00	255.700,00	254.200,00	256.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.100,00	255.800,00	258.040,00	255.700,00	254.200,00	256.700,00
26	= Jahresergebnis	171.100,00	255.800,00	258.040,00	255.700,00	254.200,00	256.700,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.011,00	202.554,00	191.885,00	191.825,00	191.631,00	191.649,00
5811000	ILV Baubetriebshof	182.000,00	192.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	20.011,00	10.554,00	9.885,00	9.825,00	9.631,00	9.649,00
291	= Teilergebnis	-30.911,00	53.246,00	66.155,00	63.875,00	62.569,00	65.051,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung**zu 4321000**

Prognostizierte ZfA-Umlage unter Berücksichtigung möglicher Überdeckung aus Vorjahren

zu 5233000

Umlage ZfA mit jeweils einer Erhöhung von 1% zum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.600,00	3.043.000,00	2.993.600,00	3.050.000,00	3.080.000,00	3.200.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.967.600,00	3.043.000,00	2.993.600,00	3.050.000,00	3.080.000,00	3.200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.900,00	306.900,00	320.300,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	230.000,00	268.000,00	281.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	38.900,00	38.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.500,00	3.349.900,00	3.313.900,00	3.368.500,00	3.398.500,00	3.518.500,00
10	- Personalauszahlungen	49.400,00	49.600,00	51.700,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	49.400,00	49.600,00	51.700,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.000,00	3.133.000,00	3.112.760,00	3.144.000,00	3.175.000,00	3.207.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.135.000,00	3.133.000,00	3.112.760,00	3.144.000,00	3.175.000,00	3.207.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185.400,00	3.184.100,00	3.165.860,00	3.197.800,00	3.229.300,00	3.261.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100,00	165.800,00	148.040,00	170.700,00	169.200,00	256.700,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Stadtentwässerung

Produktinformation

Bezeichnung	Stadtentwässerung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsversorgung und der präventiven Gefahrenabwehr - Erhebung von Kanalschlussbeiträgen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Erhaltung und Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen - Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen - Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben
Kennzahlen	Erhaltungsaufwand Schmutzwasser (ohne Arbeitsplatzkosten): 2013: 358.205,50 € 2014: 326.718,26 € 2015: 368.386,70 € Erhaltungsaufwand Niederschlagswasser (RW) (ohne Arbeitsplatzkosten): 2013: 169.018,67 € 2014: 215.699,46 € 2015: 178.621,19 € Betriebskosten Pumpen/ Klärwerke Schmutzwasser und Niederschlagswasser (inkl. Telefonüberwachung und Erstattung Personalkosten Stadtwerke Plettenberg GmbH): 2013: 41.802,20 € 2014: 42.195,16 € 2015: 39.257,58 € Betriebskosten je Pumpe bzw. Klärwerk: 2013: 950,05 € 2014: 958,98 € 2015: 892,22 €
Indikatoren	- Länge SW: 55,03 km - Länge RW: 42,20 km - Länge MW: 107,39 km - Anzahl Bauwerke (Staukanäle, Regenüberläufe, -klärbecken und -rückhaltebecken): 28 - Anzahl Pumpwerke: 16

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.123.800,00	6.170.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	5.708.800,00	5.880.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.400.300,00	6.446.500,00	6.396.500,00	6.396.500,00	6.396.500,00	6.396.500,00
11	- Personalaufwendungen	320.700,00	331.800,00	336.500,00	339.900,00	343.300,00	346.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	255.600,00	265.600,00	267.200,00	269.900,00	272.600,00	275.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	17.100,00	16.800,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	48.000,00	49.400,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.800,00	2.547.000,00	2.491.800,00	2.521.800,00	2.529.100,00	2.529.100,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	140.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.280.000,00	2.265.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	5.800,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	7.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	95.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00	1.355.000,00	1.340.000,00	1.365.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.295.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00	1.355.000,00	1.340.000,00	1.365.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.183.800,00	4.171.100,00	4.140.800,00	4.219.200,00	4.215.200,00	4.243.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.216.500,00	2.275.400,00	2.255.700,00	2.177.300,00	2.181.300,00	2.152.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.216.500,00	2.275.400,00	2.255.700,00	2.177.300,00	2.181.300,00	2.152.900,00
26	= Jahresergebnis	2.216.500,00	2.275.400,00	2.255.700,00	2.177.300,00	2.181.300,00	2.152.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.388,00	330.103,00	323.138,00	322.746,00	321.486,00	321.604,00
5811000	ILV Baubetriebshof	245.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
5811010	ILV Telefon	5.300,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5815000	ILV Personalaufwand	46.088,00	70.603,00	64.338,00	63.946,00	62.686,00	62.804,00
29I	= Teilergebnis	1.920.112,00	1.945.297,00	1.932.562,00	1.854.554,00	1.859.814,00	1.831.296,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung**zu 4321000**

Prognosekalkulationen Entwässerung 2020 und Kleinkläranlagen 2020 (Stand 09.09.2019)

zu 5216000

Haushalt 2020

allgemeine Preissteigerung

zu 5233000

Anpassung Gebühr Ruhrverband

zu 5237000

höhere Abfuhrmengen

zu 5291000

10.000 € Beratungsvertrag KUA, 10.000 € sonstige technische Beratungsleistungen, 5.000 € Sonstiges

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708.800,00	5.880.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	5.708.800,00	5.880.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.735.300,00	5.906.500,00	5.856.500,00	5.856.500,00	5.856.500,00	5.856.500,00
10	- Personalauszahlungen	320.700,00	331.800,00	336.500,00	339.900,00	343.300,00	346.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	255.600,00	265.600,00	267.200,00	269.900,00	272.600,00	275.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.100,00	16.800,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	48.000,00	49.400,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.800,00	2.547.000,00	2.491.800,00	2.521.800,00	2.529.100,00	2.529.100,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	140.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.280.000,00	2.265.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	5.800,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	7.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	95.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.800,00	2.881.100,00	2.830.800,00	2.864.200,00	2.875.200,00	2.878.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.500,00	3.025.400,00	3.025.700,00	2.992.300,00	2.981.300,00	2.977.900,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.000,00	2.675.000,00	4.750.000,00	2.390.000,00	2.110.000,00	2.565.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.530.000,00	2.675.000,00	4.750.000,00	2.390.000,00	2.110.000,00	2.565.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.000,00	2.675.000,00	4.750.000,00	2.390.000,00	2.110.000,00	2.565.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.510.000,00	-2.655.000,00	-4.730.000,00	-2.370.000,00	-2.090.000,00	-2.545.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	8.933	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.933	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-20.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	-100.000	0	0
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-540.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-540.000	-210.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
I156600072 Eschener Weg Kanalsanierung	-39.331	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.331	0	0	0	0	0	0
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	0	-40.000	-100.000	-565.000	-500.000	-65.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	-565.000	-500.000	-65.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-65.000)	0
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	-2.500	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	(-15.000)	0
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	-1.300	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	(-15.000)	0
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	-1.200	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	(-15.000)	0
I156600122 Über der Haardtweise Kanalsanierung	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-21.500	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0
I156600152 Unterm Saley Kanalsanierung	-947	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947	0	0	0	0	0	0
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	(-10.000)	0
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-5.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	(-15.000)	0
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	(-10.000)	0
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-179.177	-400.000	-900.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.177	-400.000	-900.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-350.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-35.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-300.000
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-30.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-175.000
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-240.613	-2.655.000	-4.730.000	-1.595.000	-2.370.000	-2.090.000	-2.545.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Produktinformation

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Weggesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Voragben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x-Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung durch Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, bauinteressierte Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x- Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von öffentlichen Straßen jährlich (km) - Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Radwegen jährlich (km) - Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken jährlich (Stück) - Anzahl der jährlichen Aufbruchgenehmigungen (2013: 181)
Indikatoren	Städtische Straßen- und Radwegenetz, Ingenieurbauwerke

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.500,00	310.000,00	460.000,00	580.000,00	600.000,00	710.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	20.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	314.000,00	310.000,00	400.000,00	520.000,00	600.000,00	710.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.000,00	511.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	525.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	525.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	895.500,00	851.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.265.000,00
11	- Personalaufwendungen	507.900,00	546.100,00	543.200,00	548.900,00	554.400,00	559.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	90.400,00	91.300,00	94.700,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.600,00	365.200,00	353.400,00	356.900,00	360.500,00	364.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.300,00	22.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	64.600,00	67.400,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.200,00	1.418.200,00	1.440.400,00	1.365.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	533.000,00	650.000,00	775.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242010	Niederschlagswassergebühren	600.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	43.000,00	160.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.965.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.965.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441020	Versicherungsbeiträge	950,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.658.050,00	4.615.300,00	4.734.800,00	4.865.500,00	5.171.000,00	5.326.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.762.550,00	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-3.745.500,00	-4.031.000,00	-4.061.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.762.550,00	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-3.745.500,00	-4.031.000,00	-4.061.500,00
26	= Jahresergebnis	-3.762.550,00	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-3.745.500,00	-4.031.000,00	-4.061.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.118,00	1.077.403,00	993.059,00	993.926,00	991.892,00	998.082,00
5811000	ILV Baubetriebshof	951.500,00	961.200,00	889.200,00	890.700,00	890.700,00	896.700,00
5815000	ILV Personalaufwand	96.618,00	116.203,00	103.859,00	103.226,00	101.192,00	101.382,00
29I	= Teilergebnis	-4.810.668,00	-4.841.703,00	-4.727.859,00	-4.739.426,00	-5.022.892,00	-5.059.582,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
zu 5216000							
enthalten: 100.000 € für Maßnahmen nach Wegenetzkonzept, Zuwendung dafür 60 %, 50.000 € zusätzlich für Deckenprogramm							
zu 5291000							
10.000 € technische Beratungen, 20.000 € Begleitung Baustellen Telekom, 5.000 € sonstiges, 50.000 € Konzept entsprechend Entwurf Landesregierung zu KAG							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	20.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500,00	36.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	507.900,00	546.100,00	543.200,00	548.900,00	554.400,00	559.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	90.400,00	91.300,00	94.700,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	331.600,00	365.200,00	353.400,00	356.900,00	360.500,00	364.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.300,00	22.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64.600,00	67.400,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.200,00	1.418.200,00	1.440.400,00	1.365.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	533.000,00	650.000,00	775.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242010	Niederschlagswassergebühren	600.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	43.000,00	160.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441020	Versicherungsbeiträge	950,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.050,00	1.965.300,00	1.984.800,00	1.915.500,00	1.871.000,00	1.876.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.550,00	-1.929.300,00	-1.894.800,00	-1.825.500,00	-1.841.000,00	-1.846.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.000,00	2.855.000,00	4.212.000,00	6.413.000,00	5.558.000,00	1.630.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.418.000,00	2.855.000,00	4.212.000,00	5.273.000,00	5.178.000,00	1.630.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	380.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.000,00	278.000,00	1.068.000,00	286.000,00	180.000,00	1.170.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	256.000,00	278.000,00	1.068.000,00	286.000,00	180.000,00	1.170.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000,00	3.133.000,00	5.280.000,00	6.699.000,00	5.738.000,00	2.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.493.000,00	9.613.000,00	13.805.000,00	15.331.000,00	13.235.000,00	7.920.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	270.000,00	975.000,00	4.700.000,00	550.000,00	250.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.283.000,00	9.313.000,00	12.800.000,00	10.565.000,00	12.685.000,00	7.670.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	66.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493.000,00	9.613.000,00	13.805.000,00	15.331.000,00	13.235.000,00	7.920.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-4.819.000,00	-6.480.000,00	-8.525.000,00	-8.632.000,00	-7.497.000,00	-5.120.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I152042310 Erschließungsbeiträge	645	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt- Maßnahmen	76.728	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.728	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I152042320 Straßenbaubeiträge	55.060	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.660	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeiträge	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
I156600011 Rittershaus-/EMA-Straße Straßenausbau	16.952	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.952	0	0	0	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	0	196.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	196.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	-3.057	-75.000	-40.000	-45.000	-45.000	-730.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.057	-75.000	-40.000	-45.000	-45.000	-730.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0
I156600041 Bülderweg Straßenausbau	0	-25.000	0	-30.000	-250.000	0	120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-30.000	-260.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
I156600061 Immecker Weg Straßenausbau	80.036	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.036	0	0	0	0	0	0
I156600071 Eschener Weg Straßenausbau	-131.708	2.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.708	0	0	0	0	0	0
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	900.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-250.000)	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	-21.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I156600101 Amselweg Straßenausbau	-2.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	-2.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-200.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	-53.454	0	30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.335	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.789	0	0	0	0	0	0
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	12.122	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.122	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	-2.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	-2.333	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	-2.333	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I156600221 Böddinghauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-800.000	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-800.000	-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-3.154	-350.000	-700.000	-2.225.000	-825.000	-1.910.000	-3.030.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000	1.180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.154	-350.000	-700.000	-2.225.000	-2.225.000	-3.910.000	-4.210.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.225.000)	0	0
I156610027 Steinmetzstraße Straßenausbau	37.965	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.965	0	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	-2.962	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000	-475.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.962	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000	-475.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	29.540	-250.000	-60.000	0	21.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.913	0	0	0	21.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.372	-250.000	-60.000	0	0	0	0
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-1.190.000	780.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.260.000	1.080.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-4.450.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.450.000)	(-300.000)	0
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-137.399	-1.000.000	-1.560.000	0	-80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	2.340.000	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.399	-2.500.000	-3.900.000	0	-200.000	0	0
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	0	-170.000	-40.000	-1.750.000	-600.000	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	900.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-100.000	-1.750.000	-1.500.000	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-250.000)	0
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-150.000	-30.000	0	-40.000	-1.000.000	-240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	60.000	1.500.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-75.000	0	-100.000	-2.500.000	-600.000
I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-40.000	-12.000	-350.000	-140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	18.000	0	210.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	-350.000	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-160.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-500.000)	0
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	0	-70.000	-600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-600.000
I156610350 Radweg Landemert	-314.857	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.857	0	0	0	0	0	0
I176600011 Grafweg Straßenausbau	-30	-430.000	-360.000	0	0	0	95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-630.000	-690.000	0	0	0	0
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-38.317	-250.000	-250.000	-60.000	90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	150.000	0	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.317	-1.250.000	-1.550.000	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-5.900	-255.000	-395.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	-395.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-340.000	-680.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-780.000	0	0	0	0
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	0	-12.000	0	-12.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	18.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
I186610261 Aufwertung Innenstadteingänge	0	0	-60.000	0	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-75.000	0	0
I186610262 Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-12.000	-18.000	0	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	27.000	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-45.000	0	-100.000	0	0
I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-3.000	-4.000	-100.000	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	6.000	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I186610265 Aufwertungen von Wegeföhrungen	0	0	0	0	-14.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	22.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	0	0
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	0	-175.000	-325.000	0	0	25.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	75.000	0	0	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-65.000	-65.000	-30.000	-30.000	-82.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	738.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	-30.000	-30.000	-820.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I196600012 Neubau Brücke Moltekestraße	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-40.000	-50.000	0	-350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	-350.000	0	0
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	0	0	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-390.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	0	-425.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	675.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-675.000	0	0	0	0
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	0	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160.000
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
I206600013 Mobilitätsband Rathaus	0	0	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
Gesamtsumme	-500.818	-6.480.000	-8.525.000	-14.260.000	-8.632.000	-7.497.000	-5.120.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Produktinformation

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung, Straßenbeleuchtung/ Verkehrstechnik
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen oder -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, planen und Anordnungen ausführen sollen.
Zielgruppe	Alle Bürger/innen, politische Gremien, andere Fachbereiche
Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung
Kennzahlen	- Betriebskosten in € je Lichtsignalanlage - Betriebskosten in € je Straßenbeleuchtungsanlage
Indikatoren	- Lichtsignalanlage - Straßenbeleuchtungsanlagen (2009: 4.362) - Städtisches Straßennetz (2009: 285,302 km)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	20.400,00	9.000,00	11.000,00	15.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	33.500,00	35.200,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.800,00	28.200,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000,00	318.000,00	338.000,00	340.000,00	340.000,00	342.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	280.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000,00	105.000,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00	60.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000,00	105.000,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.500,00	458.200,00	413.100,00	419.500,00	427.900,00	438.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.500,00	-437.800,00	-404.100,00	-408.500,00	-412.900,00	-419.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.500,00	-437.800,00	-404.100,00	-408.500,00	-412.900,00	-419.300,00
26	= Jahresergebnis	-379.500,00	-437.800,00	-404.100,00	-408.500,00	-412.900,00	-419.300,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.814,00	137.490,00	136.711,00	136.670,00	136.539,00	136.551,00
5811000	ILV Baubetriebshof	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.814,00	7.490,00	6.711,00	6.670,00	6.539,00	6.551,00
291	= Teilergebnis	-514.314,00	-575.290,00	-540.811,00	-545.170,00	-549.439,00	-555.851,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik**zu 5241000**

allgemeine Preissteigerung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	33.500,00	35.200,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.800,00	28.200,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000,00	318.000,00	338.000,00	340.000,00	340.000,00	342.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	280.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.500,00	353.200,00	373.100,00	375.500,00	375.900,00	378.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.500,00	-353.200,00	-373.100,00	-375.500,00	-375.900,00	-378.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.000,00	180.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	42.000,00	180.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	180.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.000,00	580.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	80.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	423.000,00	580.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000,00	580.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-325.000,00	-400.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-80.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1156610180 Straßenbeleuchtung	-242.344	-180.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.246	-180.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
1156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	0	-120.000	-80.000	-250.000	-100.000	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	120.000	0	150.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
1176610181 Weihnachtsbeleuchtung	3.982	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.982	0	0	0	0	0	0
1186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1186605421 Erneuerung Ampelanlage Königstraße/Lehmkuhlerstr.	-50.108	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.108	0	0	0	0	0	0
1196605421 Erneuerung Ampelanlage Böddingh. Weg / A.-S.-Str.	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-288.471	-400.000	-180.000	-250.000	-180.000	-180.000	-80.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542.	Kreisstraßen
Produkt	54.542.001	Unterhaltung Kreisstraßen

Produktinformation

Bezeichnung	Unterhaltung Kreisstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Kennzahlen	Unterhaltung (ohne Baubetriebshofleistungen) von Kreisstraßen jährlich pro km: 2013: 2.016,94 € 2014: 673,68 € 2015: 515,13 €
Indikatoren	Kreisstraßennetz: 18,733 km

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	47.500,00	121.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.800,00	22.500,00	120.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.800,00	47.500,00	121.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.000,00	-7.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.000,00	-7.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
26	= Jahresergebnis	6.000,00	-7.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000	ILV Baubetriebshof	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29I	= Teilergebnis	0,00	-15.000,00	1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen**zu 4482000**

Erstattung für Erneuerung LSA Albert-Schweitzer-Straße

zu 5216000

Baukosten LSA Albert-Schweitzer-Straße

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800,00	40.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	47.500,00	121.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	21.800,00	22.500,00	120.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,00	47.500,00	121.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	-7.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543.	Landesstraßen
Produkt	54.543.001	Unterhaltung Landesstraßen

Produktinformation

Bezeichnung	Unterhaltung Landstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Landstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Kennzahlen	Unterhaltung (ohne Baubetriebshofleistungen) von Landstraßen jährlich pro km: 2013: 1.089,82 € 2014: 332,38 € 2015: 755,82 €
Indikatoren	Landstraßennetz: 28,165 km

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	1.444.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.000,00	1.409.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.000,00	1.444.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000,00	127.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.000,00	127.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	= Jahresergebnis	7.000,00	127.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29I	= Teilergebnis	0,00	120.000,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen**zu 4481000**

Erstattung Land für Bau Grafweg

zu 5216000

Baukosten Grafweg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	1.571.000,00	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	1.444.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.000,00	1.409.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	1.444.000,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	127.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung

Produktinformation

Bezeichnung	Straßenreinigung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenreinigungsgesetz (StReinG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheits- und hygienischen Gründen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- verkehrssichere Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - gepflegtes Erscheinungsbild der gemeindlichen Verkehrsflächen und Anlagen
Kennzahlen	- verbrauchte Streusalzmenge je m ² Straßenfläche, Wegefläche, Platzfläche - jährliche Fahrleistung der Reinigungsfahrzeuge - Anzahl der Papierkorbleerungen
Indikatoren	- Frontmeter Reinigungsklasse 2 - Frontmeter Reinigungsklasse 4 - KM Straßenwinterdienst

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.546.001 Parkplätze

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546.	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.001	Parkplätze

Produktinformation

Bezeichnung	Parkplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/ innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Kennzahlen	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen jährlich in qm
Indikatoren	Städtische Parkplätze

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	6.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-6.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-6.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
26	= Jahresergebnis	-4.000,00	-6.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.575,00	81.000,00	80.899,00	80.893,00	80.876,00	80.877,00
5811000	ILV Baubetriebshof	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	575,00	1.000,00	899,00	893,00	876,00	877,00
29I	= Teilergebnis	-54.575,00	-87.700,00	-132.599,00	-132.593,00	-132.576,00	-132.577,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze**zu 5241000**

Unterhaltungsarbeiten externe Dienstleister

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00	195.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	195.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	195.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.050.000,00	-195.000,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I156610285 Parkhaus Brachtstraße	-1.010.927	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.927	0	0	0	0	0	0
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	-44.036	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.036	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I186615461 Parkplatz Brachtstraße	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-175.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.104.963	-195.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Produktinformation

