

Stadt Plettenberg

Haushalt 2021



Entwurf

Aufgestellt
gem. § 80 Abs. 1 GO NRW
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)
in der aktuell gültigen Fassung

Plettenberg, 26.01.2021

gez.: Groll
Stadtkämmerer

Bestätigt
gem. § 80 Abs. 2 GO NRW
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)
in der aktuell gültigen Fassung

Plettenberg, 26.01.2021

gez.: Schulte
Bürgermeister

Haushalt 2021

Entwurf

Fläche des Stadtgebietes:	96,26 km²
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020)	25.135

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	II
NKF Produktrahmenplan	III
Gesamtpläne:	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	5
Produkthaushalt nach Produktbereichen	
11 Innere Verwaltung	10
12 Sicherheit und Ordnung	65
21 Schulträgeraufgaben	92
25 Kultur und Wissenschaft	111
31 Soziale Leistungen	127
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139
41 Gesundheitsdienste	164
42 Sportförderung	168
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	175
52 Bauen und Wohnen	190
53 Ver- und Entsorgung	196
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	203
55 Natur- und Landschaftspflege	226
56 Umweltschutz	236
57 Wirtschaft und Tourismus	239
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	251
Investitionsprogramm	257-302

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Tiefbauprogramm (wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)
2. Hochbauprogramm (wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Bilanz des Vorjahres (Entwurf 2018, noch nicht festgestellt)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. Haushaltsquerschnitt

I

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	81.412.517 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.987.248 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	64.806.140 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	80.600.484 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.014.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.426.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.900.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.700.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 23.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.605.000 € 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.	7.574.731 €

§ 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 2021 wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v. H.
b) 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 Abrechnungspe-
rioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungs-
perioden 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 2021

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2021

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. Allgemeine Rahmenbedingungen
7. Covid-19-Pandemie
- 7.1 Gewerbesteuerausgleich
- 7.2 Isolierung der Corona bedingten Schäden
- 7.3 Bilanzierungshilfe
8. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2019 und 2020
9. Eckpunkte des Haushaltes 2021
- 9.1 Ergebnis- und Finanzplan 2021 im Überblick
- 9.2. Ergebnisplan
- 9.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen
- 9.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 9.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 9.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 9.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 9.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge
- 9.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen
- 9.2.1.7 Finanzerträge
- 9.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag „Pandemiebedingte Schäden“
- 9.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen
- 9.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 9.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 9.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
- 9.2.2.4 Transferaufwendungen
- 9.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 9.3 Finanzplan 2021
- 9.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen
- 9.3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 9.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 9.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen
- 9.3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 9.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 9.3.3 Kredite
- 9.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen
- 9.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 9.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals
10. Sperrvermerke 2021
11. Schlussbemerkungen

Anlage Nebenrechnung zur Isolation Corona bedingter Finanzschäden

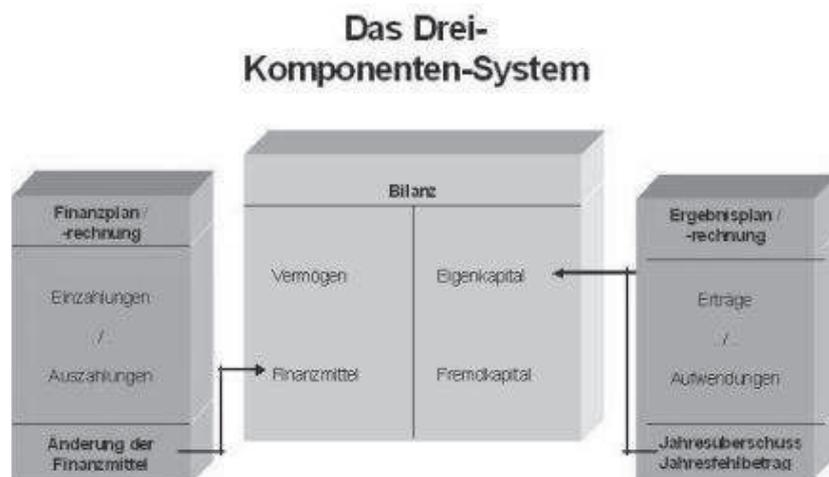
1. Einleitung

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 der Gewinn- und Verlustdarstellung in der Privatwirtschaft), so beschäftigt sich der Finanzplan mit den Ein- und Auszahlungen einer Periode (zu vergleichen mit dem liquiditätsbezogenen, kamerale 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
- 90 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 2021 ist der Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2021 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. Allerdings wird nach dem Haushaltsplan 2021 in allen Finanzplanungsjahren ein Fehlbedarf in Millionenhöhe ausgewiesen und das Eigenkapital somit verringert. Insofern gelingt es im Finanzplanungszeitraum nicht, den Haushalt ausgeglichen darzustellen.

6. Allgemeine Rahmenbedingungen

Überblick

Zur Beschreibung der allgemeinen Rahmenbedingungen wird auf Auszüge aus der Finanzprognose 2020 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aus dem November 2020 zurückgegriffen. Bei der Einordnung der Aussagekraft der Prognose ist zu berücksichtigen, dass die darin genannten Werte den Bundesdurchschnitt widerspiegeln. Insbesondere bei dem Rückgang der Gewerbesteuer liegt Plettenberg deutlich über diesem Schnitt. Außerdem sind die weiteren Entwicklungen des verlängerten Lockdowns abzuwarten. Sie können nicht abgeschätzt werden und sind in den folgenden Aussagen nicht berücksichtigt. Unterm Strich bedeutet dies leider: „Nichts Genaues weiß man nicht“.

Die historisch einmaligen Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen zeigen sich 2020 erfolgreich. Die kommunalen Haushalte erfahren enorme Belastungen:

- einen drastischen Einbruch der Gewerbesteuer um fast 25 Prozent aufgrund des Lockdowns,
- zusammenschrumpfende Gebühren- und Erwerbseinnahmen durch ein geändertes Nutzerverhalten und Einschränkungen im Rahmen der Pandemie sowie
- pandemiebedingte Mehrausgaben insbesondere, aber nicht nur im Gesundheits-

bereich und Infektionsschutz.

- Hinzu kommen zeitgleich die mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz durch den Gesetzgeber verursachten starken Einnahmerückgänge bei dem Ersatz sozialer Leistungen.

Dank der stützenden Maßnahmen des Bundes und der Länder werden die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 dennoch weitgehend stabil bleiben.

Unter dem Strich verschlechtert sich der kommunale Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 5 Mrd. Euro. Angesichts des bisherigen Finanzierungsüberschusses und der Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Land ist trotz der gewaltigen Wirkungen der Krise lediglich ein geringes Defizit zu erwarten. Die Investitionen bleiben stabil – zwar wird der bislang erwartete Investitionsanstieg nicht vollständig erreicht, der gefürchtete Investitionseinbruch kann aber in diesem Jahr verhindert werden. Bund und Länder haben die Kommunen in die Lage versetzt, im Jahr 2020 als Stabilitätsanker für die Konjunktur wirken zu können.

Für die Jahre 2021 und folgende legen die kommunalen Spitzenverbände keine detaillierte Prognose vor. Gleichwohl sind nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände noch weitere umfangreiche Stützungsmaßnahmen von Bund und Ländern zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte für die Jahre 2021 und 2022 erforderlich.

Bereits eine überschlägige Rechnung zeigt: Auch wenn der kommunale Finanzausgleich auf dem Niveau der Jahre 2019/2020 gehalten wird, würden das kommunale Finanzierungsdefizit und der Investitionseinbruch ohne weitere Stützungsmaßnahmen insgesamt eine Größenordnung von ca. 10 Mrd. Euro p. a. erreichen. Das ist eine gerade in der aktuellen Situation insbesondere aus konjunkturpolitischer Sicht nicht hinnehmbare Entwicklung.

Die kommunalen Spitzenverbände gehen daher fest davon aus, dass entsprechende Stützungsmaßnahmen in den kommenden Monaten beschlossen werden. Eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt kann somit der Dynamik der Situation nicht gerecht werden und wird daher von den kommunalen Spitzenverbänden nicht vorgenommen.