Bezeichnung	ÖPNV
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschließlich Mitwirkung in deren Gremien - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein - Mitwirkung bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis - Berücksichtigung der ÖPNV-Belange bei allen räumlichen Planungen
Zielgruppe	Bürgerschaft, Rat, Verwaltungsführung, MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundversorgung mit Verkehrsleistungen für nicht motorisierte Bewohner und Haushalte - Bewältigung des Schülerverkehrs - Stärkung des Umweltbundes
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrgastaufkommen - Anteil am Modal Split - Kundenzufriedenheit
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Pendlerverflechtung - Energiepreise - Stellenwert des Umweltschutzes

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.501,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.501,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.201,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26	= Jahresergebnis	-1.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
291	= Teilergebnis	-21.700,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Listungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.501,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferausszahlungen	6.501,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformation

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Entsprechend der Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freizeiträume geplant, gebaut und unterhalten. Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant, gebaut und unterhalten: - Parkanlagen - öffentliche Grünzüge - Spiel- und Freizeitflächen - Bolzplätze - Sportplätze
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt
Ziele	- Der Bestand an öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen soll fortentwickelt und analog zur städtebaulichen Entwicklung umgesetzt werden - Verbesserung des Wohnklimas und Wohnumfeldes - Verschönerung des Ortsbildes
Kennzahlen	Unterhaltungsaufwand in € je ha Grünanlage, je ha Kinderspielplatz, je ha Bolzplatz, je ha Sportplatz, je ha Sportanlage
Indikatoren	Größe der Grünanlagen Anzahl der Kinderspielplätze: 32 (2009) Anzahl der Bolzplätze: 18 (2009) Anzahl der Sportplätze: 4 (2009) Anzahl der Kleinsportanlagen: 2 (2009)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	18.000,00	18.300,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.100,00	14.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.225,00	63.550,00	71.550,00	71.750,00	71.950,00	72.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.225,00	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.225,00	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00
26	= Jahresergebnis	-18.225,00	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.587,00	283.894,00	284.073,00	284.048,00	283.968,00	283.975,00
5811000	ILV Baubetriebshof	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.587,00	3.894,00	4.073,00	4.048,00	3.968,00	3.975,00
29I	= Teilergebnis	-285.812,00	-347.444,00	-355.623,00	-355.798,00	-355.918,00	-356.125,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

zu 5216000

externe Leistungen Grünflächen/Stadtgrün, z.B. Baumfällungen und Ersatzpflanzungen aufgrund Trockenheit (Schäden 2018/2019)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	18.000,00	18.300,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.100,00	14.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.900,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	63.300,00	71.300,00	71.500,00	71.700,00	71.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-63.300,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.900,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Bezeichnung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung Zielgruppe	Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Allgemeinheit
Ziele	- Erhaltung und Entwicklung des Zustandes der Gewässer durch Pflege und Unterhaltungskonzepte - Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen
Kennzahlen	Erhaltungsaufwand in € je lfd. Meter Gewässeranlage
Indikatoren	Länge der zu unterhaltenden Gewässer: - 40km (Lenne, Else, Oester, Grüne) - weitere ca. 40 km Nebengewässer (Erhaltungsaufwand nur bei Bedarf)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.100,00	24.600,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.000,00	19.300,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.100,00	120.600,00	133.500,00	145.700,00	167.900,00	168.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.100,00	-117.600,00	-130.500,00	-141.700,00	-162.900,00	-163.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.100,00	-117.600,00	-130.500,00	-141.700,00	-162.900,00	-163.100,00
26	= Jahresergebnis	-73.100,00	-117.600,00	-130.500,00	-141.700,00	-162.900,00	-163.100,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.320,00	90.235,00	90.258,00	90.226,00	90.123,00	90.133,00
5811000	ILV Baubetriebshof	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.320,00	5.235,00	5.258,00	5.226,00	5.123,00	5.133,00
291	= Teilergebnis	-146.420,00	-207.835,00	-220.758,00	-231.926,00	-253.023,00	-253.233,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
zu 5216000							
Preissteigerungen nach Neuvergabe Rahmenvertrag							
zu 5291000							
externe Planungs- und Dienstleistungen							
Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	23.100,00	24.600,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.000,00	19.300,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.100,00	114.600,00	127.500,00	127.700,00	142.900,00	143.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.100,00	-114.600,00	-127.500,00	-127.700,00	-142.900,00	-143.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00	130.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	129.000,00	130.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	130.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000,00	730.000,00	600.000,00	435.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	485.000,00	730.000,00	600.000,00	435.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000,00	730.000,00	600.000,00	435.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-356.000,00	-600.000,00	-450.000,00	-395.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1156620030 Sanierung Dermeckebach	0	-340.000	0	0	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0	-300.000	0	0
1156620040 Bachumlage Osterloh-West	-621	-190.000	-450.000	-100.000	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	150.000	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621	-250.000	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
1186620010 Elsebachumlegung	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
1186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0
Gesamtsumme	-621	-600.000	-450.000	-100.000	-395.000	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bestattungsgesetz (BestG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Beerdigungen, Grabbereitungen, Einebnungen - Unterhaltung von Friedhofsgebäuden - Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher/innen der Friedhöfe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung ausreichender freier Bestattungsflächen - Schaffung freier Grabflächen durch Überprüfung der Nutzungsfristen - Pünktliche und ordnungsgemäße Grabbereitung - Gepflegter Gesamteindruck der Anlagen
Kennzahlen	<p>Unterhaltung Friedhöfe (Grünschnitt, Ausbesserung usw., Herrichtungskosten für abgelaufene oder vorzeitig zurückgegebene Grabfelder):</p> <p>2013: 77.600,61 € (Korrektur aufgrund nachträglicher Änderung in der Kostenverteilung)</p> <p>2014: 76.792,07 €</p> <p>2015: 77.084,82 €</p> <p>Bewirtschaftungskosten Friedhöfe:</p> <p>2013: 3.247,15 € (Korrektur, da nur anteilig zu berücksichtigen, Rest ist unter Kapellen etc. enthalten)</p> <p>2014: 2.464,62 €</p> <p>2015: 2.544,25 €</p> <p>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapellen:</p> <p>2013: 14.929,81 €</p> <p>2014: 12.785,41 €</p> <p>2015: 13.671,44 €</p> <p>Bewirtschaftungskosten Leichenkammern:</p> <p>2013: 3.015,57 €</p> <p>2014: 3.068,08 €</p> <p>2015: 3.196,46 €</p> <p>Bewirtschaftungskosten Geräte- und Sozialräume;</p> <p>2013: 2.702,38 €</p> <p>2014: 2.486,90 €</p> <p>2015: 2.700,13 €</p> <p>Anzahl Beisetzungen je Friedhof:</p> <p>Ohle:</p> <p>2013: 23</p> <p>2014: 47</p> <p>2015: 45</p> <p>Holthausen:</p> <p>2013: 23</p> <p>2014: 80</p> <p>2015: 69</p>

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Landemert:

2013: 2

2014: 5

2015: 2

Indikatoren

- Anzahl Todesfälle

- Größe der zu unterhaltenden Flächen:

Ohle: 1,72 ha

Holthausen: 1,35 ha

Landemert: 0,72 ha

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000,00	217.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	209.000,00	217.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73.000,00	71.000,00	69.000,00	67.000,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	0,00	73.000,00	71.000,00	69.000,00	67.000,00
10	= Ordentliche Erträge	213.400,00	221.400,00	277.400,00	275.400,00	273.400,00	271.400,00
11	- Personalaufwendungen	3.000,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.300,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	500,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	26.000,00	48.500,00	48.500,00	31.000,00	31.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.000,00	31.500,00	56.400,00	56.400,00	38.900,00	38.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	194.400,00	189.900,00	221.000,00	219.000,00	234.500,00	232.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.400,00	189.900,00	221.000,00	219.000,00	234.500,00	232.500,00
26	= Jahresergebnis	194.400,00	189.900,00	221.000,00	219.000,00	234.500,00	232.500,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.431,00	192.532,00	191.455,00	194.463,00	194.217,00	195.167,00
5811000	ILV Baubetriebshof	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	431,00	532,00	937,00	931,00	913,00	915,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	11.000,00	12.000,00	10.518,00	13.532,00	13.304,00	14.252,00
291	= Teilergebnis	7.969,00	-2.632,00	29.545,00	24.537,00	40.283,00	37.333,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
zu 5215000							
Instandsetzung Wege Friedhof Ohle							
zu 5216000							
allgemeine Preissteigerung							
zu 5291000							
Planung Erweiterung Friedhof Holthausen, Analyse andere Bestattungsformen							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000,00	217.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	209.000,00	217.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.500,00	220.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.000,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.300,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	500,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	26.000,00	48.500,00	48.500,00	31.000,00	31.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.500,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500,00	28.500,00	53.400,00	53.400,00	35.900,00	35.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.000,00	192.000,00	150.100,00	150.100,00	167.600,00	167.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Produktinformation

Bezeichnung	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes einschließlich eines wirtschaftlichen Holzverkaufes
Zielgruppe	Forst, Holzverwertung
Ziele	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes hinsichtlich optimalen Holzverkaufes
Kennzahlen	Pflege- und Bewirtschaftungskosten (Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung) je ha städt. Waldfläche: 2013: 150,21 € 2014: 241,58 € 2015: 156,77 € Erlöse aus Holzverkauf ja ha städt. Waldfläche: 2013: 413,40 € 2014: 495,18 € 2015: 391,22 €
Indikatoren	Vorhandene städtische Waldflächen: 2013: 414,42 ha 2014: 413,08 ha 2015: 413,34 ha

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.200,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.300,00	113.300,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.700,00	56.700,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Produktinformation

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Plaungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Ausgleichsflächenmangement - Baumschutz
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	- Nachhaltige Stadtentwicklung, insb. Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung der Orts- und Landschaftsbildqualität
Kennzahlen	- Anzahl der in Bearbeitung befindlichen fachlichen Stellungnahmen - Wohnzufriedenheit - Anzahl der geschützten Bäume
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
291	= Teilergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz**zu 5291000**

Klimaschutzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	61 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	- Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Ausbau der Breitbandinfrastruktur
Zielgruppe	- Wirtschaftsunternehmen - Öffentliche Einrichtungen, insb. Schulen, Privathaushalte (Breitbandausbau)
Ziele	- Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Bürger - Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur
Kennzahlen	- Jährliche Neuansiedlung - Anteil Industrieflächen an Gesamtflächen (jährlich) - Länge des Glasfaserleitungsnetzes - Anzahl/Anteil der unterversorgten Haushalte und Wirtschaftsbetriebe
Indikatoren	- Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23.911,00	28.911,00	23.911,00	23.911,00	23.911,00	23.911,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	23.911,00	28.911,00	23.911,00	23.911,00	23.911,00	23.911,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.911,00	68.911,00	28.911,00	28.911,00	28.911,00	28.911,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.911,00	-68.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.911,00	-68.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00
26	= Jahresergebnis	-35.911,00	-68.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00
29I	= Teilergebnis	-35.911,00	-68.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00	-28.911,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	12.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	137.000,00	515.000,00	495.000,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	137.000,00	515.000,00	495.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	350.000,00	137.000,00	515.000,00	495.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-75.000,00	-200.000,00	-137.000,00	-515.000,00	-495.000,00	0,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1196110010 Erschl. Wirtschaftsfl. Progr. Regio. NRW - Teil 1	0	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Bezeichnung	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen ist dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht zu entnehmen.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsleitung/ -führung und Gremien der Beteiligung
Ziele	- Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligungen bei Entscheidungsfindungen - möglichst hohe Dividenden
Kennzahlen	Jährlicher Beteiligungsbericht der Stadt Plettenberg
Indikatoren	Anzahl der städtischen Beteiligungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	81.325,00	78.325,00	65.325,00	65.325,00	65.325,00	65.325,00
5441010	Steuern	67.000,00	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.325,00	78.325,00	166.325,00	166.325,00	166.325,00	166.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.325,00	-78.325,00	-166.325,00	-166.325,00	-166.325,00	-166.325,00
19	+ Finanzerträge	423.788,00	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	420.000,00	400.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4651020	Dividende GWU	3.788,00	3.788,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	423.788,00	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.463,00	325.463,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00
26	= Jahresergebnis	342.463,00	325.463,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00
29I	= Teilergebnis	342.463,00	325.463,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00	157.475,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen**zu 5235000**

Erstattungen für Arbeiten der KulTour GmbH im Auftrag der Stadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423.788,00	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	420.000,00	400.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6651020	Dividende GWU	3.788,00	3.788,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.788,00	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.000,00	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7441010	Steuern	67.000,00	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,00	64.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.788,00	339.788,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Wochenmarkt

Produktinformation

Bezeichnung	Wochenmarkt
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Angelegenheiten/Durchführung des Wochenmarktes und der Wochenmarktaufsicht
Zielgruppe	Marktbeschicker, Bevölkerung
Ziele	Duchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Kennzahlen	Höhe der Marktstandsgelder pro Jahr: 2013: 46.761,65 € 2014: 46.982,06 € 2015: 44.663,50 €
Indikatoren	Standnachfrage der Markthändler

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.200,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5422000	Mieten und Pachten	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.450,00	29.750,00	29.850,00	29.950,00	30.050,00	30.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.050,00	15.250,00	15.150,00	15.050,00	14.950,00	14.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.050,00	15.250,00	15.150,00	15.050,00	14.950,00	14.850,00
26	= Jahresergebnis	14.050,00	15.250,00	15.150,00	15.050,00	14.950,00	14.850,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,00	4.351,00	4.183,00	4.172,00	4.139,00	4.142,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.178,00	1.851,00	1.683,00	1.672,00	1.639,00	1.642,00
291	= Teilergebnis	10.372,00	10.899,00	10.967,00	10.878,00	10.811,00	10.708,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.200,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7422000	Mieten und Pachten	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,00	29.750,00	29.850,00	29.950,00	30.050,00	30.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,00	15.250,00	15.150,00	15.050,00	14.950,00	14.850,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.573.003 Stadtmarketing

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.003	Stadtmarketing

Produktinformation

Bezeichnung	Stadtmarketing
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Zuschüsse an den Stadtmarketingverein - Handlungsempfehlungen zur Stadtentwicklung - Stadtwerbung und Imagepflege - Förderung der Kommunikation und Kooperation privater und öffentlicher Akteure - Ermittlung der Stärken und Schwächen der Stadt
Zielgruppe	- Stadtmarketingverein
Ziele	- Steigerung der Attraktivität und des Images der Stadt sowohl als Wirtschafts- und Lebensraums für die Bewohner als auch als Ziel für Besucher - Förderung des Handels - Verbesserung der Standortfaktoren
Kennzahlen	- Zahl der Leerstände - Zahl der Neueröffnungen
Indikatoren	- Leerstände - Neuansiedlungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.003 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.200,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.200,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.200,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.200,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-111.200,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-120.200,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.003 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.200,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.200,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Freizeit und Tourismus

Produktinformation

Bezeichnung	Tourismus
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Zuschüsse zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaften in Landesfremdenverkehrsverband, AG Fremdenverkehr im MK und Sauerland Tourismus e.V. - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Gäste und Bürger/innen
Zielgruppe	Gäste, Besucher/innen, Tourismusverbände
Ziele	- Belebung der Innenstadt - Verbesserung des Stadtbildes
Kennzahlen	- Jährliche Zahl der Übernachtungen: 2013: 16.682 2014: 20.435 2015: 16.202 2016: 18.739
Indikatoren	- Zahl der Übernachtungen (Gäste)

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	300,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	350,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	19.800,00	20.900,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.700,00	16.500,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	16.400,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	5.100,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.100,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.500,00	38.600,00	30.800,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.150,00	-33.500,00	-29.700,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.150,00	-33.500,00	-29.700,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
26	= Jahresergebnis	-46.150,00	-33.500,00	-29.700,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.845,00	4.447,00	6.359,00	6.333,00	6.247,00	6.255,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.845,00	4.447,00	4.359,00	4.333,00	4.247,00	4.255,00
29I	= Teilergebnis	-53.995,00	-37.947,00	-36.059,00	-29.733,00	-29.847,00	-30.055,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus**zu 4485000**

Personalkostenerstattung von der KulToiur GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	EZ aus Verkauf	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	300,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	19.800,00	20.900,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.700,00	16.500,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.100,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	16.400,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	5.100,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.100,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.100,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500,00	37.600,00	30.800,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.150,00	-32.500,00	-29.700,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	23.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-23.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1184700020 Kleinstmaßnahmen Tourismus	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
1204700021 Umsetzung Freizeit- Tourismus-Konzept	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 57.575.002 Sponsoring

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.002	Sponsoring

Produktinformation

Bezeichnung	Sponsoring
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss
Beschreibung	Zentrale Verbuchung der jährlichen Zahlungen gem. Kooperationsvereinbarungen mit der AquaMagis Plettenberg GmbH und der Stadtwerke Plettenberg GmbH
Zielgruppe	Fachgebiete
Ziele	Gemeinsame Optimierung Image und medialer Plätze
Kennzahlen	Keine
Indikatoren	Jährliche Zahlungen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.002 Sponsoring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145000	Zuwendung v. Beteiligungen für lfd. Zwecke	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.002 Sponsoring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145000	Zuwendung v. Beteiligungen für	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GO, GemHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Kreisumlage, sämtliche steuerrechtliche Finanzierungsumlagen, Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer der städtischen BgA's
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst niedrige Umlagenzahlungen - Erzielung hoher Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile - Verbrauchsgenaue Abrechnung der Konzessionsabgabe
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der jährlichen Kreisumlage je Einwohner 2014: 782,80 € 2015: 795,45 € 2016: 751,21 € - Höhe der jährlichen Gewerbesteuerumlage je Einwohner 2014: 77,11 € 2015: 74,77 € 2016: 74,54 € - Höhe der jährlichen Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit je Einwohner 2014: 74,91 € 2015: 69,72 € 2016: 72,41 € - Höhe des jährlichen Einkommensteueranteils je Einwohner 2014: 480,57 € 2015: 465,29 € 2016: 477,88 € - Höhe des jährlichen Umsatzsteueranteils je Einwohner 2014: 94,54 € 2015: 99,50 € 2016: 102,00 € - Höhe der jährlichen Konzessionsabgaben je Einwohner 2014: 56,20 € 2015: 53,69 € 2016: 53,10 €
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteueraufkommen - Einkommenssteueraufkommen - Umsatzsteueraufkommen - Wasserverbrauch

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.778.000,00	50.001.700,00	47.561.000,00	48.501.000,00	50.131.000,00	51.361.000,00
4011000	Grundsteuer A	43.000,00	42.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.950.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00
4013000	Gewerbesteuer	21.500.000,00	24.900.000,00	21.900.000,00	22.500.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	13.100.000,00	13.800.000,00	14.200.000,00	14.400.000,00	14.900.000,00	15.500.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00	3.850.000,00	3.920.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4031010	Wettaufwandsteuer	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.290.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.000,00	2.670.000,00	2.910.000,00	2.525.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	695.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.970.000,00	1.690.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.000,00	1.421.000,00	1.391.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	1.360.000,00	1.400.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	49.813.000,00	54.092.700,00	51.862.000,00	52.527.000,00	52.657.000,00	53.887.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.834.000,00	22.522.000,00	20.005.000,00	19.350.000,00	19.880.000,00	19.930.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.673.000,00	1.937.000,00	1.705.000,00	1.750.000,00	1.790.000,00	1.830.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.591.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	17.570.000,00	18.980.000,00	18.300.000,00	17.600.000,00	18.090.000,00	18.100.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.925.500,00	22.662.000,00	20.150.500,00	19.575.500,00	20.105.500,00	20.155.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	28.887.500,00	31.430.700,00	31.711.500,00	32.951.500,00	32.551.500,00	33.731.500,00
19	+ Finanzerträge	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.937.500,00	31.455.700,00	31.736.500,00	32.976.500,00	32.576.500,00	33.756.500,00
26	= Jahresergebnis	28.937.500,00	31.455.700,00	31.736.500,00	32.976.500,00	32.576.500,00	33.756.500,00
29I	= Teilergebnis	28.937.500,00	31.455.700,00	31.736.500,00	32.976.500,00	32.576.500,00	33.756.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**zu 4051000**

lt. Arbeitskreisrechnung GFG20

Haushalt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
zu 4141000							
lt. Arbeitskreisrechnung GFG20 (Schul-/ Bildungspauschale 735.000 €, Aufwands-/Unterhaltungspauschale 275.000 €)							
zu 4181000							
für 2020 lt. Modellrechnung							
zu 4522000							
insb. § 2b UStG ab 2021							
zu 5235000							
ggf. Erstattung Konzessionsabgaben							
zu 5237000							
ggf. Erstattung Konzessionsabgaben							
zu 5341000							
Vervielfältiger 35 lt. Orientierungsdaten							
zu 5342000							
entfallen ab 2020							
zu 5372000							
Berechnung nach Umlagegrundlagen laut Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 (UGL 2020 = 44.803.000 €)							
Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.778.000,00	50.001.700,00	47.561.000,00	48.501.000,00	50.131.000,00	51.361.000,00
6011000	Grundsteuer A	43.000,00	42.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6012000	Grundsteuer B	5.850.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.950.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00
6013000	Gewerbesteuer	21.500.000,00	24.900.000,00	21.900.000,00	22.500.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
6021000	Einkommensteueranteil	13.100.000,00	13.800.000,00	14.200.000,00	14.400.000,00	14.900.000,00	15.500.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00	3.850.000,00	3.920.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6031010	Wettaufwandsteuer	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.290.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.000,00	2.670.000,00	2.910.000,00	2.525.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	695.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.970.000,00	1.690.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.000,00	1.421.000,00	1.391.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.360.000,00	1.400.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.913.000,00	54.167.700,00	51.937.000,00	52.602.000,00	52.732.000,00	53.962.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen	20.834.000,00	22.522.000,00	20.005.000,00	19.350.000,00	19.880.000,00	19.930.000,00

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.673.000,00	1.937.000,00	1.705.000,00	1.750.000,00	1.790.000,00	1.830.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.591.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	17.570.000,00	18.980.000,00	18.300.000,00	17.600.000,00	18.090.000,00	18.100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900.500,00	22.592.000,00	20.080.500,00	19.505.500,00	20.035.500,00	20.085.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.012.500,00	31.575.700,00	31.856.500,00	33.096.500,00	32.696.500,00	33.876.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699.000,00	1.711.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00
6811010	Allg. Investitionszuschüsse	1.630.000,00	1.640.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
6811030	Sportstättenzuschüsse	69.000,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.000,00	1.711.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.699.000,00	1.711.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1152000010 Investitionspauschale	1.638.105	1.640.000	1.670.000	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.105	1.640.000	1.670.000	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000
1152000020 Sportstättenpauschale	69.562	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.562	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	1.707.667	1.711.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformation

Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GemHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens, Darlehensverwaltung (aufgenommene und vergebene Darlehen), Bürgschaft
Zielgruppe	Fachgebiet, Kreditinstitute, Bürgschaftsnehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Güter des Anlagevermögens nach Wert und Menge - Erstellen nach Anlagenachweis und -spiegel - Integration der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung - Langfristige Reduzierung der Schulden - Erzielung hoher Zinseinnahmen
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Schuldenübersicht (siehe Übersicht Verbindlichkeiten) - Jährlicher Anlagenachweis und -spiegel
Indikatoren	Verfügbare Rücklage und Bankbestände

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Ordentliche Erträge	305.000,00	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	305.000,00	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	+ Finanzerträge	4.938,00	1.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	1.460,00	1.200,00	950,00	690,00	420,00	140,00
4618020	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen (Genossenschaften)	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	82,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.646,00	316.572,00	376.515,00	426.450,00	451.380,00	476.305,00
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.646,00	1.572,00	1.515,00	1.450,00	1.380,00	1.305,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	340.000,00	290.000,00	350.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-361.708,00	-315.331,00	-375.565,00	-425.760,00	-450.960,00	-476.165,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.708,00	89.669,00	24.435,00	-25.760,00	-50.960,00	-76.165,00
26	= Jahresergebnis	-56.708,00	89.669,00	24.435,00	-25.760,00	-50.960,00	-76.165,00
29I	= Teilergebnis	-56.708,00	89.669,00	24.435,00	-25.760,00	-50.960,00	-76.165,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.938,00	1.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.460,00	1.200,00	950,00	690,00	420,00	140,00
6618020	ZinsEZ Wohnungsbaudarl. (Ges.)	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	82,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.938,00	6.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.646,00	316.572,00	376.515,00	426.450,00	451.380,00	476.305,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.646,00	1.572,00	1.515,00	1.450,00	1.380,00	1.305,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	340.000,00	290.000,00	350.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.646,00	286.572,00	376.515,00	426.450,00	451.380,00	476.305,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.708,00	-280.331,00	-375.565,00	-425.760,00	-450.960,00	-476.165,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.889,00	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6868020	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	18.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868100	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.889,00	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	33.889,00	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I151000018 Erwerb und Verkauf von BuG Druckerei/Fahrd	-4.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I181001401 Kleinmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-30.822	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.152	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-35.387	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I181001402 Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500	0	0	0	
Gesamtsumme	-53.945	-2.500	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung ohne Schulen	-98.112	-185.000	-172.000	0	-150.000	-135.000	-135.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.044	-185.000	-172.000	0	-150.000	-135.000	-135.000	0	0	0	
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung Schulen	-116.404	-131.000	-131.000	0	69.000	69.000	69.000	108.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	108.000	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.628	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	0	0	0	
I151020030 Erwerb von Software Finanzwesen	-22.634	-11.500	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.634	-11.500	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	-9.616	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.616	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000	
Gesamtsumme	-246.765	-387.500	-348.000	0	-126.000	-111.000	-111.000	8.000	-218.000	-398.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I181001404 Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-9.920	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.028	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-9.920	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156610180 Straßenbeleuchtung	35.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I156630022 sonstige Gerätschaft	-4.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I166630011 Spül- und Saugwagen	-567.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-567.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I166630018 Einnahme Verkauf Fahrzeuge	7.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-53.231	-122.000	-154.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.231	-142.000	-174.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	
I186630011 Ersatzbeschaffung Kleinbagger	-45.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I196630011 LKW für Straßenunterhaltung	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
I196630012 Anbaukran Unimog	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I206630011 Boki mit Presscontainer	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	
I206630012 Werkstattwagen (Caddy)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	
Gesamtsumme	-627.283	-237.000	-405.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-60.000	-311.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156650071 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-17.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I156650800 Erwerb und Verkauf von bewegl. Anlagevermögen 665	-1.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186650010 Kleinmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-31.994	-226.000	-212.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.629	-50.000	-212.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.365	-176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186650011 Erneuerung Jalousien Hauptschule Böddinghausen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	
I186650012 Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	
I186650014 Umkleidegebäude Böddinghausen	-21.788	-50.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.788	-50.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler- Schule	0	-900.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.650.000	
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-40.000	-30.000	0	-500.000	0	0	0	0	-530.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	0	-500.000	0	0	0	0	-530.000	
I186650018 Feuerwehrrätehaus Holthausen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I196650011 Neue Heizungsanl. Hauptschule Böddingh. Feld	0	-70.000	-13.000	0	0	0	0	0	-57.000	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-13.000	0	0	0	0	0	-57.000	-70.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
I196650014 Erneuerung Klimatechnik Rathaus	0	-50.000	-13.500	0	0	0	0	0	-46.500	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-13.500	0	0	0	0	0	-46.500	-60.000	
I196650015 Erweiterung Feuerwehrhaus Selscheid	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I196650016 Erweiterung Feuerwehrhaus Ohle	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.650.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.650.000	
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	0	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-5.000	-55.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-5.000	-55.000	
I206650012 Parkplatz Zeppelinschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000	0	0	-8.150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-550.000	-3.100.000	-3.050.000	-1.600.000	0	0	-8.150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-72.266	-1.956.000	-3.723.500	-550.000	-3.940.000	-3.500.000	-5.700.000	0	-538.500	-16.890.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	77.027	-400.000	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.075	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-293.268	-650.000	-2.300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	
I182040011 Altlastensanierung Ebbetalstraße	0	-34.000	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	76.974	-435.500	-2.151.500	0	25.500	-1.500	-1.500	0	0	27.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I183201223 Kleinmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-12.000	-3.500	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I153200010 Feuerschutzpauschale	75.711	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.711	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0	
I153200011 Geräte und sonstige Ausrüstung Feuerwehr	-7.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I153200013 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-16.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I163200022 GWG Fahrzeug LG Landemert	-69.020	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.020	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	
I163200023 TLF 3000 für LG Holthausen	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000	
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-21.977	-90.000	-42.000	0	-40.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000	25.000	8.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.977	-115.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
I183201261 Löschfahrzeug 10 LG Stadtmitte	0	-235.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-235.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	
I193200010 MTW Löschgruppe Holthausen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	
I193200011 LF 10 Löschgruppe Selscheid	0	-250.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	
I203200011 HLF	0	0	-125.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0	-550.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-125.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0	-550.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-425.000)	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-38.993	-1.187.000	-1.029.000	-425.000	-392.000	23.000	23.000	0	-280.000	-1.765.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I153200032 RTW 1	-205.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I163200024 RTW 2	-83.499	-155.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.499	-155.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	
I183201270 Kleinmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	3.843	-49.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.458	-49.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-285.601	-204.000	-65.000	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	-210.000	-210.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I155120011 Lernmittel Grundschulen nach LernmittelfreiheitsG	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I165100001 Ausstattung Klassenräume GS Eschen	-5.742	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-18.500	-26.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.742	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-18.500	-26.500	
I185100011 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-20.028	-50.000	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.028	-50.000	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-26.367	-60.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-18.500	-26.500	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I155120021 Einrichtung OGS Martin- Luther-Schule	-993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I155120023 Einrichtung OGS GS Hallenschule	-5.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I155120024 Einrichtung OGS GS Ohle	-1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I155120025 Einrichtung OGS GS Eschenschule	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	0	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-9.188	-19.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelin- und KBOP											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio- n	
I185102120 Kleinmaßnahmen Hauptschulen	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-860	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I155120131 Einrichtung eines neuen Naturwissenschaftsraum	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
I185102150 Kleinmaßnahmen Realschulen	0	-1.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-71.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000	-70.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I184700010 Kleinstmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100	0	0	0	
Gesamtsumme	-2.172	-3.000	-2.500	0	-6.400	-6.400	-4.100	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I155100021 Inneneinrichtung KiGa E.-M.- A.-Str.	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I185103650 Kleinmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-18.366	-70.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.366	-70.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	0	-85.000	-10.000	0	0	0	0	0	-85.000	-95.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-85.000	-10.000	0	0	0	0	0	-85.000	-95.000	
I195103652 Außenanlage Familienzentrum Oestertal	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	
Gesamtsumme	-18.604	-155.000	-290.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-85.000	-245.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
1185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-649	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156610080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen	-2.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I185103621 Beschaffung Spielgerät Hechmecke	-83.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I185103662 Kleinmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-58.847	-145.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.847	-145.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
I195103663 Spielplatz Waterkant	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	
I195103664 Bolzplatz Kersmecke	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	
Gesamtsumme	-144.858	-345.000	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-200.000	-310.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I185104241 Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.225	-39.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	-1.458	-13.125	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.875	70.000	0	70.000	0	0	0	5.000	145.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458	-225.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-5.000	-145.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0	
I186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	-4.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.250)	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-5.458	-25.375	-12.250	-82.250	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	-120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	-120.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	(-10.000)	0	0	0	0	
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-5.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-230.000	0	-15.000	-290.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-230.000	0	-15.000	-290.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	(-15.000)	0	0	0	0	
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	0	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	(-10.000)	0	0	0	0	
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-275.000	0	-335.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-275.000	0	-335.000	
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0	0	0	-380.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0	0	0	-380.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0	
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000	
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-179.177	-400.000	-900.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.177	-400.000	-900.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	
I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-10.000	-860.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.592	-50.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-10.000	-860.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0	0	0	0	
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-350.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-425.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-425.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio- n	
I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0	
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-35.000	-300.000	0	0	-335.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-300.000	0	0	-335.000	
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-30.000	-175.000	0	0	-205.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-175.000	0	0	-205.000	
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-750.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0	
I206605380 Kleinmaßnahmen Stadtentwässerung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-240.613	-2.655.000	-4.730.000	-1.595.000	-2.370.000	-2.090.000	-2.545.000	-275.000	-112.000	-9.397.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I152042310 Erschließungsbeiträge	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt- Maßnahmen	76.728	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.728	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
I152042320 Straßenbaubeiträge	55.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I156130040 Stellplatzablösebeiträge	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
I156600011 Rittershaus-/EMA-Straße Straßenausbau	16.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	0	196.000	0	0	0	0	0	0	-334.000	-334.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	196.000	0	0	0	0	0	0	281.000	281.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.000	-615.000	
I156600031 Bannwerthstraße Straßenausbau	-3.057	-75.000	-40.000	-45.000	-45.000	-730.000	0	680.000	-4.000	-139.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.057	-75.000	-40.000	-45.000	-45.000	-730.000	0	0	-4.000	-819.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0	0	0	0	
I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	-25.000	0	-30.000	-250.000	0	120.000	0	0	-160.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0	0	130.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-30.000	-260.000	0	0	0	0	-290.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0	
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0	1.000.000	-75.000	-450.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	-75.000	-800.000	-500.000	0	0	-75.000	-1.450.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156600061 Immecker Weg Straßenbau	80.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I156600071 Eschener Weg Straßenbau	-131.708	2.000	0	0	0	0	0	0	-161.000	-161.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.000	0	0	0	0	0	0	319.000	319.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.708	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	
I156600081 Alter Weg Straßenbau	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	900.000	0	-69.000	-219.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.118	-100.000	-100.000	-950.000	-700.000	-250.000	0	0	-69.000	-1.119.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-250.000)	0	0	0	0	
I156600091 Elsterweg Straßenbau	-21.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-500.000	230.000	-25.000	-340.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.057	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-500.000	0	-25.000	-570.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0	
I156600101 Amselweg Straßenbau	-2.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000	110.000	-6.000	-141.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000	0	-6.000	-251.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0	
I156600111 Finkenweg Straßenbau	-2.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000	120.000	-6.000	-146.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000	0	-6.000	-266.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0	0	0	0	
I156600131 Hechmecker Weg Straßenbau	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-200.000	0	0	300.000	-70.000	-970.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	300.000	0	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.678	-900.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-70.000	-1.470.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0	
I156600151 Unterm Saley Straßenbau	-53.454	0	30.000	0	0	0	0	0	-100.000	-70.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.335	0	30.000	0	0	0	0	0	170.000	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.789	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.370.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.370.000	
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	-2.962	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000	-475.000	0	0	-3.000	-593.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.962	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000	-475.000	0	0	-3.000	-593.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0	
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	29.540	-250.000	-60.000	0	21.000	0	0	0	-314.000	-353.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.913	0	0	0	21.000	0	0	0	254.000	275.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.372	-250.000	-60.000	0	0	0	0	0	-568.000	-628.000	
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-1.190.000	780.000	0	0	-65.000	-1.055.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.260.000	1.080.000	0	0	0	4.340.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-580.000	-4.750.000	-4.450.000	-300.000	0	0	-65.000	-5.395.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.450.000)	(-300.000)	0	0	0	0	
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-137.399	-1.000.000	-1.560.000	0	-80.000	0	0	0	-300.000	-1.940.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	2.340.000	0	120.000	0	0	0	450.000	2.910.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.399	-2.500.000	-3.900.000	0	-200.000	0	0	0	-750.000	-4.850.000	
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	0	-170.000	-40.000	-1.750.000	-600.000	-100.000	0	0	0	-740.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	900.000	150.000	0	0	0	1.110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-100.000	-1.750.000	-1.500.000	-250.000	0	0	0	-1.850.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-250.000)	0	0	0	0	
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-150.000	-30.000	0	-40.000	-1.000.000	-240.000	0	0	-1.310.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	60.000	1.500.000	360.000	0	0	1.965.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-75.000	0	-100.000	-2.500.000	-600.000	0	0	-3.275.000	
I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-40.000	-12.000	-350.000	-140.000	0	0	0	0	-152.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	18.000	0	210.000	0	0	0	0	228.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-380.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0	0	0	0	
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-160.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-25.000	-825.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-25.000	-825.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0	0	0	0	
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0	0	-3.000	-1.453.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-150.000	-1.300.000	-800.000	-500.000	0	0	-3.000	-1.453.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-500.000)	0	0	0	0	
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	0	-70.000	-600.000	0	0	-670.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-600.000	-500.000	0	-1.170.000	
I156610350 Radweg Landemert	-314.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I176600011 Grafweg Straßenausbau	-30	-430.000	-360.000	0	0	0	95.000	0	0	-265.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	130.000	0	0	0	95.000	0	0	225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-630.000	-690.000	0	0	0	0	0	0	-690.000	
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-38.317	-250.000	-250.000	-60.000	90.000	0	0	0	-70.000	-230.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	150.000	0	0	0	0	1.450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.317	-1.250.000	-1.550.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-70.000	-1.680.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	0	0	0	
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.300.000	0	-1.500.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000	0	-2.200.000	
I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-5.900	-255.000	-395.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	-395.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-340.000	-680.000	0	0	0	0	0	-35.000	-715.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-780.000	0	0	0	0	0	-35.000	-815.000	
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	-24.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	36.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000	
I186610261 Aufwertung Innenstadteingänge	0	0	-60.000	0	-30.000	0	0	0	0	-90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	45.000	0	0	0	0	135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-75.000	0	0	0	0	-225.000	
I186610262 Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen Innenstadt	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	-24.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	36.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000	
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-12.000	-18.000	0	-40.000	0	0	0	0	-58.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	27.000	0	60.000	0	0	0	0	87.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-45.000	0	-100.000	0	0	0	0	-145.000	
I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-3.000	-4.000	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-44.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	66.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-110.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0	
I186610265 Aufwertungen von Wegeführungen	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000	
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	0	-175.000	-325.000	0	0	25.000	0	0	-5.000	-305.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	75.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-5.000	-405.000	
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-65.000	-65.000	-30.000	-30.000	-82.000	0	0	0	-177.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	738.000	0	0	0	738.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	-30.000	-30.000	-820.000	0	0	0	-915.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0	
I196600012 Neubau Brücke Moltekestraße	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	0	0	0	-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-400.000	0	0	0	-550.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0	
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-40.000	-50.000	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	-350.000	0	0	0	0	-400.000	
I196600101 Straßenausbau Frielentropfer Weg	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-250.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-450.000	
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-590.000	0	-590.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	0	-1.090.000	
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	250.000	0	-550.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-800.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0	0	0	0	
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	-525.000	
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0	-500.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0	-750.000	
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf- Sternberg-Straße	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0	
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-675.000	0	0	0	0	0	-25.000	-700.000	
I206600011 Endausbau Hilde-Domin- Weg	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000	
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs- Straße	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-110.000	-360.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-110.000	-360.000	
I206600013 Mobilitätsband Rathaus	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000	
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	180.000	0	-320.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	180.000	0	280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	0	0	-600.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0	
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-500.818	-6.480.000	-8.525.000	-14.260.000	-8.632.000	-7.497.000	-5.120.000	2.370.000	-2.014.000	-28.486.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156610180 Straßenbeleuchtung	-242.344	-180.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-723.000	-983.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902	0	0	0	0	0	0	0	247.000	247.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.246	-180.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-970.000	-1.230.000	
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	0	-120.000	-80.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	120.000	0	150.000	150.000	0	0	0	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-700.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0	
I176610181 Weihnachtsbeleuchtung	3.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
I186605421 Erneuerung Ampelanlage Königstraße/Lehmkuhlerstr.	-50.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I196605421 Erneuerung Ampelanlage Böddingh. Weg / A.-S.-Str.	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-288.471	-400.000	-180.000	-250.000	-180.000	-180.000	-80.000	0	-723.000	-1.263.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156610285 Parkhaus Brachtstraße	-1.010.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	-44.036	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.036	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
I186615461 Parkplatz Brachtstraße	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-175.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	
Gesamtsumme	-1.104.963	-195.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.000	-225.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I156620030 Sanierung Dermeckeback	0	-340.000	0	0	-300.000	0	0	0	-25.000	-325.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0	-300.000	0	0	0	-25.000	-325.000	
I156620040 Bachumlage Osterloh-West	-621	-190.000	-450.000	-100.000	-60.000	0	0	0	-35.000	-545.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621	-250.000	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-35.000	-735.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0	
I186620010 Elsebachumlegung	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-65.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-65.000	-100.000	
Gesamtsumme	-621	-600.000	-450.000	-100.000	-395.000	0	0	0	-125.000	-970.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	-35.000	
Gesamtsumme	0	0	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	-35.000	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio n	
I184700020 Kleinstmaßnahmen Tourismus	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I204700021 Umsetzung Freizeit- Tourismus-Konzept	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestitio- n	
I152000010 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.105	1.640.000	1.670.000	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000	0	0	0	
I152000020 Sportstättenpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.562	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
Gesamtsumme	1.707.667	1.711.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000	0	0	0	

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Tiefbauprogramm
2. Hochbauprogramm
3. Übersicht Folgekosten
4. Stellenplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
7. Bilanz des Vorjahres (Entwurf 2017, noch nicht festgestellt)
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
10. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
12. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
14. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
15. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
16. Jahresabschluss Elementerra GmbH
17. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
18. Kennzahlen
19. Haushaltsquerschnitt