Prognose der Kommunal Finanzen 2020 – Einzelaspekte mit besonderem Blick auf die Corona-Pandemie

Entwicklung der Einnahmen

Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 nimmt die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vollständig auf. Für die Gemeinden wird für das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Steuereinnahmen von 9,8 Prozent erwartet. Die Gewerbesteuer (brutto) bricht um 23,8 Prozent ein. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht um 7,4 Prozent zurück. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent. Hintergrund ist die Nutzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer als finanzpolitisches Scharnier zwischen dem Bund und den Kommunen. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfinanzierung, der allgemeinen Kommunalentlastung sowie der Kompensation der Steuerausfälle aufgrund des Kinderbonus wurde der Gemeindeanteil erhöht. Die temporäre Mehrwertsteuersenkung wird allein vom Bund getragen.

Ebenso berücksichtigt die Prognose vollumfänglich die verschiedenen Hilfsprogramme des Bundes und der Länder, die die pandemiebedingten Mehrbelastungen und Mindereinnahmen der Kommunen abfedern sollen. Den Löwenanteil machen die Zuweisungen zur Kompensation der weggebrochenen Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von knapp 11 Mrd. Euro aus. Hinzu kommen verschiedene Länderprogramme in einer Größenordnung von rund 2 Mrd. Euro zur Kompensation des sinkenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, entgangener Kitagebühren und ähnlicher Einnahmen sowie zur Kompensation von Ausgabensteigerungen im direkten Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung.

Hinzuweisen ist zudem auf die für das Gesamtjahr 2020 und die Folgejahre dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Die Maßnahmen wirken sich insbesondere bei dem Volumen der erwarteten laufenden Zuweisungen aus. Mit Ausnahme der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sind die Programme allerdings im Wesentlichen auf das Jahr 2020 beschränkt.

Die kommunalen Haushalte sind nicht nur bei den Steuereinnahmen und den Zuweisungen von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Auch bei den insbesondere im kommunalen Bereich bedeutsamen Einnahmen der Nutzungs- und Verwaltungsgebühren sowie der unter dem Sammelbegriff der Erwerbseinnahmen geführten Einkünfte sind nicht nur auf den Zeitraum des Lockdowns beschränkte deutliche Rückgänge zu verzeichnen.

Entwicklung der Sozialausgaben

Neben den Personal- und Sachausgaben ist vor allem die Entwicklung der Sozialausgaben durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen geprägt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der absehbaren Entwicklungen der Kosten der Unterkunft. Hier sind mehrere Einflussfaktoren festzustellen:

- > die Regelungen für die Inanspruchnahme wurden geändert (erleichterte Zugangsmöglichkeiten für Soloselbständige und Kurzarbeiter, Sozialschutzpaket)
- > großflächiger Wegfall von Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere im Niedriglohnsektor, insbesondere im Minijob-Bereich
- > erschwerter Übergang in neue Arbeitsverhältnisse, sowohl nach dem Eintritt von Arbeitslosigkeit als auch nach der Beendigung von Schule oder Ausbildung.

Die aktuellen Zahlen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende zeigen dabei die sich verschärfende Dynamik auf. Tatsächlich ist seit Mai 2020 ein in der Dynamik zunehmender Anstieg der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und auch der Bedarfsgemeinschaften festzustellen, der mit +3,5 Prozent im August seinen Höhepunkt hatte. Vor allem in den westlichen Bundesländern – und hier insbesondere im Süden – nehmen die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft deutlich und dynamisch zu: Ein besonders markantes Beispiel: Betrag der Anstieg der Ausgaben für Kosten der Unterkunft in Bayern im April noch 6,8 Prozent, so waren es in den Monaten Mai bzw. Juni bereits 12 bzw. 15 Prozent. Es zeichnet sich zudem ab, dass auch die Kosten pro Fall zunehmen, was angesichts des erweiterten Personenkreises allerdings wenig überrascht.

Angesichts dieser Dynamik ist die Schätzung der Sozialausgaben mit besonderen Schwierigkeiten behaftet. Es ist aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände offensichtlich, dass der für das Jahr 2020 zu erwartende Anstieg weitgehend einen Einmaleffekt darstellt.

Unabhängig hiervon ist im Übrigen auch für die kommenden Jahre zu erwarten, dass ein überproportionaler Anstieg der Kosten der Unterkunft bevorsteht. In den vergangenen Jahren war ein deutlicher Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu beobachten, 2019 zuletzt um 6 Prozent. Zugleich ist jedoch seit längerem schon zu beobachten, dass die Kosten je Bedarfsgemeinschaft – angesichts der aktuellen Wohnungsmarktsituation nicht verwunderlich – sichtbar zunehmen und an Dynamik gewinnen. Im Ergebnis blieben in der Vergangenheit die Kosten der Unterkunft trotz sinkender Fallzahlen stabil. Da ein weiterer Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften jedoch kaum zu erwarten ist, werden in den Folgejahren die Mietpreissteigerungen nunmehr voll durchschlagen – ein überproportionaler Anstieg der Kosten der Unterkunft wird die Folge sein.

Entwicklung der Investitionen und Sachausgaben

Die Entwicklung der Investitionsausgaben ist traditionell besonders schwierig abzuschätzen. Die kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass die Kommunen an ihren bisherigen Investitionsplanungen festhalten, solange ein deutliches Defizit vermieden werden kann. Haushaltsrechtliche Beschränkungen verhindern jedoch, dass Kommunen ihre Investitionen über Defizite finanzieren. Dies ist im Übrigen der Grund, warum bei hohen absehbaren Defiziten in den kommenden Jahren eine drastische Reduzierung des kommunalen Investitionsvolumens die unvermeidbare Folge wäre.

Die Corona-Pandemie selbst hatte nur einen geringen Einfluss auf die Investitionstätigkeit – das Volumen notwendiger Ad-hoc-Maßnahmen war vom Volumen überschaubar, die Leistungserstellung durch die Auftragnehmer war ebenfalls nur geringfügig beeinflusst.

Allerdings wurden spätestens mit dem wirtschaftlichen Lockdown im März 2020 schwere, in ihrer Tragweite allerdings nur schwer abschätzbare, corona-bedingte Hypothesen für die Folgejahre spürbar. Hier war es sehr hilfreich, dass mit den frühzeitig angekündigten Stützungsmaßnahmen von Bund und Ländern in den Kommunen rasch Planungssicherheit zumindest für 2020 geschaffen wurde, sodass die Unsicherheit selbst zumindest in 2020 keinen großen hemmenden Einfluss auf die Investitionsumsetzung hatte.

In der Gesamtschau gilt für 2020: Gegenüber früheren Planungen ist ein Rückgang der Investitionen zu erwarten, gegenüber dem Niveau des Jahres 2019 ist ein deutlicher Anstieg feststellbar.

Bewertung für Plettenberg:

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es trotz der enormen finanziellen Schäden im Jahr 2020 aufgrund der von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen in der Summe gelingen wird, den Haushalt zunächst stabil zu halten. Zweifelsfrei sind weitere umfangreiche Stützungsmaßnahmen zur Stabilisierung für die weiteren Haushaltsjahre ab 2021 erforderlich.

Die Aufstellung dieses Haushaltsplanes hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Ein ausgeglichener Haushalt ist weder im Haushaltsjahr 2021, noch in den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2024 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 unab-

hängig von etwaigen außerordentlichen Pandemie-Hilfsleistungen zwingend auf die Umsetzung weiterer nachhaltig und konkret wirkender fremdbestimmter Maßnahmen angewiesen. Entlastungen wie bei den in den vergangenen Jahren erfolgten Kostenübernahmen durch den Bund, insbesondere durch die jetzt nochmals erhöhte Entlastung bei der Grundsicherung waren wichtige Konsolidierungsbeiträge.

Positiv wirkt sich die (kreditierte) Aufstockung der Verteilmasse im kommunalen Finanzausgleich durch das Land NRW aus. Hierdurch können die Pauschal- und Zweckzuweisungen auf einem stabilen Niveau gehalten werden.

Hilfreich ist nach wie vor die seit dem GFG 2019 verankerte Unterhaltungspauschale, die im Haushaltsjahr 2021 mit rund 296.000 Euro ihren Beitrag zur Haushaltsverbesserung bringt.

Ergänzend hierzu ist das Hilfsprogramm „Digitalpakt Schulen“ zu erwähnen, durch das rund 200.000 € Landeszuweisungen in die wichtige Hard- und Softwareentwicklung in den Schulen fließen. In Kombination mit dem Medienentwicklungsplan der Stadt wird ein wichtiger Baustein zur technischen Ausstattung der Schulen vorrangig in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 umgesetzt.

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 haben diese Umlagen-Erhöhlungen zum 31.12.2019 geendet.