Anlage 1

Tiefbauprogramm

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre								(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)			
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 011		Innere Verwaltung									
Produktgruppe 011114		Zentrale Dienste									
Produkt 011114005		Baubetriebshof									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									300.000	300.000
	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen: Löschwasserteiche, Lautsprecheranlagen, Skateboardbahn, Parkplätze, Hochwasserschutz, Kriegsgräber, jüd. Friedhof, Ehrenmäler) Unterhaltung der Straßen und Gehwege Unterhaltung der Abwasseranlagen Unterhaltung der Friedhöfe Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze Unterhaltung der Sportplätze Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung der Außenanlagen städt. Gebäude										
	Summe Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
I20660010	Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	750.000		
	Der in den Jahren 2018 und 2019 überarbeitete GEP weist für verschiedene Teilbereich des Kanalnetzes										
I206605380	Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Stadtentwässerung die investiv verbucht werden. Hierbei handelt es sich z.B. um den Austausch von Pumpen im Abwassernetz.										
	Summe Produkt	4.740.000	1.595.000	2.390.000	2.110.000	2.565.000	275.000	57.000	9.057.000	175.000	175.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
I196600181	Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	0	250.000	110.000	0	360.000		
	Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen.										
I206600013	Mobilitätsband Rathaus	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000		
	Die Seniorenvertretung hat beantragt ein Mobilitätsband vom Wieden zum Rathaus anzulegen um die Begehbarkeit der Flächen zu verbessern. Kalkuliert ist ein Band aus großformatigen Natursteinplatten.										
I206600014	Ausbau Sundheller Straße	50.000	50.000	50.000	500.000	0	0	0	600.000		
	Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und dem nicht vorhandenen Unterbau ist neben der Erneuerung des Kanals auch ein Vollausbau der Straße erforderlich.										
I206600015	Anbindung Mühlhoff L561	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000		
	Der Anschluss der Straße Mühlhoff an die L561 ist zu überplanen um diesen an die geänderten Verkehrsverhältnisse (gestiegener Verkehr auch mit LKW) anzupassen.										
	Summe Produkt	13.280.000	14.260.000	14.756.000	13.695.000	8.570.000	9.200.000	1.913.000	59.169.000	775.000	750.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 054 Produktgruppe 054541 Produkt 054541002		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Planung, Bau, Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Verkehrstechnik									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									38.000	40.000
	Beleuchtungsanlagen										
I156610180	Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000	0	60.000	60.000	60.000	0	970.000	1.230.000		
	Es handelt sich um die Restabwicklung der Umrüstung auf LED-Leuchten und den turnusmäßigen Austausch veralteter Beleuchtungsanlagen inkl. Masten.										
I156610250	Aufwertung Innenstadt	200.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	700.000		
	Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung. Innenstadt, Maiplatz, Kirchplatz.										
I186605412	Kleinstmaßnahmen Verkehrstechnik	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0		
	Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen wie z.B. Ergänzung von Ausstattungen an Ampeln (Akustikmelder).										
	Summe Produkt	300.000	250.000	330.000	330.000	80.000	20.000	970.000	1.930.000	38.000	40.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe 054542		Kreisstraßen									
Produkt 054542001		Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									120.000	22.500
	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten. Anteil 66 Rest bei 663. (Enthalten sind Baukosten von 100.000 € für den Erneuerung Ampelanlage Böddingh. Weg / Albert-Schweitzer-Straße. Die Baukosten hierfür trägt gemäß Abstimmung mit dem MK der Kreis.)										
	Summe Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	22.500

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe 054543		Landesstraßen									
Produkt 054543001		Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									1.500.000	10.000
	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten. Anteil 66 Rest bei 663. (Es handelt sich um die Kosten für den Ausbau der Fahrbahn am Grafweg. Es erfolgt eine Erstattung durch Straßen.NRW in entsprechender Höhe.)										
	Summe Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	10.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe 054546		Parkeinrichtungen									
Produkt 054546001		Parkplätze									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									5.000	5.000
	Durchführung von Unterhaltungsarbeiten.										
1186615460	Kleinstmaßnahmen Parkplätze	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
	Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen.										
1196615461	Parkhaus Offenborn	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
	Das Parkhaus soll zur Schaffung weiterer Parkplätze gemäß Parkraumkonzept ertüchtigt werden (Nutzung der obersten Ebene und Schaffung von Einstellplätzen für E-Bikes).										
	Summe Produkt	160.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	150.000		

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 055		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 055552		Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen									
Produkt 055552001		Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen									
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									70.000	70.000
	Unterhaltung der Wasserläufe										
I156620030	Sanierung Dermeckebach	0	0	300.000	0	0	0	25.000	325.000		
	Der Dermeckebach muss einschl. der vorhandenen Verrohrung der 100-jährigen Hochwassersituation angepasst werden.										
I156620040	Bachumlegung Osterloh-West	600.000	100.000	100.000	0	0	0	35.000	735.000		
	Für die Erweiterung der Industrieflächen müssen mehrere kleine Siepen umgelegt werden.										
I186620020	Eisebach Renaturierung Rosenthal	0	0	35.000	0	0	0	65.000	100.000		
	Renaturierung der Else und Schaffung von Ausgleichsflächen im Uferbereich im Rosenthal										
	Summe Produkt	600.000	100.000	400.000	0	0	0	60.000	1.060.000	70.000	70.000

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 055		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 055553		Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt 055553001		Friedhofs- und Bestattungswesen									
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen									27.500	27.500
	Instandsetzung der Wege auf dem Friedhof in Ohle										
5216000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen									13.500	13.500
	Durchführung von Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen										
5291000	Sonstige Dienstleistungen									7.500	7.500
	Planung erweiterung Friedhof Holthausen, Analyse anderer Bestattungsformen										
I206605531	Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen										
	2020: Gedenkstelle für anonyme Grabstellen, 2021ff: Erweiterungen des Friedhofes Holthausen	7.500		7.500	10.000	10.000					
	Summe Produkt	7.500	0	7.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Projekte Tiefbau 2020 - Folgejahre										(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)	
Projekt Nr.	Maßnahme	Investiv		Folgejahre				bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	Unterhaltung	Unterhaltung
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024			2020	Folgejahr
Produktbereich 055		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 055555		Land- und Forstwirtschaft									
Produkt 055555001		Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes									
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen									15.000	15.000
	Unterhaltung der städtischen Waldwege. Priorisierung entsprechend dem ländlichen Wegenetzkonzept										
	Summe Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Anlage 2

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumentiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Grundschulen															
Unterhaltungsarbeiten															
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.															
Martin-Luther-Schule															
Dachsanierung und Anstrich															
Die Dacheindeckung ist marode und muss in absehbarer Zeit erneuert werden. Im gleichen Zuge ist es wirtschaftlich auch den Außenanstrich zu erneuern.															
Sanierung Klassenräume															
Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung, Anstrich von 2 Räumen															
Feuerlöscher															
Die Feuerlöschleitungen sind in bisheriger Form nicht mehr zulässig und werden durch Feuerlöscher ersetzt															
Eschenschule															
Erneuerung Treppengeländer															
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden															

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumtiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Realschule															
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	70.000				70.000	70.000	70.000								
Sanierung Etagen-WC Die Etagen-Wcs sind sanierungsbedürftig und werden in mehreren Bauabschnitten erneuert.		8.500													
Sanierung Lehrerparkplatz Der Parkplatz weist Frostschäden auf. Eine neue Asphaltdecke ist daher notwendig.							25.000								
Fahrradunterstand Realschule Im Bürgerforum wurde die Einrichtung eines überdachten Fahrradunterstandes angeregt.								15.000							
Feuerlöscher Die Feuerlöschleitungen sind in bisheriger Form nicht mehr zulässig und werden durch Feuerlöscher ersetzt								5.000							
Aufwertung Schulhof Der Schulhof soll attraktiver gestaltet werden.								20.000							
Schließanlage Realschule Die Schließanlage soll der städt. Gesamtanlage angepasst werden.								25.000							

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumtiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Kindergärten															
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.	25.000				25.000	25.000	25.000								
Brandschutzmaßnahmen Bei den Brandschauen sind verschiedene Mängel aufgetreten, die zu beseitigen sind.		25.000			25.000	25.000	25.000								
Stellplätze Familienzentrum Stadtmitte Aufgrund der angespannten Parksituation werden 5 Stellplätze auf dem Gelände neu angelegt.								35.000							
Sanierung Küchen Die Küchen in den Kitas Stadtmitte und Oester sind in die Jahre gekommen und genügen zudem nicht mehr den heutigen Anforderungen.		80.000													
Erweiterung Kita Himmelmert In der Kita ist zusätzlicher Raumbedarf vorhanden. Hierfür soll die bisher vermietete Wohnung im Obergeschoss genutzt werden. Vorab ist im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes zu prüfen, ob diese Nutzung möglich ist (ausreichende Fluchtwege) und welche baulichen Maßnahmen hierfür erforderlich sind.								10.000	40.000						

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumtiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Rathaus															
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	17.500				20.000	20.000	20.000								
Erneuerung Sanitäranlagen Die öffentlichen WCs im Ratstrakt müssen nach 30 Jahren komplett erneuert werden		30.000													
Sanierung Küche Die Einbauküche wird ersetzt, die Lüftungstechnik muss an die tatsächliche Nutzung angepasst werden, bei dieser Gelegenheit sollen Anschlüsse, Fußboden und Fliesenspiegel erneuert werden														50.000	
Deckensanierungen In diversen Büros sind die vorhandenen Putzdecken aufgrund baulicher Mängel durch abgehängte Decken zu ersetzen.		20.000			20.000	20.000									
Vordächer Eingangsbereiche Der Haupteingang Rathausinnenhof und der Eingang Eschenohler Str. erhalten Vordächer um die Gebäudenutzer und die neuen Türanlagen besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.									27.000						

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumentiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Feuerwehrrätehäuser															
Unterhaltungsarbeiten	15.000				15.000	15.000	15.000								
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.															
Mängelbeseitigung aus Gefährdungsbeurteilung			40.000		40.000										
Bei der Gefährdungsbeurteilung wurden zum Teil erhebliche bauliche Mängel an den Gerätehäusern festgestellt die teilweise auch vor der baulichen Umnutzung zu beseitigen sind.															
Umsetzung Brandschutzbedarfsplan															
Der vom Rat verabschiedete Brandschutzbedarfsplan weist bei verschiedenen Feuerwehrrätehäuser auf bauliche Defizite hin. Hierzu wurde eine vertiefende Untersuchung durch das mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplan beauftragte Büro in Verbindung mit einem Planungsbüro in Auftrag gegeben. Dem ergebnisse haben gezeigt, dass für die Standorte Ohle, Selscheid und Holthausen jeweils nur ein Neubau geeignet ist, die baulichen Probleme nachhaltig und wirtschaftlich zu beheben. Hierfür wurde für die nächsten Jahre auf Grundlage überschlägiger Kostenschätzungen gebildet. Im Zuge der weiteren Planungen werden die Ansätze präzisiert.								400.000	3.100.000	3.050.000	1.600.000				

Projekte Hochbau 2020											(Stand: Beschluss Stadtrat 03.12.2019)				
Maßnahmen	geschätzte Kosten														
	konsumentiv							investiv							
	2020 Unterhaltung 5215000	2020 Einzelmaß- nahmen 5211040	2020 Einzelmaß- nahmen (Rückstellung)	2020 Gute Schule 5211220	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
Gebäude Wohngebäude															
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.	10.000				10.000	10.000	10.000								
Sanierung Wohnung Am Hallenbad 4 Eine Wohnung muss aufgrund des Alters vor Neuvermietung komplett saniert werden.		40.000													
Schönheitsreparaturen Schulen Von den Schulen übernommen.	50.000				50.000	50.000	50.000								
Vorplanung für folgende Jahre															
laufende Unterhaltung					628.500	628.500	628.500								
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant					1.113.500	1.443.500	838.500								
Unterhaltung Einzelmaßnahmen noch nicht geplant					100.000	100.000	350.000								
Gesamtsumme bauliche Maßnahmen	576.000	1.068.500	164.000	350.000	1.842.000	2.172.000	1.817.000	4.109.500	3.880.000	3.400.000	5.600.000				

Anlage 3

Übersicht Folgekosten

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I151020010	Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung ohne Schulen	172.000,00 €	172.000,00 €	4	43.000,00 €	ja	-	Wartungspauschalen der Softwarefirmen
I151020020	Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung Schulen	131.000,00 €	131.000,00 €	4	32.750,00 €	ja	-	Wartungsaufwand
I161020050	Einführung Dokumentenmanagementsystem	20.000,00 €	218.000,00 €	4	54.500,00 €	ja	-	Wartungsaufwand
I206630011	Boki mit Presscontainer	180.000,00 €	180.000,00 €	10	18.000,00 €	ja	ja	Reparaturen
I186650011	Erneuerung Jalousien Hauptschule Böddinghausen	80.000,00 €	80.000,00 €	10	8.000,00 €	ja	ja	Reparaturen
I186650013	Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	65.000,00 €	65.000,00 €	10	6.500,00 €	ja	ja	Reparaturen
I186650016	Nachnutzung Vier-Täler-Schule	400.000,00 €	2.650.000,00 €	50	53.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I186650017	Umkleidegebäude Oestertal	30.000,00 €	530.000,00 €	50	10.600,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196650011	Neue Heizungsanlage Hauptschule Böddingh. Feld	13.000,00 €	70.000,00 €	30	2.333,33 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196650012	Neue Heizungsanlage Gymnasium	300.000,00 €	300.000,00 €	30	10.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196650014	Erneuerung Klimatechnik Rathaus	13.500,00 €	60.000,00 €	10	6.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196650017	Erweiterung Feuer- und Rettungswache	150.000,00 €	4.650.000,00 €	50	93.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196650018	Umbau Dach Gymnasium	200.000,00 €	350.000,00 €	50	7.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I206650011	Erweiterung Kita Himmelmert	10.000,00 €	55.000,00 €	50	1.100,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I206650012	Parkplatz Zeppelinschule	50.000,00 €	50.000,00 €	50	1.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung
I206650013	Sicherheitspaket Schulen	10.000,00 €	10.000,00 €	50	200,00 €	ja	ja	Unterhaltung
I206650014	Feuerwehrgerätehäuser	40.000,00 €	8.150.000,00 €	50	163.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I163200023	TLF 3000 für LG Holthausen	315.000,00 €	315.000,00 €	20	15.750,00 €	ja	ja	Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Versicherung
I183201261	Löschfahrzeug 10 LG Stadtmitte	240.000,00 €	240.000,00 €	20	12.000,00 €	ja	ja	Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Versicherung
I193200010	MTW Löschgruppe Holthausen	90.000,00 €	90.000,00 €	20	4.500,00 €	ja	ja	Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Versicherung
I193200011	LF 10 Löschgruppe Selscheid	290.000,00 €	290.000,00 €	20	14.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I203200011	HLF	125.000,00 €	550.000,00 €	20	27.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I195103651	Spielplatz Familienzentrum Eschen	10.000,00 €	95.000,00 €	10	9.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I195103652	Außenanlage Familienzentrum Eschen	70.000,00 €	70.000,00 €	50	1.400,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I205103651	Außengelände Kita Holthausen	80.000,00 €	80.000,00 €	50	1.600,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I205103663	Spielplatz Schleusinger Straße	110.000,00 €	110.000,00 €	10	11.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I186100051	LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	70.000,00 €	145.000,00 €	50	2.900,00 €	ja	ja	Reparaturen
I156600042	Bülterweg Kanalsanierung	20.000,00 €	120.000,00 €	50	2.400,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600052	Unterm Knebel Kanalsanierung	40.000,00 €	830.000,00 €	50	16.600,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600082	Alter Weg Kanalsanierung	10.000,00 €	678.000,00 €	50	13.560,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600092	Elsterweg Kanalsanierung	15.000,00 €	288.000,00 €	50	5.760,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600102	Amselweg Kanalsanierung	15.000,00 €	177.000,00 €	50	3.540,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600112	Finkenweg Kanalsanierung	15.000,00 €	177.000,00 €	50	3.540,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600122	Über der Haardtweiese Kanalsanierung	10.000,00 €	50.000,00 €	50	1.000,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I156600132	Hechmecker Weg Kanalsanierung	1.100.000,00 €	1.127.000,00 €	50	22.540,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600192	Am Bandrücken Kanalsanierung	10.000,00 €	120.000,00 €	50	2.400,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600202	Am Werkshagen Kanalsanierung	15.000,00 €	290.000,00 €	50	5.800,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600212	Im Brauck Kanalsanierung	10.000,00 €	150.000,00 €	50	3.000,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156600242	Rheinlandstraße Kanalsanierung	30.000,00 €	380.000,00 €	50	7.600,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I166620010	Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	400.000,00 €	860.000,00 €	50	17.200,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I176600012	Grafweg Kanalsanierung	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	50	30.000,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I186600012	Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	350.000,00 €	425.000,00 €	50	8.500,00 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I186601001	Entwässerung neue Gewerbegebiete	50.000,00 €	300.000,00 €	50	6.000,00 €	ja	ja	Kontrolle
I206600010	Umsetzung Maßnahmen Generelentwässerungsplan (GEP)	150.000,00 €	750.000,00 €	50	15.000,00 €	ja	ja	Kontrolle
I156600031	Bannwerthstraße Straßenausbau	40.000,00 €	819.000,00 €	50	16.380,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600051	Unterm Knebel Straßenausbau	75.000,00 €	1.450.000,00 €	50	29.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600081	Alter Weg Straßenausbau	100.000,00 €	1.119.000,00 €	50	22.380,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600091	Elsterweg Straßenausbau	15.000,00 €	570.000,00 €	50	11.400,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600101	Amselweg Straßenausbau	15.000,00 €	251.000,00 €	50	5.020,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600111	Finkenweg Straßenausbau	10.000,00 €	266.000,00 €	50	5.320,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600131	Hechmecker Weg Straßenausbau	1.000.000,00 €	1.470.000,00 €	50	29.400,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I156600191	Am Bandrücken Straßenausbau	30.000,00 €	553.000,00 €	50	11.060,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600201	Am Werkshagen Straßenausbau	25.000,00 €	453.000,00 €	50	9.060,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600211	Im Brauck Straßenausbau	20.000,00 €	418.000,00 €	50	8.360,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156600241	Rheinlandstraße Straßenausbau	75.000,00 €	1.300.000,00 €	50	26.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610010	Ausbau Elsetalentlastungsstraße	700.000,00 €	13.220.000,00 €	40	330.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610100	Ausbau Brücke Lehmweg	1.320.000,00 €	1.370.000,00 €	50	27.400,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610110	Feldstraße Straßenausbau	65.000,00 €	593.000,00 €	50	11.860,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610130	Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	60.000,00 €	628.000,00 €	50	12.560,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610150	Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle	580.000,00 €	5.395.000,00 €	50	107.900,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610251	Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	3.900.000,00 €	4.850.000,00 €	50	97.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610252	Neugestaltung Kirchplatz	100.000,00 €	1.850.000,00 €	50	37.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610253	Neugestaltung Maiplatz	75.000,00 €	3.275.000,00 €	50	65.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610257	Gestaltungskonzept Räume am Wasser	30.000,00 €	380.000,00 €	50	7.600,00 €	ja	ja	Unterhaltung
I156610270	Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	100.000,00 €	825.000,00 €	50	16.500,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I156610280	Ausbau Im Wieden	150.000,00 €	1.453.000,00 €	50	29.060,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I176600011	Grafweg Straßenausbau	690.000,00 €	690.000,00 €	50	13.800,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I176610011	Ausbau ZOB Eiringhausen	1.550.000,00 €	1.680.000,00 €	50	33.600,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I186601000	Straßenbau neue Gewerbegebiete	100.000,00 €	400.000,00 €	50	8.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I186610011	Verlegung Radweg Katzenbusch	780.000,00 €	815.000,00 €	50	16.300,00 €	ja	ja	Reinigung, Unterhaltung
I186610260	Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	30.000,00 €	60.000,00 €	50	1.200,00 €	ja	ja	Kontrolle
I186610261	Aufwertung Innenstadteingänge	150.000,00 €	225.000,00 €	50	4.500,00 €	ja	ja	Kontrolle
I186610262	Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen Innenstadt	30.000,00 €	60.000,00 €	50	1.200,00 €	ja	ja	Unterhaltung
I186610263	Aufwertung der Stadtkante am Wall	45.000,00 €	145.000,00 €	50	2.900,00 €	ja	-	Unterhaltung
I186610264	Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	10.000,00 €	110.000,00 €	50	2.200,00 €	ja	-	Unterhaltung
I186610301	Ausbau Landemert Straßenausbau	400.000,00 €	405.000,00 €	50	8.100,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I196600011	Neubau ZOB Grünestraße	65.000,00 €	915.000,00 €	50	18.300,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I196600012	Neubau Brücke Moltkestraße	50.000,00 €	550.000,00 €	50	11.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196600014	Neubau LKW Parkanlage	50.000,00 €	400.000,00 €	50	8.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I196600121	Straßenausbau Bruchweg	100.000,00 €	800.000,00 €	50	16.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I196600181	Straßenausbau An der Elsemühle	675.000,00 €	700.000,00 €	50	14.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I206600014	Sundheller Straße Straßenausbau	50.000,00 €	600.000,00 €	50	12.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Gebühren, Reinigung
I206600015	Anbindung Mühlhoff L561	50.000,00 €	100.000,00 €	50	2.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Kontrolle
I156610180	Austausch Straßenbeleuchtung	80.000,00 €	1.230.000,00 €	30	41.000,00 €	ja	-	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen
I156610250	Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	200.000,00 €	700.000,00 €	30	23.333,33 €	ja	ja	Reinigung, Kontrolle, Reparaturen

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Übersicht Folgekosten Investitionen 2020

Investition Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2020	Gesamt- Investition	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung Gesamtinvestition	jährlicher Unterhaltungs- aufwand	jährlicher Bewirtschaftungs- aufwand	Bemerkungen
I196615461	Parkhaus Offenborn	150.000,00 €	150.000,00 €	50	3.000,00 €	ja	ja	Unterhaltung, Reparaturen
I156620040	Bachumlegung Osterloh-West	600.000,00 €	735.000,00 €	60	12.250,00 €	ja	-	Uferpflege
Summe Bruttobelastung		21.244.500,00 €	81.906.000,00 €		1.944.016,67 €	- €	- €	1.944.016,67 €
Auflösung Sonderposten					741.730,00 €		- €	741.730,00 €
Summe Nettobelastung					1.202.286,67 €	- €	- €	1.202.286,67 €

Hinweis: In der Übersicht werden nur Investitionen mit einem Wert über 50.000 € aufgeführt

Auflösung Sonderposten für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	zugehöriger SoPo auf Gesamtinvestition nach Fertigstellung	Nutzungsdauer	Auflösung bzw. RAP	sonstige Erträge	Bemerkung
I152000010	Allgemeine Investitionspauschale	1.670.000,00 €	25	66.800,00 €		verschiedene Nutzungsdauern durchschnittl. 25 J
I152000020	Sportstättenpauschale	75.000,00 €	20	3.750,00 €		
I186650016	Nachnutzung Vier-Täler-Schule	400.000,00 €	50	8.000,00 €		
I152042311	Erschließungsbeiträge Altmaßnahmen	50.000,00 €	50	1.000,00 €		
I152042330	Kanalanschlussbeiträge	20.000,00 €	80	250,00 €		
I153200010	Feuerschutzpauschale	73.000,00 €	20	3.650,00 €		
I156110011	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	10.000,00 €	10	1.000,00 €		
I156130040	Stellplatzablösebeiträge	8.000,00 €	50	160,00 €		
I156600031	Bannerwerthstraße Straßenausbau	680.000,00 €	50	13.600,00 €		
I156600051	Unterm Knebel Straßenausbau	1.000.000,00 €	50	20.000,00 €		
I156600081	Alter Weg Straßenausbau	900.000,00 €	50	18.000,00 €		
I156600091	Elsterweg Straßenausbau	230.000,00 €	50	4.600,00 €		
I156600101	Amselweg Straßenausbau	110.000,00 €	50	2.200,00 €		
I156600111	Finkenweg Straßenausbau	120.000,00 €	50	2.400,00 €		
I156600131	Hechmecker Weg Straßenausbau	500.000,00 €	50	10.000,00 €		

Auflösung Sonderposten für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	zugehöriger SoPo auf Gesamtinvestition nach Fertigstellung	Nutzungsdauer	Auflösung bzw. RAP	sonstige Erträge	Bemerkung
I156600191	Am Bandrücken Straßenausbau	250.000,00 €	50	5.000,00 €		
I156600201	Am Werkshagen Straßenausbau	200.000,00 €	50	4.000,00 €		
I156600211	Im Brauck Straßenausbau	190.000,00 €	50	3.800,00 €		
I156600241	Rheinlandstraße Straßenausbau	600.000,00 €	50	12.000,00 €		
I156610010	Ausbau Elsetalentlastungsstraße	3.200.000,00 €	40	80.000,00 €		Einzahlung aus Beitragsveranlagung
I156610010	Ausbau Elsetalentlastungsstraße	6.080.000,00 €	40	152.000,00 €		Einzahlung Sopo Land
I156610130	Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	275.000,00 €	50	5.500,00 €		
I156610150	Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle	4.340.000,00 €	50	86.800,00 €		
I156610251	Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	2.910.000,00 €	50	58.200,00 €		
I156610252	Neugestaltung Kirchplatz	1.110.000,00 €	50	22.200,00 €		
I156610253	Neugestaltung Maiplatz	1.965.000,00 €	50	39.300,00 €		
I156610257	Gestaltungskonzept Räume am Wasser	228.000,00 €	50	4.560,00 €		
I176600011	Grafweg Straßenausbau	425.000,00 €	50	8.500,00 €		
I176610011	Ausbau ZOB Eiringhausen	1.450.000,00 €	50	29.000,00 €		
I186610011	Verlegung Radweg Katzenbusch	100.000,00 €	50	2.000,00 €		

Auflösung Sonderposten für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	zugehöriger SoPo auf Gesamtinvestition nach Fertigstellung	Nutzungsdauer	Auflösung bzw. RAP	sonstige Erträge	Bemerkung
I186610260	Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	36.000,00 €	50	720,00 €		
I186610261	Aufwertung Innenstadt eingänge	135.000,00 €	50	2.700,00 €		
I186610262	Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen Innenstadt	36.000,00 €	50	720,00 €		
I186610263	Aufwertung der Stadtkante am Wall	87.000,00 €	50	1.740,00 €		
I186610264	Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	66.000,00 €	50	1.320,00 €		
I186610301	Ausbau Landemert Straßenausbau	100.000,00 €	50	2.000,00 €		
I196600011	Neubau ZOB Grünestraße	738.000,00 €	50	14.760,00 €		
I196600121	Straßenausbau Bruchweg	250.000,00 €	50	5.000,00 €		
I196600181	Straßenausbau An der Elsemühle	675.000,00 €	50	13.500,00 €		
I206600014	Sundheller Straße Straßenausbau	280.000,00 €	50	5.600,00 €		
I156610180	Straßenbeleuchtung	247.000,00 €	30	8.233,33 €		
I156610250	Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	420.000,00 €	30	14.000,00 €		
I156620040	Bachumlage Osterloh-West	190.000,00 €	60	3.166,67 €		
Summe		32.429.000,00 €		741.730,00 €	0,00 €	

Hinweis: Es sind nur die Sonderposten für Investitionen über 50.000 € aufgeführt.

Anlage 4

Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter (allg. Vertreter)	A 16					
Beigeordneter	A 15					
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (hD)						
städt. Verwaltungsdirektor (allg. Vertreter)	A 15	1		1	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	5		5	3	
städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	5		4	3	
Brandamtsrat	A 12	3	3	3	2	
Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann/Stadtbauamtsfrau/ Stadtbauamtsmann	A 11	10,9		11,9	11,9	
Brandamtsmann	A 11	2	2	2	1	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	12,05		12,05	7,05	
Brandoberinspektor	A 10	3	3	3	1	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	4		2	4	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 A 9 m.D. Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	2		2	2	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	18	18	6	6	1 A 9 m.D. Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	10	10	15	12	
Brandmeister	A 7	7	7	13	17	
insgesamt		89,95	44	86,95	77,95	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	3,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	3,00	2,00	
11	19,00	17,00	15,00	
10	10,65	11,65	9,65	
9b	6,00	6,00	5,00	
9a	14,35	15,55	14,00	
8	7,50	7,50	7,50	
7	14,35	11,20	11,20	
6	55,65	56,15	56,15	
5	17,60	17,50	15,85	
3	3,45	3,95	3,95	
2	4,55	4,75	4,75	
1	1,60	1,60	1,60	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	5,30	5,30	5,00	
S13	6,00	6,00	6,00	
S12	4,80	4,80	3,80	
S11b	3,00	3,00	3,00	
S9	4,00	4,00	4,00	
S8b	5,35	5,15	5,15	
S8a	41,80	37,00	36,55	
S3	10,45	9,45	9,45	
N	15,00	15,00	12,00	
insgesamt	258,40	252,55	237,60	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
11	Innere Verwaltung	1			1	4,3	2		3	4	5	2,8						1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2020, 1 A 14 Freizeitphase Altersteilzeit
12	Sicherheit und Ordnung					0,7			3	4	3	0,2	21	10	7			1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2020, 1 A 9 Tz. 27 Stunden bis 31.07.2020, 2 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 12 k.w.
21	Schulträgeraufgaben								0,9									
25	Kultur u. Wissenschaft																	
31	Soziale Leistungen							1	1	0,8	2	1		2				1 A 10 Tz. 30 Stunden bis 31.05.2021, 1 A 10 Teilzeit 20,5 Stunden, 1 A 12 Freizeitphase Altersteilzeit
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										4,05							
41	Gesundheitsdienste																	
42	Sportförderung								0,1									
51	Räumliche Planung u. Entwicklung																	
52	Bauen u. Wohnen									2,1								1 A 11 Tz. 28 Stunden bis 16.05.2020
53	Ver- u. Entsorgung									1								
54	Verkehrsflächen und Anlagen									1	1							
55	Natur- u. Landschaftspflege																	
57	Wirtschaft u. Tourismus																	
insgesamt		1	0	0	1	5	2	1	8	12,9	15,05	4	21	12	7	0		89,95

nachrichtlich:
1 A 10 beurlaubt bis 11/2021

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S 8b	S8a	S3	N	Erläuterungen	
11	Innere Verwaltung		1,30		1,00	5,60	8,55	3,80	6,55	5,50	6,00	52,15	6,60	2,35	4,35	0,25													1 Stelle E 11 k.w.
12	Sicherheit und Ordnung							0,20	2,00		7,40		1,00														15,00		
21	Schulträgeraufgaben												5,65																
25	Kultur u. Wissenschaft					1,00	1,10	1,00	0,40		0,80	0,50	1,95																
31	Soziale Leistungen						1,00	1,00	1,00	1,00		2,00										3,00							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								0,80			1,00	0,25	1,10	0,20	1,35	1,00	2,00	5,30	6,00	4,80		4,00	5,35	41,80	10,45			
42	Sportförderung								0,10				0,85																
51	Räumliche Planung u. Entwicklung			0,50		4,00																						1 Stelle E 11 k.w.	
52	Bauen u. Wohnen			0,50		2,00				1,00			1,00																
53	Ver- u. Entsorgung		0,35			3,50							0,05																
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,35		1,00	2,35			3,00				0,15																
55	Natur- u. Landschaftspflege					0,55							0,10																
57	Wirtschaft u. Tourismus								0,50		0,15																		
insgesamt		0,00	2,00	1,00	2,00	19,00	10,65	6,00	14,35	7,50	14,35	55,65	17,60	3,45	4,55	1,60	1,00	2,00	5,30	6,00	4,80	3,00	4,00	5,35	41,80	10,45	15,00	258,40	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	9	5	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende für den Beruf des/der Straßenbauers/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der/des Informatikkauffrau/-manns	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallassistenten /-in	Ausbildungsvergütung	3	0	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Prakti- kanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	6	4	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	6	4	
Ausbildung für den Beruf der / des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	2	1	
insgesamt		35	23	

**Aufteilung nach Produkten
-Beamte-**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen							0,8	0,8			0,1	0,5			1		0,8 A 12 Freizeitphase Altersteilzeit, 0,1 A 10 Tz. 2 Stunden
31 312 001	Hilfe zur Arbeit SGB II																	
31 313 001	Hilfe für Asylbewerber							0,2	0,2			1						1 A 10 Tz. 30 Stunden bis 31.05.2021, 0,2 A 12 Freizeitphase Altersteilzeit
31 341 001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										0,8	0,9	0,5					0,9 A 10 Tz. 18,5 Stunden
31 351 001	Sonstige Soziale Leistungen														1			
36 362 001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien											0,1						
36 363 002	ASD und familienunterstützende Hilfen											1,67						
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft											2,05						
36 365 001	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder											0,2						
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger											0,03						
42 421 001	Sportförderung									0,1								
51 511 001	Räumliche Planung u. entwicklung																	
52 521 001	Bau- und Grundstücksordnung											1,5						1 A 11 Tz. 28 Stunden bis 16.05.2020
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum											0,2						
52 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,4						
53 537 001	Abfallbeseitigung											1						
54 541 001	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Sonstiges											1	1					
insgesamt		1	0	0	1	5	2	1	8	12,9	15,05	4	21	12	7	0		89,95

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
21 212 001	Hauptschulen												1,15															
21 215 001	Realschule												0,90															
21 217 001	Gymnasium												1,65															
21 221 001	Förderschule																											
25 252 001	Heimathaus, Archiv					1,00							0,70															
25 272 001	Stadtbücherei						1,10	1,00			0,80	0,50	1,25															
25 281 001	Kulturelle Veranstaltungen								0,40																			
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen								1,00																			
31 312 001	Hilfe zur Arbeit SGB II																											
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber						1,00	1,00				2,00										3,00						
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen									1,00																		
36 363 001	ASD u. familienunterstützende Hilfen																0,20		2,00		0,80			0,50	2,60			

**Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum									1,00																		
52 523 001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege			0,10																								
53 538 001	Stadtentwässerung		0,35			3,50							0,05															
54 541 001	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Sonstiges		0,35		0,95	1,95			3,00				0,15															
54 541 002	Planung, Bau, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik					0,40																						
54 546 001	Parkplätze				0,05																							
55 551 001	Planung, Bau, Unterhaltung öff. Grünanlagen					0,15																						
55 552 001	Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,40																						
55 553 001	Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,10															
55 555 001	Verwaltung u. Betrieb des Gemeindewaldes																											
57 573 002	Wochenmarkt										0,15																	
57 575 001	Tourismus								0,50																			
insgesamt		0,00	2,00	1,00	2,00	19,00	10,65	6,00	14,35	7,50	14,35	55,65	17,60	3,45	4,55	1,60	1,00	2,00	5,30	6,00	4,80	3,00	4,00	5,35	41,80	10,45	15,00	258,40

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen									+- in %	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
55	552	001	Öffentliche Gewässer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	
55	553	001	Friedhöfe	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	100,00
55	555	001	Gemeindewald	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	-100,00
57	573	002	Wochenmarkt	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
57	575	001	Tourismus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
				307,65	308,10	306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	13,23	

Anlage 5

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
11.114.006 – I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	550	550		
12.126.001 – I203200011 HLF	425	425		
51.511.005 – I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	70	70		
51.511.005 – I186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	12,25	12,25		
53.538.001 – I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	40	40		
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	565	500	65	
53.538.001 – I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	30	15	15	
53.538.001 – I156600102 Amselweg Kanalsanierung	30	15	15	
53.538.001 – I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	30	15	15	
53.538.001 – I156600192 Am Bandrücken Kanalsanierung	20	10	10	
53.538.001 – I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	30	15	15	
53.538.001 – I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	20	10	10	
53.538.001 – I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	30	30		
53.538.001 – I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	450	450		
53.538.001 – I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	100	100		
53.538.001 – I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete	50	50		
53.538.001 – I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	200	200		
54.541.001 – I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	45	45		
54.541.001 – I156600041	30	30		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
Bülterweg Straßenausbau				
54.541.001 – I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	75	75		
54.541.001 – I156600081 Alter Weg Straßenausbau	950	700	250	
54.541.001 – I156600091 Elsterweg Straßenausbau	15	15		
54.541.001 – I156600101 Amselweg Straßenausbau	15	15		
54.541.001 – I156600111 Finkenweg Straßenausbau	10	10		
54.541.001 – I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	400	400		
54.541.001 – I156600191 Am Bandrücken Straßenausbau	30	30		
54.541.001 – I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	75	75		
54.541.001 – I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	2.225	2.225		
54.541.001 – I156610110 Feldstraße Straßenausbau	50	50		
54.541.001 – I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle	4.750	4.450	300	
54.541.001 – I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	1.750	1.500	250	
54.541.001 – I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	350	350		
54.541.001 – I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	700	700		
54.541.001 – I156610280 Ausbau Im Wieden	1.300	800	500	
54.541.001 – I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	60	60		
54.541.001 – I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	100	100		
54.541.001 – I196600011 Neubau ZOB Grünstraße	30	30		
54.541.001 – I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	100	100		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
54.541.001 – I196600121 Straßenausbau Bruchweg	700	700		
54.541.001 – I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	400	400		
54.541.001 – I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	50	50		
54.541.001 – I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	50	50		
54.541.002 – I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	250	250		
55.552.001 – I156620040 Bachumlage Osterloh-West	100	100		
Summe	17.262,25	15.817,25	1.445	

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2020 keine Ausgaben mehr fällig und die 2020 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2020 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2020 begonnenen Maßnahmen in 2021 ohne Unterbrechung fortgesetzt und neue Maßnahmen früh begonnen werden können.

Anlage 6

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.793	16.236	33.918
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.793	16.236	33.918
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.793	16.236	33.918
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	602	893	1.159
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	602	893	1.159
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	300	500	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.193	19.629	37.577

Anmerkungen:

- Ab Haushaltsjahr 2015 wird die NRW.Bank nicht mehr als Landesbank sondern als Kreditinstitut geführt.
- die Werte zu 5., 6. und 7. zum Stichtag 31.12.2018 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht vorliegt, zum Stichtag 01.01.2020 und 31.12.2020 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 7

Bilanz des Vorvorjahres
(Entwurf 2017, noch nicht festgestellt)

ENTWURF

Schlussbilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	PASSIVA
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.980.226,36
1.2 Sachanlagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	5.792.664,82
1.2.1.2 Ackerland	391.679,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.293.446,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.946.938,33
SUMME	113.585.829,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.956.449,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.132.605,67
1.2.2.2 Schulen	33.554.794,29
1.2.2.3 Wohnbauten	3.669.853,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.722.014,46
SUMME	75.661.350,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.272.034,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	168.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.869.218,37
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
SUMME	39.308.292,37
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.807,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	416.754,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.179.664,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.540.711,51
SUMME	108.235.558,73
1.3 Finanzanlagen	15.673.562,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.815.000,00
1.3.2 Beteiligungen	113.034,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	846.042,36
1.3.5 Ausleihungen	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	78.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.488.110,23
SUMME	50.310.186,75
2. Umlaufvermögen	20.828.015,42
2.1 Vorräte	2.016.754,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	173.873,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.026.941,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.406.361,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	526.589,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	194.975,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.054.064,48
SUMME	6.356.602,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.078.283,85
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
BILANZSUMME	251.401.202,26
1. Eigenkapital	115.980.226,36
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	-2.394.396,99
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	113.585.829,37
SUMME	113.585.829,37
2. Sonderposten	50.956.449,63
2.1 für Zuwendungen	24.132.605,67
2.2 für Beiträge	468.840,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	103.454,86
2.4 Sonstige Sonderposten	75.661.350,74
SUMME	75.661.350,74
3. Rückstellungen	34.272.034,00
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	168.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.869.218,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	39.308.292,37
SUMME	39.308.292,37
4. Verbindlichkeiten	15.673.562,98
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	15.673.562,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.983,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056.629,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	792.018,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.026.941,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.969.879,96
SUMME	20.828.015,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.016.754,36
BILANZSUMME	251.401.202,26

Anlage 8

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2020 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2012	139.398.327 €
davon Allgemeine Rücklage	135.460.138 €
davon Ausgleichsrücklage	3.938.190 €
Summe	139.398.327 €
Jahresergebnis 2012	1.655.159 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	376.753 €
Eigenkapital zum 01.01.2013	141.430.239 €
davon Allgemeine Rücklage	135.836.891 €
davon Ausgleichsrücklage	5.593.348 €
Summe	141.430.239 €
Jahresergebnis 2013	-4.215.247 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	-13.442 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-516.542 €
Eigenkapital zum 01.01.2014	136.685.007 €
davon Allgemeine Rücklage	135.306.906 €
davon Ausgleichsrücklage	1.378.102 €
Summe	136.685.007 €
Jahresergebnis 2014	-10.011.458 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-136.500 €
Eigenkapital zum 01.01.2015	126.537.049 €
davon Allgemeine Rücklage	126.537.049 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	126.537.049 €
Jahresergebnis 2015	-4.403.789 €
Korrekturen	50.696 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-21.899 €
Eigenkapital zum 01.01.2016	122.162.057 €
davon Allgemeine Rücklage	122.162.057 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	122.162.057 €
Jahresfehlbetrag 2016	-953.615 €
Korrekturbuchungen	419.788 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-5.589.114 €
Eigenkapital zum 01.01.2017	116.039.116 €
davon Allgemeine Rücklage	116.039.116 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	116.039.116 €
Jahresfehlbetrag 2017 (lt. Entwurf JA 2017)	-2.394.397 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-58.890 €
Eigenkapital zum 01.01.2018	113.585.829 €
davon Allgemeine Rücklage	113.585.829 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	113.585.829 €
Jahresfehlbedarf 2018 (lt. Prognose)	-2.000.000 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-66.666 €

Eigenkapital zum 01.01.2019	111.519.163 €
davon Allgemeine Rücklage	111.519.163 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	111.519.163 €
Jahresfehlbedarf 2019 (lt. Haushaltsplanung)	-3.917.707 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-66.666 €
Eigenkapital zum 01.01.2020	107.534.790 €
davon Allgemeine Rücklage	107.534.790 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	107.534.790 €
Jahresfehlbedarf 2020 (lt. Haushaltsplanung)	-5.261.057 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-66.666 €
Eigenkapital zum 01.01.2021	102.207.067 €
davon Allgemeine Rücklage	102.207.067 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	102.207.067 €
Jahresfehlbedarf 2021 (lt. Haushaltsplanung)	-4.571.302 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-66.666 €
Eigenkapital zum 01.01.2022	97.569.099 €
davon Allgemeine Rücklage	97.569.099 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	97.569.099 €
Jahresfehlbedarf 2022 (lt. Haushaltsplanung)	-5.471.802 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-66.666 €
Eigenkapital zum 01.01.2023	92.030.631 €
davon Allgemeine Rücklage	92.030.631 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	92.030.631 €
Jahresfehlbedarf 2023 (lt. Haushaltsplanung)	-4.586.607 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-66.666 €
Eigenkapital zum 01.01.2024	87.377.358 €

5 % Quote 2014	
5 % Quote 2015	6.765.345 €
5 % Quote 2016	6.326.852 €
5 % Quote 2017	6.108.103 €
5 % Quote 2018	5.801.956 €
5 % Quote 2019	5.679.291 €
5 % Quote 2020	5.575.958 €
5 % Quote 2021	5.376.740 €
5 % Quote 2022	5.110.353 €
5 % Quote 2023	4.878.455 €
5 % Quote 2024	4.601.532 €
5 % Quote 2025	4.368.868 €

Hinweis:

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2017 bis 2018 noch nicht endgültig festgestellt sind, handelt es sich ab 2017 um vorläufige Zahlen. Es können sich noch Verschiebungen ergeben.