Im Jahr 2019 betrug der Umlagebetrag für den Fonds Deutsche Einheit noch rund 1,5 Mio. Euro geplant. Insofern wird die hiesige Haushaltswirtschaft ab dem Jahr 2020 um einen bedeutenden Betrag 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 Haushaltsjahr 2021 hinziehen. Auch diese Erstattungsbeträge nach ELAG erhöhen systembedingt allerdings die Steuerkraft, werden damit ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Für das Abrechnungsjahr 2019 ist im Haushaltsjahr 2021 letztmalig eine Erstattung von 1,8 Mio. Euro eingeplant.

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, ist ein adäquates Mittel für weitere strukturelle Analysen und Verbesserungen.

7. Covid-19-Pandemie

7.1 Gewerbesteuerausgleich

Die Covid-19-Pandemie stellt die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen. Neben zusätzlichen Ausgaben, beispielsweise im Hygiene- und Gesundheitsdienst, sind insbesondere die deutlich zurückgehenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer eine besondere Belastung für die Stadtkassen. Es fehlt die notwendige Liquidität. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, müssten die Kommunen in übermäßigem Maße Kredite aufnehmen.

Der Bund und die Länder haben frühzeitig diese bedrohliche Situation erkannt und bereits Mitte des Jahres angefangen, die gesetzlichen und inhaltlichen Grundlagen für ein gemeinsames Hilfspaket zu schaffen. Am 3. Juni 2020 wurde im Bund beschlossen, dass den Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen -zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land- ein pauschaler Ausgleich gewährt wird. Am 17. September 2020 haben der Bundestag und am 18. September 2020 der Bundesrat die dafür erforderlichen bundesgesetzlichen Grundlagen beschlossen: Mit der Ergänzung des Grundgesetzes um einen Artikel 143h wurde eine verfassungsrechtliche Grundlage für die nachfolgenden Zuweisungen des Bundes an die Länder geschaffen. Mit dem Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder stellt der Bund den Ländern insgesamt 6,134 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen davon 1,381 Milliarden Euro. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 23. Juni 2020 beschlossen, den Betrag um den auf das Land entfallenden hälftigen Anteil aufzustocken. Insgesamt stehen damit für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 2,72 Milliarden Euro zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung.

Zur weiteren Umsetzung hat die Landesregierung mit der Verabschiedung des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW die bundesgesetzlichen Vorgaben aufgenommen und die konkrete Verteilung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ausgleichsmittel sowie deren Auszahlungsmodalitäten geregelt.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat am 10. Dezember 2020 die sich auf dieser Grundlage berechneten, gemeindeschaffen Kompensationsbeträge zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen bekanntgegeben. Grundlage für die Berechnung war der Vergleich des jeweils aktuellen Steueraufkommens mit dem Durchschnittsaufkommen der Vorjahre und die Relation des städtischen Minderaufkommens zu der Summe der Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden.

Bewertung für Plettenberg:

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2020 sehr stark eingebrochen. Mit einem Aufkommen von 7.765.000 € wurden lediglich 35 % des Planansatzes von 21.900.000 € erreicht. An Kompensation konnten 15.151.000 € verbucht werden. Die Hilfsmittel sind Mitte Dezember 2020 in die Stadtkasse geflossen, so dass die Liquidität zunächst gesichert ist.

7.2 Isolierung der Corona bedingten Schäden

Die Aufstellung des Haushaltes 2021 erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG). Die auf die Stadt entfallenden Belastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen sind zu prognostizieren.

Die Ermittlung der Corona bedingten Finanzschäden erfolgt anhand der Gegenüberstellung der Haushaltsplanung 2020, hier der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 (ohne Corona) im Vergleich zur Fortschreibung des Haushaltes 2021. Für die Abgrenzung der Corona bedingten Schäden des Jahres 2024 ist eine eigene Hochrechnung vorzunehmen.

Dem Vorbericht ist eine Nebenrechnung beizufügen, aus der die Ermittlung der Corona bedingten Finanzschäden hervorgeht. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren.

Bewertung für Plettenberg:

Die zu isolierende Haushaltsbelastung beträgt	
im Haushaltsjahr 2021	12.193.000 €
im Haushaltsjahr 2022	11.260.000 €
im Haushaltsjahr 2023	4.907.000 €
im Haushaltsjahr 2024	427.000 €

Es wird auf die Nebenrechnung in der Anlage zu diesem Vorbericht verwiesen.

7.3 Bilanzierungshilfe

Der im Jahresabschluss festgestellte isolierte Betrag ist in einem gesonderten Bilanzposten zu aktivieren. Es besteht die Möglichkeit, den Betrag einmalig oder in Teilen im Haushaltsjahr 2024 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder ihn alternativ beginnend mit dem Jahr 2025 für maximal 50 Jahre abzuschreiben. Außerdem ist eine außerordentliche Abschreibung ebenfalls möglich.

Bewertung für Plettenberg:

Die tatsächliche Abwicklung der Bilanzierungshilfe bleibt abzuwarten und ist abhängig von den Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 sowie der allgemeinen finanziellen Entwicklung der städtischen Finanzen.

8. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der finale Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wird dem Rat der Stadt Plettenberg noch vorgelegt. In der jetzigen Prognosefassung schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 250.000 € ab. Geplant war ein Fehlbedarf von rund 3.918.000 €. Insofern wird ein um über 4 Mio. € besseres Ergebnis erzielt. Maßgeblich

hierfür waren vornehmlich Ersparnisse bei den Aufwendungen für das Personal sowie für die Sach- und Dienstleistungen.

Die Prognose des Jahresergebnisses 2020, welches Corona bedingt durch sehr niedrige Steuereinnahmen negativ beeinflusst wurde, lässt nach Berücksichtigung der Erträge für den Gewerbesteuerausgleich und der Isolierung der Corona bedingten Schäden ein deutlich besseres Ergebnis als geplant erwarten. Mit einem derzeit berechneten Fehlbetrag von rund 500.000 € fällt das Jahresergebnis damit rd. 4,8 Mio. € besser als das Plandefizit 2020 aus. Während die Gewerbesteuermindereinnahmen durch den Gewerbesteuerausgleich überkompensiert werden konnten, standen den geringeren Einkommensteueranteilen kompensierende Mehrerträge bei den Umsatzsteuern gegenüber. Hinzu treten auch hier Ersparnisse bei den Aufwendungen, vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen.

9 Eckpunkte des Haushaltes 2021

9.1 Ergebnis- und Finanzplan 2021 im 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. Die Aufstellung des Haushaltes 2021 erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-CIG). Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren.

Der Ergebnisplan 2021 schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 7.575 T€**.

Ergebnishaushalt 2021	Haushaltsplanung 2019 EUR	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR
Ordentliche Erträge	83.971.452	83.651.695	68.606.527
Ordentliche Aufwendungen	88.090.616	88.973.987	88.621.528
Ordentliches Ergebnis	-4.119.164	-5.322.292	-20.015.001
Finanzerträge	568.029	487.750	612.490
Finanzaufwendungen	366.572	426.515	365.720
Finanzergebnis	201.457	61.235	246.770
Außerordentliche Erträge	0	0	12.193.500
Außerordentliche Aufwand	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.193.500
Jahresergebnis	-3.917.707	-5.261.057	-7.574.731

Bisweilen ist keine tatsächliche liquiditätswirksame Kompensation der Corona bedingten Schäden beschlossen. Die Isolierung führt somit lediglich zu einer Verbesserung des Ergebnisses in Form der außerordentlichen Erträge in Kombination mit der Verbuchung der Bilanzierungshilfe. Insofern verbleibt ein erhebliches Liquiditätsdefizit im Haushaltsjahr 2021. Dies äußert sich in der Finanzplanung wie folgt:

Finanzhaushalt 2021	Haushaltsplanung 2019 EUR	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR
Einzahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	80.474.681	80.009.145	64.806.140
Auszahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	79.677.121	80.322.835	80.600.484
Saldo a. lfd. Verw.Tätigkeit	797.560	-313.690	-15.794.344
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.251.725	8.159.100	11.014.100
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.532.750	29.930.250	35.426.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.281.025	-21.771.150	-24.412.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.483.465	-22.084.840	-40.206.394
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	14.000.000	22.510.000	23.900.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.775.000	2.800.000	1.700.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.225.000	19.710.000	22.200.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.258.465	-2.374.840	-18.006.394
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.442.299	183.834	-2.191.006
Liquide Mittel	183.834	-2.191.006	-20.197.400

Letztlich weist die Finanzplanung einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **18 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf über 40 Mio. € an. Hier wird deutlich, dass die Forderungen der kommunalen Interessenverbände sehr berechtigt sind, dass Bund und Länder über den Gewerbesteuerenausgleich im Jahr 2020 hinaus auch in den Folgejahren ab 2021 weitere finanzielle Hilfeleistungen erbringen müssen. Ansonsten droht eine massive kommunale Verschuldungswelle, die erhebliche Risiken für deren Handlungsfähigkeiten mit sich bringen wird.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2021 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 23.600 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.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis einschließlich 2024 sind investive Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 70.900 T€ notwendig. Angesichts des in der Vergangenheit entstandenen Investitionsstaus auf der einen Seite und der aktuell anstehenden Großprojekte und Maßnahmen auf der anderen Seite, ist dies nur folgerichtig. Zu nennen sind hier z.B. die Feuer- und

Rettungswache, die Elsetalentlastungsstraße, die Feuerwehrrätehäuser aufgrund der Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans, die Innenstadtsanierung, der Brandschutz an Schulen, die notwendigen Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung, die Nachnutzung der Vier-Täler-Schule, und viele weitere Maßnahmen.

9.2 Ergebnisplan

9.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

9.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 36.014.000 € (Planansatz VJ. 47.561.000 €)

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuern und der Gewerbesteuer 2021 wurde anhand der Ergebnisse der Jahressollstellungen mit stabilen Steuerhebesätzen vorgenommen. Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 11.000 T€ dabei deutlich unter dem üblichen Maß zurück. Der Saldo wird als Corona bedingter Schaden isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.

Folgende Realsteuerhebesätze 2021 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

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

Eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit Gewerbesteuererträge auf einem „guten Niveau“ werden erst ab 2024 angenommen. Dies entspricht im Wesentlichen auch den bekannten Planungsrichtwerten der Orientierungsdaten.

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind anhand der Planungsrichtwerte der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020, ausgehend von der Sondersteuerschätzung 2020 und fortgeführt mit der November-Steuerschätzung sowie basierend auf den Schlüsselzahlen (neu gültig ab 2021) des Ministeriums der Finanzen NRW berechnet worden. Die Hochrechnungen unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Salden aus den Vergleichen zur Vorplanung sind ebenfalls als außerordentlicher Ertrag isoliert worden.

9.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 12.104.300 € (Planansatz VJ. 12.870.845 €)

Schlüsselzuweisungen vom Land wird die Stadt Plettenberg auch im Haushaltsjahr 2021 und voraussichtlich im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht erhalten.

Maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 7.532 T€ (Vorjahr 8.180 T€), die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 2.572 T€ (Vorjahr 2.567 T€) sowie Erstattungsbeträge aus Überzahlungen von Solidarbeiträgen zum Fonds Deutsche Einheit im Sinne des Einheitslastenab-

rechnungsgesetzes ELAG mit 1.800 T€ „letztmalige“ Erstattung für 2019 (Vorjahr 1.900 T€ für 2018).

Die Landeszuwendungen sinken deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür sind vor allem geringer angesetzte Zuschüsse für stadt-eigene Tageseinrichtungen.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

Nach dem ELAG werden die Lasten der deutschen Einheit, die durch die Kommunen zu tragen sind, abgerechnet. Im Jahr 2021 wird letztmalig diese Abrechnung erfolgen. Der Ansatz orientiert sich an der vorliegenden Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz 2019.

9.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 12.887.900 € (Planansatz VJ. 14.299.100 €)

Diese hinter den Steuereinnahmen an zweiter Position stehende und damit sehr wichtige Einnahmeposition der Leistungsentgelte sinkt im Vergleich zum Vorjahresplan recht deutlich. Dies ist allerdings einer Veränderung der Buchhaltungssystematik von Abwasserbeseitigungsgebühren für die städtischen Liegenschaften geschuldet. Während diese (2021 in Höhe von 713 T€) in vergangenen Perioden als Benutzungsgebühren im ordentlichen Geschäft geplant und gebucht wurden, werden sie nunmehr als interne Leistungsverrechnungserträge im Produkt Abwasserbeseitigung ausgewiesen.

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Gebühren im Rettungsdienst, die Abfallsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (842 T€) sowie die Entnahmen aus Gebührenaussgleichsrücklagen (110 T€).

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		<u>Vorjahr</u>
Rettungsdienst und Krankentransport / 12.127.001	2.730.000 €	2.680.000 €
Abfallwirtschaft / 53.537.001	2.854.000 €	2.993.000 €
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	4.807.000 €	5.830.000 €

9.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 4.111.900 € (Planansatz VJ. 5.280.800 €)

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	440.000 €	577.000 €

• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	504.000 €	437.500 €
• Hilfe zur Erziehung (minderj.Flüchtlinge) 36.363.002	120.000 €	600.000 €
• Hilfe zur Erziehung (Erstattung Fallabgabe) 36.363.002	300.000 €	300.000 €
• Unterhaltung Landesstraßen 54.543.001	1.140.000 €	1.600.000 €

Die 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 nicht vollständig ausgeglichen werden.

Die Kostenerstattung „Landesstraßen“ ist von der Fortführung der in städtischer Vorleistung gebauten Landesstraße Grafweg geprägt.

9.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge: 2.145.677 € (Planansatz VJ. 2.004.900 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		<u>Vorjahr</u>
Konzessionsabgaben	1.300.000 €	1.370.000 €
Säumniszuschläge	133.000 €	131.000 €

9.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 425.000 € (Planansatz VJ. 400.000 €)

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 2021 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2021 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

9.2.1.7 Finanzerträge: 612.490 € (Planansatz VJ. 487.750 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen. Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen können aufgrund des konkreten Veranlagungsgeschehens zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 erhöht geplant werden.

		<u>Vorjahr</u>
Zinserträge	690 €	950 €
Gewinnanteile	411.800 €	411.800 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	200.000 €	75.000 €.

9.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag: 12.193.500 € (Planansatz VJ. 0 €)

An dieser Stelle erfolgt die Aufnahme der Isolationsbeträge (in Folge der COVID-19-Pandemie) in Anwendung des § 4 Abs. 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Die Prognostizierung dieser Beträge erfolgt in der Anlage zum Vorbericht (Nebenberechnung) gem. § 2 NKF-CIG innerhalb einer Gegenüberstellung der mittelfristigen Ergebnisplanung aus der Haushaltsplanung 2020, welche die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält, mit der Planung des Jahres 2021 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung.

9.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

9.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24.387.700 € (Planansatz VJ. 24.126.500 €)

Während die gesamten Personalaufwendungen (rd. 22.708 T€) im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rd. 246 T€, damit um rd. 1,1 v.H. ansteigen, bleiben die Versorgungsaufwendungen (1.680 T€) gegenüber dem Vorjahresplanansatz nahezu konstant.

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2021 Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.550 T€ (VJ. 1.415 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.

9.2.2.2 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 18.464.828 € (Planansatz VJ. 18.966.310 €)

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	2.193.200 €	1.108.500 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Gute Schule 2020	0 €	350.000 €
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	742.500 €	694.500 €

Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.343.100 €	3.073.100 €
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	2.615.200 €	3.025.200 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	738.750 €	753.550 €
Unterhaltung Fahrzeuge	599.000 €	634.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.193.400 €	2.165.500 €
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	3.356.128 €	3.112.760 €
Erstattung an Ruhrverband	2.261.000 €	2.240.000 €

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm. Im Haushaltsjahr 2021 kommt dem Brandschutz in Schulen eine besondere Bedeutung zu. Dies ist ursächlich für den enormen Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen bei den Einzelmaßnahmen.

9.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen: 7.478.350 € (Planansatz VJ. 7.588.650 €)

In der Bilanz der Stadt sind sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Es 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 von etwaigen Inventuren.

Die für das Haushaltsjahr 2021 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.478 T€ (Vorjahr 7.469 T€). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.415 T€ (Vorjahr 3.368 T€) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 4.063 T€ (Vorjahr 4.101 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 Finanzplanungszeitraums bis einschließlich 2024 steigt diese Nettobelastung auf 4.238 T€ (+ 175 T€) an.