Anlage 9

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Bürgschaften zu Beginn des
Haushaltsjahres

Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Schuldner	Gläubiger	Aufnahme	Kreditsumme ursprünglich €	Restkapital Stand 31.12.2019 €	Bemerkung
1)	Verbundene Unternehmen					
1.1	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001	3.067.751,29	306.775,21	Laufzeit bis 2021
1.2	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002	5.500.000,00	687.500,00	Laufzeit bis 2022
1.3	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1.100.000,00	220.000,00	Laufzeit bis 2023
	Summe verbundene Unternehmen			9.667.751,29	1.214.275,21	
2)	Sonstiges			0,00	0,00	

Anlage 10

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2020 befindet sich Aufwand, auf dessen Entstehungsgrund oder Höhe der Rat der Stadt Plettenberg keinen Einfluss hat. Die Entscheidungsfreiheit und die Verfügbarkeit von städtischen Mitteln wird durch diesen nicht beeinflussbaren Aufwand stark eingeschränkt. Die wesentlichen Anteile des beeinflussbaren / nicht beeinflussbaren Aufwandes am Gesamtaufwand werden nachstehend dargestellt.

Nr. Erg.-Plan	Sachkonto	Bezeichnung/Sachverhalt	Haushaltsansatz	beeinflussbar (Annahme)	Anteil nicht beeinflussbar	Anteil beeinflussbar
11		Personalaufwendungen	22.462.400,00 €	10%	20.216.160,00 €	2.246.240,00 €
12		Versorgungsaufwendungen	1.664.100,00 €	10%	1.497.690,00 €	166.410,00 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.966.310,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	3.073.100,00 €			
		Unterh. Landesstraßen (Grafweg, einmalig)	1.500.000,00 €	0%	1.500.000,00 €	0,00 €
		Rest	1.548.100,00 €	50%	774.050,00 €	774.050,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	3.112.760,00 €	0%	3.112.760,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.240.000,00 €	0%	2.240.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	3.025.200,00 €	10%	2.722.680,00 €	302.520,00 €
	5242010	Niederschlagswassergebühren	580.000,00 €	0%	580.000,00 €	0,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	930.000,00 €	0%	930.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	6.030.250,00 €	100%	0,00 €	6.030.250,00 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	7.588.650,00 €	0%	7.588.650,00 €	0,00 €
15		Transferaufwendungen				
		Gewerbesteuerumlage	1.705.000,00 €		1.705.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	18.300.000,00 €		18.300.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	390.000,00 €		390.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	571.479,00 €		571.479,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	800.000,00 €		800.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	260.000,00 €		260.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	625.000,00 €		625.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	940.000,00 €		940.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	3.100.000,00 €		3.100.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	101.200,00 €		101.200,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	600.000,00 €		600.000,00 €	0,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	7.872.820,00 €	10%	7.085.538,00 €	787.282,00 €
16		Sonstige Aufwendungen	3.090.407,00 €	50%	1.545.203,50 €	1.545.203,50 €
20		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	426.515,00 €	0%	426.515,00 €	0,00 €
Summe						11.851.955,50 €
Gesamtaufwand						89.400.502,00 €

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand

13,26%

Die Zuordnung zum beeinflussbaren Aufwand bedeutet nicht, dass dieser Aufwand grundsätzlich wegfallen könnte oder eine sofortige Reduzierung möglich ist. Vielmehr deutet die Zuordnung darauf hin, dass durch strukturelle Änderungen oder Senkung von Standards der jeweilige Aufwand reduziert werden kann.

Hinweis: Nicht berücksichtigt wurde, ob es für den dargestellten Aufwand Kostenerstattungen von anderer Seite gibt.

Anlage 11

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen / fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		2020 €	2019 €	2018 €	2018 €
1	SPD	6.211,80	6.211,80	6.211,80	6.211,80
2	CDU	5.383,56	5.383,56	5.211,01	5.377,98
3	UWG	1.242,36	1.242,36	1.414,91	1.242,36
4	FDP	1.242,36	1.242,36	1.414,91	1.033,93
5	Grüne fraktionslos	276,12	276,12	276,12	276,12
6	Küppers fraktionslos	276,12	276,12	161,07	276,12

Erläuterungen:

Die Stadt Plettenberg gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Es wurde ein monatlicher Betrag in Höhe von 46,02 € je Ratsmitglied gezahlt.

Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2008 gewährt die Stadt Plettenberg ebenfalls fraktionslosen Ratsmitgliedern eine finanzielle Zuwendung entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 56 (3) GO NRW in Höhe von monatlich 30,68 €.

Ab 01.01.2010 werden die Fraktionszuwendungen gemäß Haushalt 2010 pauschal um 25 % gekürzt, so dass 34,51 € pro Monat und Fraktionsmitglied bzw. 23,01 € pro Monat und fraktionsloses Ratsmitglied gezahlt werden. An dieser Kürzung ändert sich auch 2016 nichts.

Über die Verwendung der Zuwendungen wird von den Fraktionen und Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören ein Nachweis in einfacher Form geführt, der unmittelbar dem Bürgermeister zugeleitet wird. Nicht verbrauchte Zuwendungen müssen erstattet werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen

je Fraktion: SPD, CDU, UWG, FDP	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018€	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620	1.620		7,50 €/qm Mietwert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1	1		Erinnerungswert
4.2 sonstige Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung,Reinigung,Beleuchtung)	325	325		monatlich 1,50 €/qm
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100		geschätzt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150	150		geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Anlage 12

Jahresabschluss Stadtwerke
Plettenberg GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
der Stadtwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

Aktivseite				Passivseite			
	€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€		€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital		2.032.385,23	2.033
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		97.831,89	107	II. Kapitalrücklage		14.051.134,82	14.051
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Gewinnrücklagen		1.395.293,24	1.395
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.636.540,12		1.654	andere Gewinnrücklagen		0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	23.714.867,08		23.043	IV. Jahresüberschuss		17.478.813,29	17.479
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.295,10		225				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.978,89	25.602.681,19	426	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.545.304,93	2.438
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Empfangene Ertragszuschüsse		85.020,00	156
1. Beteiligungen	922.043,77		992	D. Rückstellungen			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	5.897.768,65	4.976	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	418.538,00		393
		31.598.281,73	31.423	2. Steuerrückstellung	0,00		66
				3. sonstige Rückstellungen	809.875,39	1.228.413,39	853
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.173.524,62		9.830
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		163.980,64	163	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 681.841,46			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				davon durch Bürgschaften gesichert: € 7.541.641,05			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.425.457,77		1.266	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	703.123,49		640
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	72.556,21		381	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 703.123,49			
3. sonstige Vermögensgegenstände	124.089,40	1.622.103,38	81	3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	3.048.851,58		3.688
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.811.186,08	3.235	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.032.356,65			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.220,02		7
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		24.171,78	24	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.220,02			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	949.452,29	14.882.172,00	1.023
				davon aus Steuern: € 315.278,55			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 949.452,29			
		36.219.723,61	36.573			36.219.723,61	36.573

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
der Stadtwerke Plettenberg GmbH

	2018		2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	15.974.061,32		
./. Erdgassteuer /Energiesteuer	-1.195.217,48	14.778.843,84	14.178
2. andere aktivierte Eigenleistungen		126.046,87	95
3. sonstige betriebliche Erträge		446.629,27	562
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.323.512,16		6.082
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.154.123,46	7.477.635,62	1.201
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	924.047,08		852
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	329.309,47	1.253.356,55	243
davon für Altersversorgung:	103.826,85 € (Vj. € 84.507,43)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.693.218,79	1.715
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		758.614,40	620
8. Erträge aus Beteiligungen		258.843,61	27
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.400,00	0
davon aus Abzinsungen	0,00 € (Vj. € 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		323.274,51	320
davon aus Aufzinsungen	13.977,00 € (Vj. € 15.572,00)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		195.700,37	195
12. Ergebnis nach Steuern		3.909.963,35	3.634
13. sonstige Steuern		12.137,60	13
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		1.051.155,06	1.049
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.846.670,69	2.572
16. Jahresüberschuss		0,00	0,00



L A G E B E R I C H T

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgen die Einwohner seit 130 Jahren mit Trinkwasser und Gas. Neben der Gasverteilung an Kunden im Netzgebiet Plettenberg werden auch Kunden in anliegenden Kommunen beliefert. Dabei hat die Kundennähe zu wettbewerbsfähigen Preisen in Verbindung mit einem maximalen Servicelevel eine hohe Priorität. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Verpachtung des Stromnetzes. In der Weiterentwicklung und Neupositionierung ist als Geschäftsmodell der Erwerb und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, sowie ab Ende 2016, der Stromvertrieb hinzugekommen.

Mit Eintragung in das Handelsregister vom 05. Februar 2002 ist die AquaMagis Plettenberg GmbH zu 60 % Gesellschafterin der Stadtwerke Plettenberg GmbH. Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die anteiligen Gewinne an die AquaMagis Plettenberg GmbH ausgeschüttet. Seit dem 01. Januar 1997 ist die Mark-E AG, Hagen, durch Einbringung der Stromversorgungsanlagen ihres bisherigen Teilbetriebes Plettenberg zu 40 % an der Gesellschaft beteiligt. Durch einen gleichzeitigen Vertrag ist derzeit die Verpachtung der Stromversorgungsanlagen an Mark-E geregelt. Die Stadtwerke Plettenberg GmbH ist darüber hinaus mit einem Anteil von 2,77 % Aktionär der Enervie AG. Weiterhin ist die Stadtwerke Plettenberg GmbH neben weiteren 11 Stadtwerken an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke beteiligt, darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Elementerra GmbH.

1.1 Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen auf der Verpachtung des Stromnetzes, dem Netz- und Vertriebsgeschäft in der Gassparte und der sicheren Wasserversorgung zu möglichst günstigen und auf verschiedenen Kooperationsbeziehungen beruhenden Angebotspreisen. Mit Beginn des 4. Quartals 2016 haben die Stadtwerke Plettenberg mit dem Aufbau des Stromvertriebs begonnen und konnten die Aktivitäten in 2018 ausweiten.

Kooperationsvorteile werden dabei in verschiedenen Arbeitsbereichen generiert:

A) der Verbandsmitgliedschaft im Wasserverband Lüdenscheid. Dieser versorgt Teilgebiete der Stadt Plettenberg, wie er auch zusätzliche Reservesysteme vorhält.

B) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herborn. Die Stadtwerke Herborn unterstützen die Verbrauchsabrechnung und die Finanzbuchhaltung mit den dazugehörigen DV-Programmen.

C) der Zusammenarbeit mit der IDG Hagen bzw. dem neuen Servicepartner Atos. Dieser stellt die gesamte Netzwerk- und Datentechnik sicher und verantwortet gesetzliche Anforderungen und Sicherungssysteme etc.



D) der Zusammenarbeit mit der AquaMagis Plettenberg GmbH im Kontext insbesondere des personellen Verbundes.

E) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Werdohl. Hier findet eine vielfache, gegenseitige Unterstützung bei materiellen und personellen Sachverhalten statt. Dadurch ergeben sich Synergien und Skaleneffekte aber auch ein Kompetenzgewinn und eine gegenseitige Risikominimierung.

F) der gegenseitigen Erteilung von Prokura für die Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Frank Schlutow für das jeweilige benachbarte Stadtwerk (Plettenberg/Werdohl).

G) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lüdenscheid im neuen Segment Stromvertrieb (Kundengewinnung, Beschaffung, Marketing, Preise).

H) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Iserlohn im Rahmen der Planauskunft (Software GIS) und der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft Elementerra GmbH.

1.2 Ziele und Strategie

Ein Hauptziel der Stadtwerke Plettenberg kann mit der Maxime: „Effizientes und nachhaltiges Wirtschaften bei fairer Tarifgestaltung“ umschrieben werden. Resultat davon sind Gas-, Wasser und Stromnetze in einem guten Zustand wie auch im Branchenvergleich außerordentlich gute Geschäftsergebnisse. Dies steht dabei im Einklang mit der Zielsetzung, stets attraktive und verlässliche Angebote für und mit unseren Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Dieses Ziel ist dabei nur erreichbar mit einem motivierten und engagierten Team, welches sich zielstrebig fortbildet und bereit ist, flexibel auf die volatilen und teils unruhigen Rahmenbedingungen zu reagieren.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auch in 2018 setzte sich das Wachstum in der Eurozone mit rd. 2 % Zuwachs fort. In Deutschland wurde ein Wachstum von knapp 1,5 % realisiert. Dabei vermehrten sich insbesondere während des zweiten Halbjahres 2018 die Anzeichen, das sich das Wachstum in 2019 und Folgejahren abschwächen wird, vor allem bedingt durch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie durch Unklarheiten bezüglich des Austritts von Großbritannien aus der EU. Dazu kommen z.T. nicht einschätzbare bzw. nicht kalkulierbare Auswirkungen auf die Energiewirtschaft, die durch politische Einflussnahme auf Großprojekte hervorgerufen werden, beispielsweise beim Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2. Daneben sind grundsätzliche Vorbereitungsschritte in Angriff genommen worden, um die für 2022 in Plettenberg vorgesehene Umstellung von H- auf L-Gas zu realisieren.



Für die Gaswirtschaft sind folgende Sachverhalte bedeutsam für die Beurteilung des Geschäftsjahres 2018:

Zum einen gab es für die Energieversorger in 2018 eine äußerst ungünstige Temperaturentwicklung. In Deutschland hatten wir einen sehr heißen und stabilen „Jahrhundertsommer“, verbunden mit untypisch „hohen“ Temperaturen bis in den Dezember hinein. Nach Angaben des BDEW sank der Gasverbrauch in 2018 um rd. 7 % gegenüber dem Vorjahr, hervorgerufen durch hohe Temperaturen und dem Zuwachs bei erneuerbaren Energien.

Darüber hinaus ist die Energiewirtschaft/Versorgungswirtschaft durch die strukturellen Neuausrichtungen der Energiekonzerne E.ON und RWE geprägt worden, deren Auswirkungen aufgrund der Komplexität deutlich über die Jahre 2018/2019 hinausgehen werden und wo noch nicht absehbar ist, wie dies die Markt- und Wettbewerbslandschaft verändert.

Weiterhin verzeichnete die Gaswirtschaft eine Reihe von Insolvenzen bei Gaslieferanten („Billiganbieter“), wie beispielsweise die Deutsche Energie oder auch die BEV, die sich mit teilweise unseriösen Geschäftspraktiken im Markt bewegt haben und deren Geschäftsmodell bei den immer größer werdenden Preisvolatilitäten nicht tragfähig war. Dies führt, zumindest nach unserer Einschätzung, tendenziell zu einer grundsätzlichen Rückbesinnung der Kunden, sich dauerhaft einem verlässlichen Partner als Gaslieferant zuzuwenden.

Nach Abschluss des Koalitionsvertrages im Frühjahr 2018 hat sich die Bundesregierung energiepolitisch zu den Klimazielen 2030 und 2050 bekannt und setzt weiter auf den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 und verstärkt die Förderung der Elektromobilität. Diese Grundsatzentscheidungen bzw. die damit verbundenen gesetzlichen Änderungen verstärken die ohnehin bestehenden komplexen Wechselwirkungen im Energiesektor. Gerade für kleinere und mittlere Stadtwerke / Energieversorger wird dies den Druck vergrößern, akzeptable Ergebnisbeiträge in der Zukunft zu erzielen.

2.2 Allgemeiner Geschäftsverlauf

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2018 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Absatzmengen im Wassersektor sind im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben. Dies ist nach den Auswirkungen des „Jahrhundertsommers“ doch etwas überraschend gewesen. Unverändert sehen wir dennoch grundsätzlich den Trend von Mengenrückgängen aufgrund von Demographie-Effekten und Wassersparmaßnahmen als gegeben an. Die durchschnittliche Kostenbelastung wird in 2019 leicht zunehmen, da nach ca. 7 Jahren erstmals eine Preisanpassung in diesem Segment vorgenommen wurde.

Die im Gasvertrieb realisierten Absatzmengen haben mit rd. 203,2 Mio. kWh unsere Erwartungen (195 Mio. kWh) aus dem Wirtschaftsplan 2018 überschritten.



Im Strombereich setzen auch die Stadtwerke Plettenberg Akzente, was das Thema Elektromobilität anbetrifft. Zum einen wurde ein klimafreundliches Elektroauto, vorwiegend für Stadtfahrten, gekauft, zum anderen haben die Stadtwerke mit dem Bau bzw. der Installation von Ladesäulen für Elektroautos in Zusammenarbeit mit der Stadt Plettenberg begonnen, um den Bürgern Anreize zu schaffen, verstärkt auf Elektromobilität zu setzen.

Im Personalbereich sehen wir mehr und mehr IT-relevante Themen als auch eine steigende Komplexität bei Schnittstellenaufgaben. Für die Bewältigung dieser Herausforderungen im täglichen Betriebsablauf sind daher gezielte Weiterbildungen als auch ggf. eine Verstärkung in der Mitarbeiterstruktur für die nähere Zukunft notwendig. Parallel dazu nutzen wir den gegenseitigen Erfahrungsaustausch mit den Stadtwerken Werdohl.

Im Gesamtbild betrachtet haben sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2018 trotz vielfacher Herausforderungen sehr gut behauptet.

Allgemeine Entwicklung

Absatz

Der vertriebliche Gasabsatz lag mit rd. 203.158.000 kWh um rd. 0,7 % niedriger als im Vorjahr (204.532.000 kWh). Davon wurden rd. 181,0 Mio. kWh in das eigene Verteilnetz und rd. 22,2 Mio. kWh in fremde Netzgebiete abgesetzt. Der stärker werdende Wettbewerb im Vertrieb verdeutlicht sich durch eine erneute Absatzmengensteigerung fremder Vertriebe in unser Netzgebiet von rd. 52,2 Mio. kWh in 2017 auf rd. 54,3 Mio. kWh in 2018 (+ 4,02 %). Die gesamte Menge im eigenen Netzgebiet erhöhte sich von rd. 232,5 Mio. kWh in 2017 auf rd. 235 Mio. kWh in 2018. Der Wasserabsatz 2018 lag mit rd. 1.080.000 m³ auf Vorjahresniveau.

Umsatz

Der Umsatz 2018 der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,2 % von T€ 14.178 auf T€ 14.779 erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Umsatzausweitungen im Stromvertrieb und im Wasserbereich.

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 8.637 (Vorjahr T€ 8.762) auf die Erdgasversorgung, T€ 2.726 (Vorjahr T€ 2.595) auf die Wasserversorgung, T€ 735 (Vorjahr T€ 152) auf den Stromvertrieb und T€ 2.664 (Vorjahr T€ 2.646) auf die Stromverpachtung.

Investitionen

Im Jahre 2018 sind T€ 1.970 investiert worden. Davon entfallen T€ 357 auf die Gasversorgung, T€ 897 auf die Wasserversorgung und T€ 667 auf die Stromversorgung. T€ 49 wurden in gemeinsamen Bereichen investiert.



Finanzierung

Die durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit abgedeckt werden. Grundsätzlich werden zukünftig weitere Kredite aufzunehmen sein.

Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug T€ 5.584. (Vorjahr T€ 6.213).

Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2018 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	<u>Anzahl</u>
Geschäftsführung	1
Angestellte	10
Gewerblicher Bereich	7
Auszubildende	<u>0</u>
	18

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen in 2018 nachgekommen. Neben innerbetrieblichen Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der fachlichen Expertise wurden aufgrund der komplexeren Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft Workshops und Schulungen im EDV-System Schleppen durchgeführt.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2017 um T€ 353 auf T€ 36.220 verringert. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 2.032, die Kapitalrücklagen T€ 14.051 und die Gewinnrücklagen T€ 1.395. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich von T€ 15.188 auf T€ 14.882. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg von T€ 31.423 auf T€ 31.598. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 87,2 % (i. V. 85,9 %).



Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit rd. 3,9 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. In der Gesamtsumme liegen Umsatzerlöse und die sonstigen Erträge um rd. 0,5 Mio. € höher als im Vorjahr, dem stehen Kostenerhöhungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € gegenüber. Die Erträge aus Beteiligungen stiegen im Vorjahresvergleich um rd. 0,2 Mio. € durch die Vereinnahmung der Enervie-Dividende. Insgesamt betrachtet ist dieses Ergebnis angesichts der weiterhin angespannten wettbewerblichen Situation und der komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen ein sehr gutes Geschäftsergebnis. Die Ausgleichszahlung von T€ 1.051 ist an die Mitgesellschafterin Mark-E AG, die Ergebnisabführung von T€ 2.847 an die AquaMagis Plettenberg GmbH auszus zahlen.

Finanzlage

Mit 48,3 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei leicht gesunkener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen über dem Vorjahresniveau (47,8 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2018 zu keiner Zeit gefährdet. Wir erwarten, aufgrund der derzeitigen Politik der ständigen Vollausschüttung, zukünftig weitere Kreditaufnahmen im Rahmen der jährlichen Tilgungen und eine leicht abschmelzende Eigenkapitalquote auf einem allerdings branchenbezogenen hohen Niveau von etwa 45 %.

3. Risiko- und Prognosebericht

Gassparte

Der vertriebliche Gasabsatz lag mit rd. 67,8 Mio. kWh im ersten Quartal 2019 deutlich unter dem 1. Quartal 2018 (dies bedeutet ein Mengenrückgang von 16 Mio. kWh oder auch 19% auf Vorjahresvergleich). Neben einem relativ „warmen“ Quartal zeigen sich im Mengenrückgang die Auswirkungen von Großkundenverlusten, die sich schon in 2017/2018 abgezeichnet hatten. Die Wettbewerbssituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg auf über 120 Wettbewerber im relevanten Postleitzahlenggebiet noch einmal verschärft. Grundsätzlich sind somit weitere Mengen- und Margenverluste vor allem bei Industriekunden (die sich schon bei mehreren Kunden realisiert haben bzw. z.T. für die Folgejahre schon abzeichnen) wie auch im Haushaltskundenbereich in der Zukunft nicht zu vermeiden.