9.2.2.4 Transferaufwendungen: 34.560.540 € (Planansatz VJ. 35.202.120 €)

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	6.000.000 €	5.700.000 €
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	922.000 €	902.000 €
Leistungen AsylbLG	915.000 €	1.075.000 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	993.000 €	850.000 €
Jugendhilfe in Einrichtungen	2.880.000 €	3.100.000 €
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	170.000 €	600.000 €
Gewerbesteuerumlage	860.000 €	1.705.000 €

Allgemeine Kreisumlage	18.400.000 €	18.300.000 €
Krankenhausumlage	390.000 €	390.000 €

Durch die Neuregelungen des KiBiZ ab 01.08.2020 fließen deutlich mehr Landeszuweisungen in die Kindergartenarbeit. 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.

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).

Die geplanten Mindererträge der Gewerbesteuer führen folgerichtig zu einer spürbaren Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) zusammen. Unter Berücksichtigung der Ist-Steuerinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode und der Berücksichtigung von Erstattungsbeträgen des Solidarbeitrages (nach ELAG) sowie der hälftigen Hinzurechnung der Ausgleichszahlung des Landes für die Gewerbesteuermindererträge 2020 liegen die Umlagegrundlagen 2021 mit rd. 45.818 T€ über den Umlagegrundlagen des Vorjahres mit rd. 44.803 T€. Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 mit 18.400 T€ veranschlagt. Grundlage für den hierzu herangezogenen Kreisumlagehebesatz (40,18 % allg. KU) sowie für die Hebesätze der Finanzplanungsjahre ab 2022 sind die Mitteilungen zur Einleitung der Benennungsherstellung vom 23.10.2020, die Informationen im Eckdatenpapier zum Haushaltsplanentwurf 2021 des Märkischen Kreises vom 09.11.2020 sowie der vorliegende Haushaltsplanentwurf des MK. Absolut erwartet der Märkische Kreis in 2021 mit rd. 283 Mio. € etwa 1 Mio. € weniger 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 % (Festsetzung)
2021	40,18 %
2022	40,42 %
2023	39,90 %
2024	39,04 %

9.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 365.720 € (Planansatz VJ. 426.515 €)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2021 mit 300 T€ (Vorjahr 350 T€) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2020 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Neuauftnahmen in 2021. 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 2024 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 375 T€ gerechnet.

9.3 Finanzplan 2021

9.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

9.3.1.1 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.

9.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt 11.014 T€, davon aus Investitionszuwendungen des Landes in Höhe von 4.992 T€ (insb. für den Neubau der Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle mit 715 T€, für die Neugestaltung Kirchplatz mit 900 T€ sowie für die Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt mit 900 T€) und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.700 T€.

9.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

9.3.2.1 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. Das Haushaltsjahr 2021 ist hiervon besonders betroffen. Denn es sollen Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen der Vorjahre im Volumen von 580 T€ abgearbeitet werden.

9.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **35.426 T€**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 29.374 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 2021 ihren Niederschlag finden. Auf einem sehr hohen Niveau sind im Vergleich zu Vorjahren die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der städtischen Gebäudewirtschaft.

Insgesamt setzen sich die investiven Auszahlungen wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.863 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.471 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800 T€

Wesentliche Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum:

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	-198.026	-2.100.000	-2.350.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-200.000	-3.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.361	-2.500.000	-2.750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-200.000	-3.700.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					(-750.000)	0	0	0	0	0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-30.000	-64.000	-550.000	-55.000	0	0	0	-9.000	-128.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	580.000	0	580.000	0	0	0	0	1.160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-644.000	-550.000	-635.000	0	0	0	-9.000	-1.288.000
					(-550.000)	0	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	0	-300.000	-410.000	0	0	0	0	0	-10.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-10.000	-510.000

I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-100.000	10.500.000	-
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-100.000	-10.500.000	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000	0
					3.300.000	(-300.000)	0	0	0	0	

In Summe wesentlich sind auch einige investive Brandschutzmaßnahmen an Schulen und städtischen Einrichtungen, welche die Gebäudewirtschaft vorrangig in den Jahren 2021 und 2022 abwickeln möchte.

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-55.000	-855.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-55.000	-855.000
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
I216620016 Schattweg Kanalbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-550.000	-100.000	0	600.000	-95.000	-1.195.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	600.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-750.000	-300.000	0	0	-95.000	-1.195.000
					(-750.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-10.880	-1.000.000	-930.000	0	0	-400.000	0	470.000	-70.000	-930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.880	-1.000.000	-930.000	0	0	-400.000	0	0	-70.000	-1.400.000

I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-15.945	-700.000	-485.000	-560.000	-560.000	1.006.000	-2.645.000	751.000	-185.000	-2.118.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.436.000	1.505.000	2.940.000	0	6.881.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	4.600.000	0	511.000	0	5.111.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.945	-700.000	-485.000	-560.000	-560.000	-6.030.000	-4.150.000	-2.700.000	-185.000	-14.110.000
					(-560.000)	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-130.000	-1.580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-130.000	-1.580.000
					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-2.076	-580.000	-960.000	-750.000	195.000	300.000	0	0	-100.000	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.040.000	0	945.000	300.000	0	0	0	5.285.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.076	-580.000	-5.000.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-100.000	-5.850.000
					(-750.000)	0	0	0	0	0
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-1.033.167	-1.560.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.340.000	900.000	0	0	0	0	0	950.000	1.850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033.167	-3.900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-1.250	-40.000	-600.000	0	0	0	0	0	-50.000	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-30.000	-100.000	-2.000.000	-800.000	0	0	0	-25.000	-925.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-25.000	-2.125.000
					(-2.000.000)	0	0	0	0	0
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	0	-360.000	-250.000	-700.000	-250.000	-200.000	0	350.000	-70.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	150.000	100.000	0	175.000	0	625.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-690.000	-450.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0	-70.000	-1.220.000
					(-400.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-22.707	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0	-225.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	225.000	0	0	0	0	0	1.075.000	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.707	-1.550.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.550.000

9.3.3 Kredite

9.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2021 auf **23.600 T€**.

9.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **18 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf über 40 Mio. € an. Maßgeblich sind die sich über den gesamten Zeitraum hinweg auswirkenden Pandemie bedingten Gewerbesteuer-Mindereinzahlungen, für die bisher keine zahlungswirksamen Hilfeleistungen wie in 2020 angekündigt sind.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 T€ braucht dennoch nicht verändert zu werden. Grund dafür ist der wegen des im Dezember 2020 eingegangenen Gewerbesteuerausgleichs hohe Liquiditätsbestand, der das Haushaltsjahr 2021 zunächst stützen kann.

9.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals

Durch Fehlbedarfe wird das Eigenkapital der Stadt Plettenberg in Form der Allgemeinen Rücklage gemindert. In der gesamten Finanzplanung bis einschließlich 2024 sind Jahresdefizite ausgewiesen, die demnach das Eigenkapital belasten werden. Es wird auf die Anlage 8 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

10. Sperrvermerke 2021

Die Bewirtschaftung der folgenden Maßnahme untersteht dem Vorbehalt der tatsächlichen Förderung wie veranschlagt:

Produkt 11.114.006	1186650017	Umkleidegebäude Oestertal
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.000 €	
Zuwendungen / Förderung	1.160.000 €	

11. Schlussbemerkungen

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 Arbeit des Strategieworkshops fortgeführt und weiterhin Chancen und Risiken strukturiert identifiziert, klassifiziert und entsprechende Maßnahmen definiert werden. In diesem Kontext soll der Bund der Steuerzahler in den Prozess eingebunden werden, sobald es die pandemische Lage wieder zulässt.

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

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		
				003	Demografischer Wandel	DemB		
		113	Rechnungsprüfung	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, Schiedswesen	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
				002	Gewerbewesen	32		
				003	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	32		
				004	Einwohnerwesen	32		
				005	Personenstandswesen	32		
				006	Jagd- und Fischereianglegenheiten	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		
241	Schülerbeförderung			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	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 Hilfe	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	Krankenhäuser
	412		Gesundheitseinrichtungen	001	Förderung des Gesundheitswesens	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 des Gemeindewaldes	66
56		Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	61
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	20
				002	Wochenmarkt	32
				003	Stadtmarketing (entfällt ab HHJ 2020)	20
	575	Tourismus	001	Freizeit und Tourismus	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 2021

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.001.700	47.561.000	36.014.000	38.161.000	41.121.000	46.171.000
4011000	Grundsteuer A	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4012000	Grundsteuer B	5.850.000	5.900.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
4013000	Gewerbesteuer	24.900.000	21.900.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	19.000.000
4021000	Einkommensteueranteil	13.800.000	14.200.000	13.250.000	13.700.000	14.530.000	15.450.000
4022000	Umsatzsteueranteil	3.600.000	3.700.000	4.100.000	3.640.000	3.720.000	3.800.000
4031000	Vergnügungssteuer	350.000	300.000	170.000	270.000	270.000	270.000
4031010	Wettaufwandsteuer	14.000	35.000	8.000	15.000	15.000	15.000
4032000	Hundesteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.300.000	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317.912	12.870.845	12.104.300	10.407.270	10.255.760	10.422.210
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	70.085	61.085	43.000	43.000	43.000	43.000
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	6.075.847	8.180.380	7.532.660	7.442.660	7.258.660	7.343.660
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	117.000	117.000	117.000	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.000	23.000	17.000	11.000	10.000	8.000
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	980	1.380	1.240	960	200	200
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.430.800	2.567.000	2.572.400	2.771.650	2.922.900	3.006.350
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.690.000	1.900.000	1.800.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	508.000	494.000	140.000	138.000	137.000	136.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	193.000	184.000	140.000	138.000	137.000	136.000
4230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000	0	0	0	0	0
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000	310.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.273.400	14.299.100	12.887.900	13.373.900	13.482.900	13.588.900
4311000	Verwaltungsgebühren	395.500	409.500	354.400	394.400	396.400	396.400
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.891.500	12.777.100	11.419.000	11.928.000	12.012.000	12.121.000
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000	200.000	160.000	150.000	140.000	130.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	795.400	801.000	842.500	874.500	907.500	939.500
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	90.000	110.000	110.000	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.350	741.050	777.750	743.650	693.650	693.650
4411000	Mieten und Pachten	293.550	287.350	281.750	271.750	221.750	221.750
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.650	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	0	20.000	0	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4421000	Erträge aus Verkauf	176.400	96.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	350	600	300	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	42.500	18.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	600	0	0	0	0	0
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	40.000	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328.890	5.280.800	4.111.900	3.440.400	3.247.000	2.647.700
4480000	Erstattungen vom Bund	600.000	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4481000	Erstattungen vom Land	2.800.500	2.656.500	2.121.000	1.557.000	1.415.000	802.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	509.000	499.100	546.000	431.100	431.200	436.300
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	63.000	63.000	63.000	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	294.500	308.300	311.800	311.800	321.800	321.800
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	38.900	38.500	38.300	38.300	38.300	38.300
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	453.450	402.400	332.700	332.700	332.700	332.700
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	93.900	95.500	81.000	81.400	81.700	82.100
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	391.300	489.700	358.850	362.950	364.150	367.350

Haushalt 2021

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	66.900	42.100	51.050	56.050	56.050	61.050
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	74.990	79.550	78.950	78.950	78.950	78.950
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	0	2.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.189.200	2.004.900	2.145.677	1.964.700	1.872.900	1.980.900
4511000	Konzessionsabgaben	1.400.000	1.370.000	1.300.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	130.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	190.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	60.000	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	132.000	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	125.100	15.900	0	0	0	0
4583000	Auflösung Passive RAP	51.500	126.400	298.877	84.000	100.200	98.200
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	600	600	144.700	108.600	600	600
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4592000	Schadenersatz	57.000	55.000	46.100	46.100	46.100	46.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	525.000	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	525.000	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.971.452	83.651.695	68.606.527	68.653.920	71.235.210	76.065.360
11	- Personalaufwendungen	21.366.937	22.462.400	22.707.700	22.329.900	22.549.500	22.730.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.241.200	4.446.000	4.174.900	4.221.300	4.263.100	4.305.100
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.009.100	12.296.500	12.593.200	12.771.700	12.916.000	13.050.900
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	76.937	74.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	754.000	790.400	802.300	813.100	820.400	827.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.361.400	2.509.300	2.563.800	2.599.600	2.625.100	2.651.100
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	54.300	60.500	64.000	64.700	65.400	66.100
5041000	Beihilfen	545.000	570.200	590.000	590.000	590.000	590.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	700.000	1.100.000	1.150.000	600.000	600.000	600.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	325.000	315.000	400.000	350.000	350.000	320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.828.400	1.664.100	1.680.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.828.400	1.664.100	1.680.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458.981	18.966.310	18.464.828	15.501.850	15.911.800	15.779.850
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.067.341	1.108.500	2.193.200	256.000	860.000	1.170.000
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	310.000	350.000	0	0	0	0
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	572.000	694.500	742.500	737.500	739.000	739.000
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.683.100	3.073.100	2.343.100	1.843.100	1.761.500	1.296.500
5230000	Erstattungen an den Bund	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5231000	Erstattungen an das Land	39.500	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	246.500	235.100	277.100	282.100	287.100	292.100
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.398.000	5.352.760	5.617.128	5.651.000	5.685.000	5.719.000
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	43.500	51.000	51.300	66.300	66.300	66.300
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	53.550	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.953.000	3.025.200	2.615.200	2.515.200	2.565.200	2.615.200
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	250	250	250	250	250	250
5242010	Niederschlagswassergebühren	600.000	580.000	0	0	0	0
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	531.000	562.000	508.000	508.000	508.000	508.000

Haushalt 2021

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251020	Fahrzeugversicherung	20.000	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
5251040	Treibstoffe	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	774.650	753.550	738.750	696.750	704.750	707.750
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	442.270	340.900	386.150	305.700	359.250	290.800
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	400	3.300	3.300	800	800	800
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	40.000	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.368.470	2.165.500	2.193.400	1.848.700	1.762.700	1.763.700
5291010	Veranstaltungen	48.350	40.850	29.850	23.850	25.350	22.850
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	0	180.000	180.000	180.000	0	0
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	30.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291030	P-Weg	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.488.900	7.588.650	7.478.350	7.731.850	8.028.850	8.183.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.348.900	7.468.650	7.478.350	7.731.850	8.028.850	8.183.350
5731000	Abschreibungen auf das UV	140.000	120.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.093.836	35.202.120	34.560.540	34.697.260	29.581.500	30.471.500
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	281.000	282.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	98.000	41.000	141.000	41.000	41.000
5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.036	14.100	79.100	94.100	94.100	94.100
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.890.900	7.872.820	8.489.240	8.555.960	8.235.200	8.235.200
5331020	Grundleistungen AsylbLG	800.000	800.000	700.000	670.000	640.000	610.000
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	200.000	130.000	160.000	160.000	150.000	150.000
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	150.000	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	900.000	90.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0	30.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0	680.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.700.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	500.000	0	0	0	0	0
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000	625.000	720.000	750.000	750.000	750.000
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	10.000	0	0	0	0
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0	50.000	0	0	0	0
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0	510.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	40.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.937.000	1.705.000	860.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.605.000	0	0	0	0	0
5372000	Kreisumlage	18.980.000	18.300.000	18.400.000	18.200.000	13.390.000	14.000.000
5379000	Zweckverbandsumlage	97.700	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5391010	Krankenhausumlage	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853.562	3.090.407	3.730.110	3.261.810	3.137.160	3.083.510
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.600	96.600	40.100	40.100	40.100	40.100
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	126.130	139.950	227.500	113.850	113.350	113.350
5412020	Aus- und Fortbildung	215.550	267.600	190.600	185.600	185.600	185.600