Kernfokus der vertrieblichen Aktivitäten für die Stadtwerke Plettenberg ist es, unsere Kunden durch nachhaltige Betreuung und attraktive Produktgestaltungen zu binden. Hier helfen uns die in den vergangenen Monaten zu verzeichnenden Insolvenzen der sog. „Billiganbieter“, deren Geschäftsmodell angesichts der volatilen Gaspreisentwicklung schnell zusammengebrochen ist und von denen wir, wenn auch auf verhältnismäßig niedrigem Niveau, durch Kundenrückgewinnung partizipieren. Für 2019 haben wir maßvolle Preissenkungen vorgenommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und um weiterhin unseren Kunden als verlässlicher Partner zu begegnen.



Die aktuellen Themen und Grundsatzentscheidungen in der Energiebranche (z.B. Digitalisierung der Geschäftsprozesse, Elektromobilität) beeinflussen weiterhin unsere Prozessabläufe und erfordern ein permanentes Agieren und eine entsprechende Veränderungsbereitschaft. Des Weiteren verzeichnen wir einen Anstieg der Komplexität in fast allen Bereichen der Gassparte. Für unsere schlanke Organisation bedeutet dies eine gleichbleibend hohe Herausforderung im Bereich der Weiterbildung.

Wassersparte

In der Sparte Wasser bleiben die grundsätzlichen Rahmenbedingungen wie in den Vorjahren bestehen. Die Nutzung von Einsparungspotentialen bei den Haushalten, wie beispielsweise der Einsatz von sparsameren Haushaltsgeräten und neuen Armaturen bzw. der demographische Wandel erschweren Steigerungen bei den abgegebenen Wassermengen. Die generelle Aufgabe, kommunal wünschenswert niedrige Tarife mit den Notwendigkeiten von Investitionen in das Wassernetz sowie den Erwartungshaltungen der Gesellschafter hinsichtlich der Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals in Einklang zu bringen, bleibt dauerhaft erhalten. Nach nunmehr mehreren Jahren ohne Preisanpassungen sind die Preise zum 1.1.2019 angepasst worden.

Strom

Die Pachterträge werden sich nach dem derzeitigen Stand der Kostenprüfung für das Jahr 2016 durch die Bundesnetzagentur deutlich nach unten entwickeln und sich langfristig auf ein Niveau von rd. 2,1 Mio. € zubewegen. Dazu kommen die anteiligen Beteiligungserträge aus der Elementerra GmbH, in der die gemeinsamen Photovoltaik-Anlagen geführt werden. Im Segment Stromvertrieb erwarten wir für 2019 einen Umsatzbeitrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

Andere Erträge

Hinsichtlich unserer Beteiligung an der Enervie AG stellen wir uns auf eine wahrscheinliche Dividendenvereinnahmung für die Jahre 2019 – 2021 in Höhe von rd. 200.000 brutto p.a. ein.

Ausblick

Für 2019 erwarten wir ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 3 Mio. Euro. Aufgrund der leicht gestiegenen durchschnittlichen Bezugskosten im Vergleich zum Vorjahr und des Mengenrückgangs im ersten Quartal erwarten wir für 2019 ein Geschäftsergebnis unterhalb des Vorjahres in der Gassparte. Für die Sparte Wasser erwarten wir in 2019 ein stabiles Ergebnis. Die Stromergebnisse korrelieren mit dem Pachtvertrag und seitens der Beteiligungsergebnisse gehen wir von einer voraussichtlichen Dividende von rd. 0,2 Mio. € aus.



Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd, werden in Teilbereichen noch anspruchsvoller, so dass die Erzielung eines Ergebnisses in der o.g. Größenordnung weiterhin mit hohen Anstrengungen verbunden ist. Dabei bleiben wir unserer generellen Unternehmensstrategie treu, personell schlank und flexibel zu sein, es zu bleiben und neuen wie auch zusätzlichen Aufgaben in erster Linie mit Partnern, externen Dienstleistern oder Kooperationen zu begegnen. Darüber hinaus wird dem Thema Kooperationsfindung und -umsetzung auch im Jahre 2019, hier mit dem Partner Stadtwerke Werdohl, weiterhin eine hohe Priorität eingeräumt.

Plettenberg, den 29. März 2019

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 13

Jahresabschluss AquaMagis
Plettenberg GmbH

AquaMagis Plettenberg GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.274.148,69	4.711.214,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.456,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	158.150,20	70.332,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	681.213,59	845.806,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>179.926,15</u>	<u>126.546,12</u>
	861.139,74	972.352,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.147.465,39	1.089.221,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>314.485,49</u>	<u>305.749,64</u>
	1.461.950,88	1.394.970,75
- davon für Altersversorgung Euro 88.721,32 (Euro 92.959,96)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.466.202,75	1.218.074,70
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.247.055,94	1.657.863,11
8. Erträge aus Beteiligungen	24.954,67	23.737,49
9. auf Grund einer Gewinnngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	2.846.670,69	2.572.332,48
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	517,50	1.675,55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.052,01	154.551,36
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>898.376,49</u>	<u>781.725,43</u>
13. Ergebnis nach Steuern	1.243.119,94	1.199.754,38
14. sonstige Steuern	61.025,37	63.540,88
	<hr/>	<hr/>
15. Jahresüberschuss	<u><u>1.182.094,57</u></u>	<u><u>1.136.213,50</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand

Die AquaMagis Plettenberg GmbH ist eine 100%ige Tochter der Stadt Plettenberg. Gleichzeitig hält die AquaMagis GmbH eine 60%ige Beteiligung an der Stadtwerke Plettenberg GmbH, organschaftlich verbunden und mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden neuen verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es nunmehr zwingend die notwendige BHKW Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen und zu beherrschen, als auch einen Stromvertrieb in einer gesetzeskonformen Größenordnung darzustellen.

Als weitere Beteiligung hält die AquaMagis im Kontext des Erwerbes und des Betriebes gemeinsamer Photovoltaikanlagen eine 50%-ige Beteiligung an der mehr - Märkische energie und mehr GmbH - zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn, sowie ab 2016 eine Beteiligung an der Elementerra GmbH, zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn und den Stadtwerken Plettenberg. Gegenstand des grundsätzlichen Betriebes ist ein Erlebnis- und Freizeitbad mit dem Schwerpunkt „WASSER- und RUTSCHENPARK“. Ebenso gilt es die klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Frühschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen effizient anzubieten bzw. zu gewährleisten. Im Mittelpunkt weiterer „unternehmerischen Aktivitäten“ stehen die SAUNA-Angebote (textiles und textilfreies Saunieren), die FITNESSwelt (ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernstes computergestütztes Gerätetraining wie auch mittlerweile ca. 50 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet) sowie die Verpachtung von gastronomischen Angeboten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

Die Entwicklung der AquaMagis Plettenberg GmbH ist im Kalenderjahr 2018 als gut zu bewerten. Mit rd. 390.000 Gästen lagen die Besucherzahlen zwar leicht unter dem Vorjahresniveau (rd. 398.000), dies ist jedoch angesichts des lang andauernden „Jahrhundertssommers“ und des im Frühsommer vorgenommenen Rutschenneubaus/-austauschs mehr als zufriedenstellend.

Trotz des Besucherrückganges hat sich der Umsatz 2018 der AquaMagis Plettenberg GmbH gegenüber dem Vorjahr von T€ 4.711 auf T€ 5.274 erhöht. Wesentliche Ursache hierfür sind in 2018 erstmals erzielte Umsätze im Ferienresort in Höhe von rd. 0,45 Mio. €.

Zu den Hauptbereichen können wir nachfolgende Aussagen treffen:

Hauptumsatzträger bleibt das Segment „WASSER- und RUTSCHENPARK“. Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 1%, der Besucherrückgang fiel mit rd. 2,1% niedriger aus als im Vorjahr. Hier macht sich insbesondere der für uns ungünstige, ungewöhnlich heiße Sommer bemerkbar.

Das Umsatzwachstum im Resort war 2018 enorm. Statt geplanten Umsätzen in einer Größenordnung von 300.000-350.000 € konnten wir 433.000 € erreichen. Dabei mussten Prozesse neu konzipiert und neue Reisepartner akquiriert werden.

Im Fitnessbereich konnten wir die Umsatzvolumina aus dem Vorjahr mit 3,4% übertreffen. Hier gilt es dennoch weiterhin, attraktive Preis-/Leistungsangebote zu bieten und gezielte Aktionen zur Gewinnung von Neukunden umzusetzen.

Sport- und Schulschwimmen

Umsätze und Besucherzahlen lagen in 2018 jeweils erneut leicht unter Vorjahresniveau.

Gastronomie

Die Verpachtung an die CateFit GmbH konnte auch 2018 als zielführend und wirtschaftlich bezeichnet werden. Die Pächterlöse liegen auf Vorjahresniveau.

Technik/Energie

Niedrigere Gas-, Strom- und Wasserkosten kennzeichneten im Energiesektor auch das Jahr 2018. Mit rd. 564 T€ Gesamtenergiekosten lag der Materialaufwand um ca. 159 T€ unter dem Vorjahreswert. Dies ist im Wesentlichen auf die Inbetriebnahme des neuen BHKWs zurück zu führen, welches in 2018 das erste volle Betriebsjahr absolviert hat.

Investitionen

In 2018 wurden rd. 1,4 Mio. € an Investitionen getätigt. Davon entfielen rd. 0,5 Mio. € auf den Bau einer neuen Rutsche, rd. 0,4 Mio. € auf die Erweiterung des Resorts und 0,3 Mio. € auf den Austausch von Bestandsrutschen. Dazu kommen in kleinerem Umfang Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Finanzierung

In 2018 wurde ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von T€ 500 aufgenommen, die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2018 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 36 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 18 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen. In 2018 wurde ein detailliertes internes Schulungsprogramm unter Federführung eines externen Beraters zur Stärkung der Mitarbeiterfähigkeiten aufgelegt, was vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden Anlage notwendig ist.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2017 um T€ 549 auf T€ 21.173 vermindert. Das Anlagevermögen lag mit T€ 18.024 annähernd auf Vorjahresniveau (T€ 18.150). Dagegen standen Verringerungen im Umlaufvermögen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch eine Verringerung der Forderungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Plettenberg GmbH. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 5.000 und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert T€ 7.472. Der Bilanzgewinn beträgt T€ 3.993 (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren T€ 2.811). Die Verbindlichkeiten verringerten sich von T€ 5.299 auf T€ 3.965, ursächlich bedingt durch den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Lieferungen und Leistungen, sowie der sonstigen Verbindlichkeiten. Der Buchwert des Anlagevermögens verminderte sich von T€ 18.150 auf T€ 18.024. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 85,1 % (Vorjahr 83,6 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg auf 77,7 % (Vorjahr 73,1 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2018 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2018 durchgeführten Investitionen konnten bis auf die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in Höhe von T€ 500 vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 43. Insgesamt hat die AquaMagis Plettenberg GmbH mit T€ 2.141 ein sehr gutes Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Dabei wird das operative Geschäftsergebnis beeinflusst durch eine risikovor-sorgliche Bildung von Rückstellungen für anstehende Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch Teilwertabschreibungen.

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Der Verlauf des ersten Quartals 2019 kann als durchaus erfreulich charakterisiert werden. Besucherzahlen und vergleichbare operative Umsätze lagen dabei leicht im Plus im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der anderen Seite sieht man jedoch deutlich höhere Energiekosten ab 2019. Insgesamt kalkulieren wir hier einen Mehraufwand von 10-15%.

Ebenso deutlich steigen die Personalaufwendungen. Hier führen Tariferhöhungen von alleine ca. 3,1% über alles, individuelle Stufenaufstiege und kleinere prozessuale Änderungen (Öffnung Sportbecken, Aufstockung Hausmeister) zu einem Aufwandsplus von ca. 8%.

Altersbedingt ist zukünftig mit einem deutlich höheren Sanierungsaufwand zu rechnen. Dabei werden Komplett- bzw. Großsanierungen, etwa von Lüftungsanlagen, Wellenbecken und Sportbecken nicht mehr im laufenden Betrieb durchgeführt werden können. Wir rechnen insbesondere in den Wirtschaftsjahren 2019-2021 mit Umsatz- und Besucher-rückgängen durch Teilschließungen. Der drohenden Ergebnisverschlechterung wirken wir durch eine konservative Rückstellungspolitik bzw. einer vorgezogenen Sonderafa entgegen.

Unter Gremiumvorbehalt haben wir für 2019 grundsätzlich entschieden, zum Jahresende zwei große Sanierungsarbeiten durchzuführen und die Anlage für einen Zeitraum von 4-6 Wochen zu schließen. Vor diesem Hintergrund werden die ursprünglich geplanten Besucherzahlen von 400.000 nicht zu erreichen sein. Diese Entscheidung halten wir kaufmännisch für konservativ/vernünftig, statt die Anlage ggfls. über Monate/Jahre für Instandhaltungen bzw. Modernisierungen komplett / vollständig zu schließen. Allerdings muß damit gerechnet werden, daß die Sanierung im Betrieb a) aufwändiger und b) zu Besucherrückgängen führt. Das nehmen wir für 2019-2021 damit in Kauf.

Plettenberg, den 29. März 2019

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 14

Jahresabschluss Plettenberger
KulTour GmbH

Plettenberger KulTour GmbH

Bilanz zum 31.12.2018



AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	4.450.000,00 €	A. Eigenkapital	4.467.456,39 €
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €
II Sachanlagen	0,00 €	II. Kapitalrücklage	4.425.000,00 €
III Finanzanlagen	4.450.000,00 €	III. Gewinnrücklagen	0,00 €
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	4.450.000,00 €	IV. Ergebnisvortrag	0,00 €
		V. Jahresergebnis	-7.543,61 €
		B. Rückstellungen	1.500,00 €
		<i>Sonstige Rückstellungen</i>	1.500,00 €
B. Umlaufvermögen	52.135,88 €	C. Verbindlichkeiten	33.179,49 €
I. Vorräte	0,00 €	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung</i>	27.628,53 €
II. Forderungen u. so. Vermögensgegenstände	27.153,17 €	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	5.550,96 €
<i>Umsatzsteuerforderungen (Vorsteuer)</i>	4.299,53 €	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
<i>Umsatzsteuerforderungen (gegen Gesellschafter)</i>	3.624,96 €	E. Passive latente Steuern	0,00 €
<i>Forderungen gegen Gesellschafter</i>	19.228,68 €		
III. Liquide Mittel	24.982,71 €		
<i>Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	24.982,71 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €		
D. Aktive latente Steuern	0,00 €		
	4.502.135,88 €		4.502.135,88 €

Plettenberger KulTour GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.10.2018 bis 31.12.2018



	<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.228,68 €	0,00 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter (Geschäftsführergehälter)	1.926,00 €	0,00 €
b) Soziale Abgaben und AW f. Altersversorgung	0,00 €	0,00 €
	<u>1.926,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.846,29 €	0,00 €
7. Erhaltene Gewinne nach GAV	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	-7.543,61 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
13. Jahresfehlbetrag	-7.543,61 €	0,00 €

Lagebericht 2018

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde zum 30.10.2018 per notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Stadt Plettenberg ist zu 100 % Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Durchführung von Aufgaben zum Plettenberger Kultur- und Tourismusbereich sowie die Unterstützung von Plettenberger Marketing- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten.

Geschäftsverlauf

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2018 war auf die Gründungsangelegenheiten beschränkt. Ein operatives Geschäft hat nicht stattgefunden. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde seitens der Gesellschafterin mit Wertstellung zum 02.11.2018 in Höhe von 25.000 € eingezahlt. Wesentlich war ebenfalls die notariell beurkundete Einlage der Gesellschaftsanteile an der AquaMagis GmbH in Höhe von 4.450.000 € unter Ausgabe eines weiteren Geschäftsanteils an der Plettenberger KulTour GmbH von 25.000 € zugunsten der Stadt Plettenberg (Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft auf 50.000 €)

Vermögens- und Finanzlage

Die Plettenberger KulTour GmbH hat im Rumpfwirtschaftsjahr 2018 bei einer Bilanzsumme von 4.502.135,88 € einen Jahresverlust von 7.543,61 € zu verzeichnen. Maßgeblich für den so zu erwartenden Verlust sind die entstandenen Gründungskosten bei fehlenden Umsatzerlösen aufgrund noch fehlender operativer Tätigkeit. Außerdem werden erst im Geschäftsjahr 2019 erstmalig Dividendenerträge von Seiten der AquaMagis GmbH vereinnahmt. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 4.475.000 €; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99,2 %.

Ertragslage

Erträge aus operativem Geschäft wurden keine erzielt. Die im Zuge der Gründung notwendigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 26.772,29 €, die aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen in Höhe von 19.228,68 € von der Gesellschafterin Stadt Plettenberg zu erstatten sind. Infolgedessen ist Jahresverlust in Höhe von 7.543,61 € entstanden ist. Ein Wirtschaftsplan wurde für das Rumpfwirtschaftsjahr 2018 nicht erstellt. Insofern ist ein Vergleich zum Planergebnis nicht möglich.

Ausblick

Ab dem 01.01.2019 startet das operative Geschäft. Die Gesellschaft wird schnellstmöglich die personellen Besetzungen der vorgesehenen Stellen vornehmen. Vorrangig wird sein, die feststehenden Termine insbesondere im Kultursektor zu halten und die Veranstaltungen sowie Aktionen zielgerichtet umzusetzen. Hierzu ist es ebenfalls erforderlich, sich administrativ und organisatorisch sowie im Außenauftritt gut aufzustellen. Hierzu bedarf es auch einer finanziellen Ausstattung. Finanzwirtschaftliche Chancen liegen im konzeptionellen Ausbau des Leistungsangebotes, im strategischen Sponsoring sowie in Einmalaktionen. Das größte finanzwirtschaftliche Risiko findet sich in der nicht fixierten, jährlichen Ausschüttungshöhe seitens der AquaMagis GmbH. Technische Risiken, denen durch Instandhaltungs- und Investitionsplanung entgegengewirkt werden müsste, sind derzeit nicht erkennbar. Gleiches gilt für Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

Plettenberg, 01.04.2019

Plettenberger KulTour GmbH

gez.:
Jens Groll
Geschäftsführer

gez.:
Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Anlage 15

Jahresabschluss mehr –
märkische energie und mehr
GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
 Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>	(1)	
Technische Anlagen und Maschinen	1.359.086,58	1.461.211,00
	<u>1.359.086,58</u>	<u>1.461.211,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.639,33	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.296,00	19.316,00
	<u>8.935,33</u>	<u>19.316,00</u>
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>115.126,67</u>	<u>78.992,07</u>
	<u>124.062,00</u>	<u>98.308,07</u>
	<u><u>1.483.148,58</u></u>	<u><u>1.559.519,07</u></u>

	<u>PASSIVA</u>	
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 1.384.254,88	1.484.254,88
III. Jahresüberschuss	63.255,83	42.327,43
	<u>1.472.510,71</u>	<u>1.551.582,31</u>
B. <u>Rückstellungen</u>	(5)	
1. Steuerrückstellungen	4.214,00	56,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.549,00	5.694,00
	<u>9.763,00</u>	<u>5.750,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383,47	284,74
2. Sonstige Verbindlichkeiten	491,40	1.902,02
davon aus Steuern: EUR 491,40		
Vorjahr: EUR 1.902,02		
	<u>874,87</u>	<u>2.186,76</u>
	<u><u>1.483.148,58</u></u>	<u><u>1.559.519,07</u></u>

**mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7) 251.363,76	221.534,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	772,80	14,30
3. Materialaufwand	(8) -16.102,15	-16.333,43
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.253,42	-104.134,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.710,16	-40.623,37
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.815,00	-18.130,58
7. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>	<u>63.255,83</u>	<u>42.327,43</u>

Lagebericht 2018

Die mehr - märkische energie und mehr GmbH (mehr GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 247 T€ vergütet und lag damit aufgrund der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung über dem Vorjahreswert (Vj. 217 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2018 1.106.480 kWh (Vj. 985.659 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird ab Mai 2018 der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung. Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2018 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist um 76 T€ auf 1.483 T€ gesunken. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.359 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.409 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99 %. In 2018 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2018 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 30 T€ auf 247 T€ gestiegen. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 252 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 58 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 27 T€ wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 63 T€ (Vj. 42 T€) ausgewiesen. Die positive Abweichung zur Wirtschaftsplanung lässt sich insbesondere auf die gegenüber einem Normjahr überdurchschnittliche Sonneneinstrahlung zurückführen.

Ausblick

Für 2019 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von 2017 erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Iserlohn, den 15.03.2019

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer
Geschäftsführer

Anlage 16

Jahresabschluss
Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>		
Technische Anlagen und Maschinen	(1) 2.130.947,00	2.292.297,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(2) 5.345,31	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.982,74
	<u>5.345,31</u>	<u>4.982,74</u>
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	194.268,82	175.396,12
	<u>199.614,13</u>	<u>180.378,86</u>
	<u><u>2.330.561,13</u></u>	<u><u>2.472.675,86</u></u>

	<u>PASSIVA</u>	
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 2.046.773,94	2.206.773,94
III. Jahresüberschuss	118.957,57	93.340,80
	<u>2.265.731,51</u>	<u>2.400.114,74</u>
B. Rückstellungen	(5)	
1. Steuerrückstellungen	58.285,00	38.475,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.870,00	5.605,00
	<u>64.155,00</u>	<u>44.080,00</u>
C. Verbindlichkeiten	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531,75	574,90
2. Sonstige Verbindlichkeiten	142,87	27.906,22
davon aus Steuern: EUR 142,87		
Vorjahr: EUR 27.906,22		
	<u>674,62</u>	<u>28.481,12</u>
	<u>2.330.561,13</u>	<u>2.472.675,86</u>

Elementerra GmbH**Iserlohn****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018**

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7) 408.160,53	386.051,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	501,33	1.026,61
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8) -31.683,74	-45.322,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-163.878,00	-163.736,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.514,05	-46.203,97
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142,50	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.486,00	-38.475,00
8. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>	<u>118.957,57</u>	<u>93.340,80</u>

Lagebericht 2018

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,24 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,45 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,31 %). Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die Gesellschaft betreibt die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 408 T€ vergütet und lag damit aufgrund der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung über dem Vorjahreswert (Vj. 386 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2018 1.906.672 kWh (Vj. 1.828.760 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird ab Mai 2018 der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.

Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde in 2018 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 2.331 T€ (Vj. 2.473 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 2.131 T€ einen Anteil von 91 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 2.147 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 97 %. In 2018 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2018 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 408 T€ (Vj. 387 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ (Vj. 92 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 48 T€ wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 119 T€ (Vj. 93 T€) ausgewiesen.

Die positive Abweichung zur Wirtschaftsplanung lässt sich insbesondere auf die gegenüber einem Normjahr überdurchschnittliche Sonneneinstrahlung zurückführen.

Ausblick

Für 2019 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von 2017 erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Iserlohn, den 15.03.2019

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer
Geschäftsführer

Anlage 17

Jahresabschluss Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018Anlage 2
Seite 1**Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg, 58840 Plettenberg**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	49.127,99	54.052,09
2. sonstige betriebliche Erträge	0,15	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.355,22	4.978,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	7.251,56
	<u>11.355,22</u>	<u>12.229,91</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.806,00	21.559,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.503,11	23.227,24
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.464,00	4.300,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,02-</u>	<u>1,80</u>
8. Ergebnis nach Steuern	2.000,83	7.265,86-
9. sonstige Steuern	825,65	825,65
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>1.175,18</u></u>	<u><u>8.091,51-</u></u>

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2018
der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

I. Grundlagen des Unternehmens und Wirtschaftsbericht

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1983 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist sowohl der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Energiesektor, als auch der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von Kabelkommunikationsnetzen jeder Art sowie die Übermittlung fremder Hörfunk- und Fernsehprogramme und fremder Kommunikationsdienste.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Plettenberg.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.175,18 € und damit leicht verschlechtert zum Wirtschaftsplan (3.455,00 €) ab.

Die Ursache für die Verschlechterung des Jahresergebnisses liegt an den fehlenden Mieterlösen des Kiosk, der vom 1. April bis zum Jahresende leer stand. Somit fehlten Mieteinnahmen in Höhe von 5.265,00 € netto.

Die Vermietung des Bahnhofsgebäudes war im Berichtsjahr einziger Geschäftszweck.

Umsatzerlöse

Durch die Vermietung von Ladenlokalen im Bahnhof wurden einschließlich Nebenkosten Einnahmen von rd. 49.000 € erzielt. Weitere erwähnenswerte Einnahmen wurden nicht erzielt.

Materialaufwand

Diese Position setzt sich aus den Energiebezugskosten für den Bahnhof (5.127 €) und den notwendigen Reparatur-/Wartungskosten im Kontext der Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof (6.228 €) zusammen. Über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern wird der größte Teil der Energiekosten wieder ausgeglichen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 25.500 € annähernd auf Vorjahresniveau und beinhalten insbesondere Verwaltungskosten an die Stadt Plettenberg (7.500 €) und Rechts- und Beratungskosten (5.572 €).

Die Grundbesitzabgaben und Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge werden über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern größtenteils erstattet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen waren Darlehenszinsen in Höhe von 1.464 € zu zahlen. Hierbei handelt es sich um Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen aus 2007 über ursprünglich 206.000 € (Restkapital zum 31.12.2018: 65.200 €).

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 12 auf T€ 317 leicht verringert.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 26, die Kapitalrücklage unverändert T€ 800 und die Verlustvorträge liegen bei T€ 589.

Der Buchwert des Anlagevermögens verringerte sich um T€ 9 auf T€ 289. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 91,12 % (i.V. 90,39 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 75,06 % (i.V. 71,9 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gesichert, sodass die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht erforderlich war.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 2.001 € deutlich positiver als im Vorjahr (-7.266 €).

II. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Da das Kabelnetz zum 01.04.2010 an Unitymedia NRW GmbH ebenso veräußert wurde, wie in 2014 das Haus zur Sonne, konzentriert sich der Geschäftsbetrieb der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH auch in 2018 ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof. Ein Mieter hat zum 31.03.2018 gekündigt. Die Nachfolgerin Frau Anna Xenaki mietete das Lokal im April 2019 an.

In 2017 wurde das Bahnhofsgebäude letztmalig unter Anwendung des § 7 i EStG abgeschrieben. Aufgrund der ab 2018 dann deutlich niedrigeren Abschreibung, kann man durchaus wieder mit positiven Jahresergebnissen rechnen.

Plettenberg, im März 2019

**Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH**

- Jens Groll -

- Michael Werdermann -

Anlage 18

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Plettenberg
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

Haushaltsjahr	2017
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung	
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	46.482.780
Erträge aus Zuwendungen	9.611.135
Ordentliche Erträge	79.462.734
Personalaufwendungen	19.705.957
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765.999
Bilanzielle Abschreibungen	6.885.059
Transferaufwendungen	36.723.943
Ordentliche Aufwendungen	82.716.138
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.317
Finanzergebnis	859.007
Außerordentliches Ergebnis	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.311.234
Bilanzdaten Bilanzstichtag 31.12.2017	
Status der Bilanz	Entwurf
Infrastrukturvermögen	108.235.559
Anlagevermögen	242.966.316
Liquide Mittel	1.054.084
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Allgemeine Rücklage	115.980.226
Ausgleichsrücklage	0
Eigenkapital gesamt	113.585.829
Sonderposten für Zuwendungen	50.956.450
Sonderposten für Beiträge	24.132.606
Pensionsrückstellungen	34.272.034
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
Fremdkapital gesamt	60.606.108
Bilanzsumme	251.401.202
Sonstige Daten	
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.931.114
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	914.370
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6.885.058
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.371.000
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	10.055.000
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	4.932.951
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.411.370
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.533.276
Jahresergebnis:	-2.394.397
Kennzahl 2017	
Aufwandsdeckungsgrad	96,1%
Eigenkapitalquote 1	45,2%
Eigenkapitalquote 2	75,0%
Fehlbetragsquote	2,1%
Infrastrukturquote	43,1%
Abschreibungsintensität	8,3%
Drittfinanzierungsquote	49,5%
Investitionsquote	50,4%
Anlagendeckungsgrad 2	95,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	23,6
Liquidität 2. Grades	137,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,7%
Zinslastquote	0,3%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	56,6%
Zuwendungsquote	12,1%
Personalintensität	23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,9%
Transferaufwandsquote	44,4%
Jahresergebnis:	-2.394.397

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Plettenberg
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (Plan)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	45.778.000	50.001.700	47.561.000	48.501.000	50.131.000	51.361.000
Erträge aus Zuwendungen	9.912.470	10.317.912	12.870.845	12.962.685	11.506.025	11.616.565
Ordentliche Erträge	77.144.772	83.971.452	83.651.695	82.496.035	82.578.175	83.964.615
Personalaufwendungen	20.320.200	21.366.937	22.462.400	22.601.800	22.685.200	22.875.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015.435	18.458.981	18.966.310	17.143.600	17.110.050	16.934.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.517.330	7.488.900	7.588.650	7.899.350	8.311.850	8.571.950
Transferaufwendungen	34.171.487	36.093.836	35.202.120	34.638.520	35.104.760	35.291.800
Ordentliche Aufwendungen	82.419.279	88.090.616	88.973.987	87.078.377	88.035.817	88.511.857
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.646	366.572	426.515	476.450	501.380	526.305
Finanzergebnis	711.080	201.457	61.235	11.040	-14.160	-39.365
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.250	797.560	-313.690	871.665	163.415	1.200.710

Bilanzdaten	Bilanzstichtag 31.12.2018		Bilanzstichtag 31.12.2019			
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	k.A.	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	113.585.829	111.519.163	107.534.790	102.207.067	97.569.099	92.030.631
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	111.519.163	107.534.790	102.207.067	97.569.099	92.030.631	87.377.358
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.	0				
Sonderposten für Beiträge	k.A.	0				
Pensionsrückstellungen	k.A.	0				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0				
Fremdkapital gesamt	k.A.	0				
Bilanzsumme	k.A.	0				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.407.330	7.348.900				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.	k.A.				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.	k.A.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.390.420	3.316.200	3.478.000	3.634.500	3.770.500	3.860.500
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.264.000	3.542.000	1.705.000	1.750.000	1.790.000	1.830.000
Jahresergebnis:	-4.563.427	-3.917.707	-5.261.057	-4.571.302	-5.471.802	-4.586.607

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	93,6%	95,3%	94,0%	94,7%	93,8%	94,9%
Eigenkapitalquote 1	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	4,0%	3,5%	4,9%	4,5%	5,6%	5,0%
Infrastrukturquote	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,1%	8,5%	8,5%	9,1%	9,4%	9,7%
Drittfinanzierungsquote	45,1%	44,3%	45,8%	46,0%	45,4%	45,0%
Investitionsquote	#WERT!	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	#WERT!	#WERT!	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	#WERT!	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	#WERT!	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	57,5%	57,8%	56,0%	57,9%	59,8%	60,3%
Zuwendungsquote	12,8%	12,3%	15,4%	15,7%	13,9%	13,8%
Personalintensität	24,7%	24,3%	25,2%	26,0%	25,8%	25,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,4%	21,0%	21,3%	19,7%	19,4%	19,1%
Transferaufwandsquote	41,5%	41,0%	39,6%	39,8%	39,9%	39,9%
Jahresergebnis:	-4.563.427	-3.917.707	-5.261.057	-4.571.302	-5.471.802	-4.586.607

Anlage 19

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Produktgruppe / Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.111. Politik und Verwaltungsführung	200,00	-685.900,00	-685.700,00	0,00	-685.700,00	0,00	-685.700,00
11.112. Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	5.700,00	-197.760,00	-192.060,00	0,00	-192.060,00	0,00	-192.060,00
11.113. Rechnungsprüfung	36.800,00	-224.350,00	-187.550,00	0,00	-187.550,00	0,00	-187.550,00
11.114. Zentrale Dienste	2.452.900,00	-14.256.800,00	-11.803.900,00	0,00	-11.803.900,00	0,00	-11.803.900,00
11.115. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	850,00	-23.000,00	-22.150,00	0,00	-22.150,00	0,00	-22.150,00
11.116. Personalwirtschaft	267.150,00	-5.011.180,00	-4.744.030,00	0,00	-4.744.030,00	0,00	-4.744.030,00
11.117. Finanzmanagement und Rechnungswesen	222.300,00	-1.184.600,00	-962.300,00	0,00	-962.300,00	0,00	-962.300,00
11.118. Recht	0,00	-285.700,00	-285.700,00	0,00	-285.700,00	0,00	-285.700,00
11.119. Grundstücksmanagement	155.500,00	-152.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
12.121. Statistik und Wahlen	0,00	-81.100,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00
12.122. Ordnungsangelegenheiten	374.800,00	-935.800,00	-561.000,00	0,00	-561.000,00	0,00	-561.000,00
12.126. Brandschutz	313.700,00	-1.957.350,00	-1.643.650,00	0,00	-1.643.650,00	0,00	-1.643.650,00
12.127. Rettungsdienst	2.687.000,00	-2.986.550,00	-299.550,00	0,00	-299.550,00	0,00	-299.550,00
21.211. Grundschulen	626.300,00	-1.219.700,00	-593.400,00	0,00	-593.400,00	0,00	-593.400,00
21.212. Hauptschulen	139.600,00	-333.500,00	-193.900,00	0,00	-193.900,00	0,00	-193.900,00
21.215. Realschulen	45.140,00	-179.100,00	-133.960,00	0,00	-133.960,00	0,00	-133.960,00
21.217. Gymnasium	43.140,00	-268.800,00	-225.660,00	0,00	-225.660,00	0,00	-225.660,00
21.221. Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241. Schülerbeförderung	9.500,00	-930.000,00	-920.500,00	0,00	-920.500,00	0,00	-920.500,00
21.243. Sonstige schulische Aufgaben	84.785,00	-304.500,00	-219.715,00	0,00	-219.715,00	0,00	-219.715,00
25.252. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.130,00	-152.820,00	-150.690,00	0,00	-150.690,00	0,00	-150.690,00
25.263. Musikschulen	0,00	-128.000,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00
25.271. Volkshochschule	10.000,00	-99.000,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00
25.272. Büchereien	294.500,00	-287.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.281. Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	5.000,00	-129.450,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00
31.311. Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-165.900,00	-165.900,00	0,00	-165.900,00	0,00	-165.900,00
31.313. Leistungen für Asylbewerber	1.194.000,00	-2.148.400,00	-954.400,00	0,00	-954.400,00	0,00	-954.400,00
31.341. Unterhaltsvorschussleistungen	491.500,00	-725.700,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00
31.351. Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-268.400,00	-247.400,00	0,00	-247.400,00	0,00	-247.400,00
36.362. Jugendarbeit	0,00	-29.200,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00
36.363. Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	1.215.400,00	-5.527.700,00	-4.312.300,00	0,00	-4.312.300,00	0,00	-4.312.300,00
36.365. Tageseinrichtungen für Kinder	6.740.000,00	-9.922.831,00	-3.182.831,00	0,00	-3.182.831,00	0,00	-3.182.831,00
36.366. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	130.600,00	-706.300,00	-575.700,00	0,00	-575.700,00	0,00	-575.700,00
36.367. Beratungsstellen	0,00	-444.200,00	-444.200,00	0,00	-444.200,00	0,00	-444.200,00
41.411. Krankenhäuser	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Produktgruppe / Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42.421. Förderung des Sports	165.000,00	-253.400,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00	0,00	-88.400,00
42.424. Sportstätten	51.000,00	-200.200,00	-149.200,00	88.000,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00
51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	463.300,00	-888.350,00	-425.050,00	0,00	-425.050,00	0,00	-425.050,00
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	152.500,00	-236.200,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00
52.522. Wohnungsbauförderung	1.500,00	-67.400,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
52.523. Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-34.450,00	-30.450,00	0,00	-30.450,00	0,00	-30.450,00
53.537. Abfallwirtschaft	3.423.900,00	-3.165.860,00	258.040,00	0,00	258.040,00	0,00	258.040,00
53.538. Abwasserbeseitigung	6.396.500,00	-4.140.800,00	2.255.700,00	0,00	2.255.700,00	0,00	2.255.700,00
54.541. Gemeindestraßen	1.009.000,00	-5.147.900,00	-4.138.900,00	0,00	-4.138.900,00	0,00	-4.138.900,00
54.542. Kreisstraßen	130.000,00	-121.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
54.543. Landesstraßen	1.600.000,00	-1.500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
54.545. Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546. Parkeinrichtungen	0,00	-51.700,00	-51.700,00	0,00	-51.700,00	0,00	-51.700,00
54.547. ÖPNV	7.000,00	-14.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-71.550,00	-71.550,00	0,00	-71.550,00	0,00	-71.550,00
55.552. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	3.000,00	-133.500,00	-130.500,00	0,00	-130.500,00	0,00	-130.500,00
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	277.400,00	-56.400,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
55.555. Land- und Forstwirtschaft	90.000,00	-111.100,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00
56.561. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
57.571. Wirtschaftsförderung	0,00	-28.911,00	-28.911,00	0,00	-28.911,00	0,00	-28.911,00
57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.000,00	-196.175,00	-151.175,00	323.800,00	172.625,00	0,00	172.625,00
57.575. Tourismus	1.100,00	-30.800,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	51.862.000,00	-20.150.500,00	31.711.500,00	25.000,00	31.736.500,00	0,00	31.736.500,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000,00	0,00	400.000,00	-375.565,00	24.435,00	0,00	24.435,00
Summe	83.651.695,00	-88.973.987,00	-5.322.292,00	61.235,00	-5.261.057,00	0,00	-5.261.057,00

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Produktgruppe / Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.111. Politik und Verwaltungsführung	200,00	-685.900,00	-685.700,00	0,00	0,00	0,00	-685.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112. Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	5.700,00	-197.760,00	-192.060,00	0,00	0,00	0,00	-192.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113. Rechnungsprüfung	36.800,00	-205.600,00	-168.800,00	0,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114. Zentrale Dienste	909.900,00	-11.937.400,00	-11.027.500,00	420.000,00	-4.939.000,00	-4.519.000,00	-15.546.500,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
11.115. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	850,00	-23.000,00	-22.150,00	0,00	0,00	0,00	-22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116. Personalwirtschaft	251.250,00	-3.296.180,00	-3.044.930,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-3.594.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117. Finanzmanagement und Rechnungswesen	222.300,00	-1.179.600,00	-957.300,00	0,00	0,00	0,00	-957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118. Recht	0,00	-285.700,00	-285.700,00	0,00	0,00	0,00	-285.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119. Grundstücksmanagement	55.500,00	-392.200,00	-336.700,00	250.000,00	-2.301.500,00	-2.051.500,00	-2.388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121. Statistik und Wahlen	0,00	-81.100,00	-81.100,00	0,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122. Ordnungsangelegenheiten	373.600,00	-933.800,00	-560.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-563.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126. Brandschutz	113.700,00	-1.677.350,00	-1.563.650,00	81.000,00	-1.110.000,00	-1.029.000,00	-2.592.650,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
12.127. Rettungsdienst	2.681.000,00	-2.901.550,00	-220.550,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-285.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211. Grundschulen	610.000,00	-1.175.700,00	-565.700,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-649.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212. Hauptschulen	130.000,00	-315.500,00	-185.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215. Realschulen	28.140,00	-142.100,00	-113.960,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-126.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217. Gymnasium	28.140,00	-232.800,00	-204.660,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-209.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.221. Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241. Schülerbeförderung	9.500,00	-930.000,00	-920.500,00	0,00	0,00	0,00	-920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243. Sonstige schulische Aufgaben	84.785,00	-304.500,00	-219.715,00	0,00	0,00	0,00	-219.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.130,00	-148.820,00	-146.690,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-149.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263. Musikschulen	0,00	-128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271. Volkshochschule	10.000,00	-99.000,00	-89.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272. Büchereien	294.500,00	-287.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281. Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	5.000,00	-129.450,00	-124.450,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311. Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-165.900,00	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	-165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313. Leistungen für Asylbewerber	1.194.000,00	-2.146.900,00	-952.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-957.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341. Unterhaltsvorschußleistungen	491.500,00	-725.700,00	-234.200,00	0,00	0,00	0,00	-234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351. Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-268.400,00	-247.400,00	0,00	0,00	0,00	-247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362. Jugendarbeit	0,00	-29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.363. Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	1.215.400,00	-5.527.700,00	-4.312.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365. Tageseinrichtungen für Kinder	6.681.000,00	-9.800.400,00	-3.119.400,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-3.509.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	113.600,00	-580.800,00	-467.200,00	0,00	-236.000,00	-236.000,00	-703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367. Beratungsstellen	0,00	-444.200,00	-444.200,00	0,00	0,00	0,00	-444.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411. Krankenhäuser	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421. Förderung des Sports	165.000,00	-245.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424. Sportstätten	88.000,00	-75.200,00	12.800,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	430.400,00	-827.650,00	-397.250,00	80.000,00	-362.250,00	-282.250,00	-679.500,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	152.500,00	-236.200,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522. Wohnungsbauförderung	1.500,00	-67.400,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523. Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-34.450,00	-30.450,00	0,00	0,00	0,00	-30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537. Abfallwirtschaft	3.313.900,00	-3.165.860,00	148.040,00	0,00	0,00	0,00	148.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538. Abwasserbeseitigung	5.856.500,00	-2.830.800,00	3.025.700,00	20.000,00	-4.750.000,00	-4.730.000,00	-1.704.300,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
54.541. Gemeindestraßen	90.000,00	-2.357.900,00	-2.267.900,00	5.400.000,00	-14.105.000,00	-8.705.000,00	-10.972.900,00	0,00	0,00	0,00	14.510.000,00
54.542. Kreisstraßen	130.000,00	-121.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Produktgruppe / Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54.543. Landesstraßen	1.600.000,00	-1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545. Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546. Parkeinrichtungen	0,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547. ÖPNV	6.500,00	-13.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-71.300,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-127.500,00	-127.500,00	150.000,00	-600.000,00	-450.000,00	-577.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	203.500,00	-53.400,00	150.100,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555. Land- und Forstwirtschaft	90.000,00	-111.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571. Wirtschaftsförderung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-137.000,00	-137.000,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	368.800,00	-181.850,00	186.950,00	0,00	0,00	0,00	186.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575. Tourismus	1.100,00	-30.800,00	-29.700,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	51.937.000,00	-20.080.500,00	31.856.500,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	33.601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	950,00	-376.515,00	-375.565,00	13.100,00	0,00	13.100,00	-362.465,00	22.510.000,00	-2.800.000,00	19.710.000,00	0,00
Summe	80.009.145,00	-80.322.835,00	-313.690,00	8.159.100,00	-29.930.250,00	-21.771.150,00	-22.084.840,00	22.510.000,00	-2.800.000,00	19.710.000,00	17.262.250,00