Haushalt 2021

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.001.700	47.561.000	36.014.000	38.161.000	41.121.000	46.171.000
6011000	Grundsteuer A	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6012000	Grundsteuer B	5.850.000	5.900.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
6013000	Gewerbesteuer	24.900.000	21.900.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	19.000.000
6021000	Einkommensteueranteil	13.800.000	14.200.000	13.250.000	13.700.000	14.530.000	15.450.000
6022000	Umsatzsteueranteil	3.600.000	3.700.000	4.100.000	3.640.000	3.720.000	3.800.000
6031000	Vergnügungssteuer	350.000	300.000	170.000	270.000	270.000	270.000
6031010	Wettaufwandsteuer	14.000	35.000	8.000	15.000	15.000	15.000
6032000	Hundesteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.300.000	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004.112	10.303.845	9.531.900	7.635.620	7.332.860	7.415.860
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	70.085	61.085	43.000	43.000	43.000	43.000
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	6.192.847	8.180.380	7.532.660	7.442.660	7.258.660	7.343.660
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	117.000	117.000	117.000	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.000	23.000	17.000	11.000	10.000	8.000
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	980	1.380	1.240	960	200	200
6181000	Erstattung ELAG Abgrg. VJ	1.690.000	1.900.000	1.800.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508.000	494.000	140.000	138.000	137.000	136.000
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	193.000	184.000	140.000	138.000	137.000	136.000
6230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000	0	0	0	0	0
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000	310.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.388.000	13.388.100	11.935.400	12.474.400	12.550.400	12.649.400
6311000	Verwaltungsgebühren	395.500	409.500	354.400	394.400	396.400	396.400
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.891.500	12.777.100	11.419.000	11.928.000	12.012.000	12.121.000
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000	200.000	160.000	150.000	140.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.350	741.050	777.750	743.650	693.650	693.650
6411000	Mieten und Pachten	293.550	287.350	281.750	271.750	221.750	221.750
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.650	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	0	20.000	0	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6421000	EZ aus Verkauf	176.400	96.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	350	600	300	200	200	200
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	46.800	42.500	18.000	14.000	14.000	14.000
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	600	0	0	0	0	0
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	40.000	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.391.890	5.280.800	4.111.900	3.440.400	3.247.000	2.647.700
6480000	Erstattungen vom Bund	600.000	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6481000	Erstattungen vom Land	2.800.500	2.656.500	2.121.000	1.557.000	1.415.000	802.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	572.000	499.100	546.000	431.100	431.200	436.300
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	63.000	63.000	63.000	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	294.500	308.300	311.800	311.800	321.800	321.800
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	38.900	38.500	38.300	38.300	38.300	38.300
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	453.450	402.400	332.700	332.700	332.700	332.700
6484010	Personalkostenerstattungen	93.900	95.500	81.000	81.400	81.700	82.100
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	391.300	489.700	358.850	362.950	364.150	367.350
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	66.900	42.100	51.050	56.050	56.050	61.050
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	74.990	79.550	78.950	78.950	78.950	78.950
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150

Haushalt 2021

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	0	2.100	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.785.600	1.752.600	1.682.700	1.752.700	1.752.700	1.862.700
6511000	Konzessionsabgaben	1.400.000	1.370.000	1.300.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	130.000
6561000	Bußgelder	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	132.000	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6592000	Schadenersatz	57.000	55.000	46.100	46.100	46.100	46.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.029	487.750	612.490	487.220	486.940	486.810
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.200	950	690	420	140	10
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	41	0	0	0	0	0
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	75.000	75.000	200.000	75.000	75.000	75.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	400.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6651020	Dividende GWU	3.788	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.474.681	80.009.145	64.806.140	64.832.990	67.321.550	72.063.120
10	- Personalauszahlungen	20.041.937	20.747.400	20.857.700	21.129.900	21.349.500	21.560.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.241.200	4.446.000	4.174.900	4.221.300	4.263.100	4.305.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.009.100	12.296.500	12.593.200	12.771.700	12.916.000	13.050.900
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	76.937	74.500	69.500	69.500	69.500	69.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	754.000	790.400	802.300	813.100	820.400	827.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.361.400	2.509.300	2.563.800	2.599.600	2.625.100	2.651.100
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	54.300	60.500	64.000	64.700	65.400	66.100
7041000	Beihilfen	545.000	570.200	590.000	590.000	590.000	590.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.828.400	1.664.100	1.680.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.828.400	1.664.100	1.680.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578.981	19.370.310	19.604.828	15.501.850	15.911.800	15.779.850
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.217.341	1.272.500	2.773.200	256.000	860.000	1.170.000
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	310.000	350.000	350.000	0	0	0
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	572.000	694.500	742.500	737.500	739.000	739.000
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.683.100	3.073.100	2.343.100	1.843.100	1.761.500	1.296.500
7230000	Erstattungen an den Bund	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7231000	Erstattungen an das Land	39.500	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	246.500	235.100	277.100	282.100	287.100	292.100
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.398.000	5.352.760	5.617.128	5.651.000	5.685.000	5.719.000
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	43.500	51.000	51.300	66.300	66.300	66.300
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	6.000	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	53.550	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.953.000	3.025.200	2.615.200	2.515.200	2.565.200	2.615.200
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	250	250	250	250	250	250
7242010	Niederschlagswassergebühren	600.000	580.000	0	0	0	0
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	531.000	562.000	508.000	508.000	508.000	508.000
7251020	Fahrzeugversicherung	20.000	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
7251040	Treibstoffe	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	774.650	753.550	738.750	696.750	704.750	707.750
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	-27.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	442.270	340.900	386.150	305.700	359.250	290.800
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	400	3.300	3.300	800	800	800
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	40.000	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.368.470	2.405.500	2.403.400	1.848.700	1.762.700	1.763.700

Haushalt 2021

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291010	Veranstaltungen	48.350	40.850	29.850	23.850	25.350	22.850
7291020	LEADER Wanderwegenetz	0	180.000	180.000	180.000	0	0
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	30.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7291030	P-Weg	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.572	426.515	365.720	385.682	410.645	435.608
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.572	1.515	720	682	645	608
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	290.000	350.000	300.000	325.000	350.000	375.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	36.093.836	35.202.120	34.560.540	34.697.260	29.581.500	30.471.500
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	281.000	282.000	283.000	283.000	283.000	283.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0	98.000	41.000	141.000	41.000	41.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	11.036	14.100	79.100	94.100	94.100	94.100
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.890.900	7.872.820	8.489.240	8.555.960	8.235.200	8.235.200
7331020	Grundleistungen AsylbLG	800.000	800.000	700.000	670.000	640.000	610.000
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	200.000	130.000	160.000	160.000	150.000	150.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	150.000	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	900.000	90.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0	30.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0	680.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.700.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	500.000	0	0	0	0	0
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000	625.000	720.000	750.000	750.000	750.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	10.000	0	0	0	0
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0	50.000	0	0	0	0
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0	510.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	40.000	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.937.000	1.705.000	860.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.605.000	0	0	0	0	0
7372000	Kreisumlage	18.980.000	18.300.000	18.400.000	18.200.000	13.390.000	14.000.000
7379000	Zweckverbandsumlage	97.700	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7391010	Krankenhausumlage	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.767.395	2.912.390	3.531.696	2.917.910	2.766.260	2.714.610
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	87.600	96.600	40.100	40.100	40.100	40.100
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	126.130	139.950	227.500	113.850	113.350	113.350
7412020	Aus- und Fortbildung	215.550	267.600	190.600	185.600	185.600	185.600
7422000	Mieten und Pachten	245.250	238.150	312.250	265.650	200.150	200.150
7423000	Leasing	21.500	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7424000	Erbbauszinsen	45.500	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7429010	Mitgliedsbeiträge	63.710	68.310	68.710	68.710	68.710	68.710
7431000	Geschäftsauszahlungen	461.655	607.930	517.050	523.150	520.250	488.350
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	336.000	295.000	340.000	350.000	350.000	350.000
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000	0	47.886	0	0	0

Haushalt 2021

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431030	Schulbudget	165.500	154.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	49.000	54.000	443.000	226.000	60.000	60.000
7441010	Steuern	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000
7441020	Versicherungsbeiträge	528.900	551.300	481.450	481.450	481.450	481.450
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7491000	Verfüungsmittel	750	750	750	750	750	750
7492000	Fraktionszuwendungen	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7493000	Aufwandsentschädigungen	232.550	234.500	259.400	259.650	262.900	263.150
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	100	100	250.000	50.000	50.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.677.121	80.322.835	80.600.484	76.332.602	71.739.705	72.702.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	797.560	-313.690	-15.794.344	-11.499.612	-4.418.155	-638.948
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.410.875	6.770.000	10.455.000	6.384.000	5.789.000	3.528.000
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	130.000	150.000	2.250.000	470.000	160.000	10.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	3.431.250	4.777.500	4.992.500	3.731.500	3.676.000	1.665.000
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.640.000	1.670.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6811030	Sportstättenpauschale	71.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6811040	Feuerschutzpauschale	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	1.325.000	305.000	100.000	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	65.625	24.500	34.500	24.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.000	278.000	190.000	185.000	185.000	185.000
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	440.000	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	82.000	28.000	30.000	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.000	1.098.000	356.000	685.000	5.355.000	705.000
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	308.000	1.098.000	356.000	685.000	5.355.000	705.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.850	13.100	13.100	13.100	13.100	1.500
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	1.200
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300	300	300	300	300	300
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	-2.250	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.725	8.159.100	11.014.100	7.267.100	11.342.100	4.419.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	936.500	2.461.500	1.119.500	681.500	901.500	601.500
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	936.500	2.461.500	1.119.500	681.500	901.500	601.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.134.250	23.693.250	29.374.250	20.612.250	25.465.000	18.175.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.080.000	4.953.500	12.863.000	7.192.000	5.380.000	5.160.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	13.730.250	18.699.750	16.471.250	13.380.250	20.075.000	13.005.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	324.000	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.892.000	2.718.500	4.132.400	1.541.400	1.262.600	1.257.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	2.892.000	2.718.500	4.132.400	1.541.400	1.262.600	1.257.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	250.000	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000	507.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	320.000	507.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.532.750	29.930.250	35.426.150	23.635.150	28.429.100	20.833.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.281.025	-21.771.150	-24.412.050	-16.368.050	-17.087.000	-16.414.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.483.465	-22.084.840	-40.206.394	-27.867.662	-21.505.155	-17.052.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.000.000	22.510.000	23.900.000	16.300.000	16.500.000	16.400.000
6927000	Kredite von Kreditinstituten	14.000.000	21.200.000	23.600.000	15.500.000	16.200.000	15.600.000
6927040	Umschuldung Kreditinstitute	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000

Haushalt 2021

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6937220	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0	310.000	0	0	0	0
6955000	Rückfl. von Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.775.000	-2.800.000	-1.700.000	-2.400.000	-2.100.000	-2.800.000
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.775.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.300.000
7927040	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	0	-1.000.000	0	-500.000	0	-500.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.225.000	19.710.000	22.200.000	13.900.000	14.400.000	13.600.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.258.465	-2.374.840	-18.006.394	-13.967.662	-7.105.155	-3.452.948
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.442.299	183.834	-2.191.006	-20.197.400	-34.165.062	-41.270.217
38	= Liquide Mittel	183.834	-2.191.006	-20.197.400	-34.165.062	-41.270.217	-44.723.165

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Gemeindeordnung (GO)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kostensenkung - Verkleinerung der Gremien 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsaufwand je Sitzung - Entschädigungszahlung je Sitzung 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	245.000,00	258.600,00	264.700,00	262.500,00	265.500,00	265.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.600,00	20.200,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	220.000,00	222.000,00	234.000,00	234.000,00	237.000,00	237.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.200,00	265.800,00	291.100,00	270.000,00	273.100,00	273.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.000,00	-265.600,00	-290.600,00	-269.500,00	-272.600,00	-272.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.000,00	-265.600,00	-290.600,00	-269.500,00	-272.600,00	-272.700,00
26	= Jahresergebnis	-252.000,00	-265.600,00	-290.600,00	-269.500,00	-272.600,00	-272.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,00	1.377,00	1.561,00	1.348,00	1.356,00	1.353,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.532,00	1.377,00	1.561,00	1.348,00	1.356,00	1.353,00
29I	= Teilergebnis	-253.532,00	-266.977,00	-292.161,00	-270.848,00	-273.956,00	-274.053,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	245.000,00	258.600,00	264.700,00	260.700,00	263.700,00	263.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.600,00	20.200,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	220.000,00	222.000,00	234.000,00	234.000,00	237.000,00	237.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.200,00	265.800,00	291.100,00	268.200,00	271.300,00	271.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.000,00	-265.600,00	-290.600,00	-267.700,00	-270.800,00	-270.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	399.100,00	414.200,00	280.100,00	283.300,00	286.100,00	288.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	314.700,00	328.500,00	195.400,00	197.400,00	199.400,00	201.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.000,00	66.700,00	66.600,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.200,00	14.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.900,00	5.900,00	18.750,00	18.950,00	19.150,00	19.350,00
5491000	Verfüungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	5.150,00	5.150,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.000,00	420.100,00	298.850,00	302.250,00	305.250,00	308.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.000,00	-420.100,00	-298.850,00	-302.250,00	-305.250,00	-308.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.000,00	-420.100,00	-298.850,00	-302.250,00	-305.250,00	-308.250,00
26	= Jahresergebnis	-405.000,00	-420.100,00	-298.850,00	-302.250,00	-305.250,00	-308.250,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.423,00	79.695,00	59.580,00	51.539,00	51.828,00	51.699,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	84.923,00	79.195,00	59.080,00	51.039,00	51.328,00	51.199,00
29I	= Teilergebnis	-490.423,00	-499.795,00	-358.430,00	-353.789,00	-357.078,00	-359.949,00

Erläuterungen

zu 5493000

Änderung Eingruppierungsverordnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	399.100,00	414.200,00	280.100,00	283.300,00	286.100,00	288.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	314.700,00	328.500,00	195.400,00	197.400,00	199.400,00	201.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.000,00	66.700,00	66.600,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.200,00	14.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	18.750,00	18.950,00	19.150,00	19.350,00
7491000	Verfüungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	5.150,00	5.150,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000,00	420.100,00	298.850,00	302.250,00	305.250,00	308.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.000,00	-420.100,00	-298.850,00	-302.250,00	-305.250,00	-308.250,00

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Gleichstellung von Mann und Frau
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Gleichstellungsbeauftragte - Frau Masuch
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> a) interne Frauenförderung <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> a) Beschäftigte, Verwaltungsführung b) Bevölkerung, Politik, Institutionen, Beratungsstellen, Firmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Prozentualer jährlicher Anteil der Frauen im höheren, gehobenen, mittleren Dienst, in Leitungsfunktionen - Anzahl der eigenen Veranstaltungen im Jahr Kosten in € je Veranstaltungsbesucher/in
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> a) - Anzahl der Beschäftigten - Anzahl der neu zu besetzenden Stellen - Anzahl der Verfahren und Maßnahmen b) - zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - Anzahl der Veranstaltungen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.100,00	27.500,00	27.800,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.400,00	21.300,00	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	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	29.460,00	29.860,00	30.160,00	30.560,00	30.760,00	30.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.960,00	-28.360,00	-28.660,00	-29.060,00	-29.260,00	-29.460,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.960,00	-28.360,00	-28.660,00	-29.060,00	-29.260,00	-29.460,00
26	= Jahresergebnis	-27.960,00	-28.360,00	-28.660,00	-29.060,00	-29.260,00	-29.460,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.267,00	5.758,00	6.364,00	5.566,00	5.594,00	5.582,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.767,00	5.258,00	5.864,00	5.066,00	5.094,00	5.082,00
29I	= Teilergebnis	-34.227,00	-34.118,00	-35.024,00	-34.626,00	-34.854,00	-35.042,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.100,00	27.500,00	27.800,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.400,00	21.300,00	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	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	29.460,00	29.860,00	30.160,00	30.560,00	30.760,00	30.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.960,00	-28.360,00	-28.660,00	-29.060,00	-29.260,00	-29.460,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	44.000,00	63.000,00	65.500,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.300,00	55.700,00	52.200,00	52.900,00	53.400,00	53.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.400,00	5.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.000,00	75.000,00	77.500,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.000,00	-75.000,00	-77.500,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.000,00	-75.000,00	-77.500,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00
26	= Jahresergebnis	-51.000,00	-75.000,00	-77.500,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.363,00	12.046,00	13.815,00	11.935,00	12.003,00	11.973,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.363,00	12.046,00	13.815,00	11.935,00	12.003,00	11.973,00
29I	= Teilergebnis	-60.363,00	-87.046,00	-91.315,00	-85.335,00	-86.103,00	-86.773,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	44.000,00	63.000,00	65.500,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.300,00	55.700,00	52.200,00	52.900,00	53.400,00	53.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.400,00	5.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000,00	75.000,00	77.500,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000,00	-75.000,00	-77.500,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.003	Demographischer Wandel
Bezeichnung	Demographischer Wandel	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographie- und Integrationsbeauftragter Herr Borgmann	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	55.000,00	56.900,00	61.400,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.400,00	44.700,00	48.300,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.800,00	9.300,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	27.000,00	11.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	5.800,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.800,00	92.900,00	81.400,00	74.200,00	80.800,00	75.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.800,00	-88.700,00	-77.400,00	-70.200,00	-76.800,00	-71.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.800,00	-88.700,00	-77.400,00	-70.200,00	-76.800,00	-71.400,00
26	= Jahresergebnis	-84.800,00	-88.700,00	-77.400,00	-70.200,00	-76.800,00	-71.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.703,00	15.879,00	17.951,00	16.188,00	16.252,00	16.223,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	11.703,00	10.879,00	12.951,00	11.188,00	11.252,00	11.223,00
29I	= Teilergebnis	-101.503,00	-104.579,00	-95.351,00	-86.388,00	-93.052,00	-87.623,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	55.000,00	56.900,00	61.400,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.400,00	44.700,00	48.300,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.800,00	9.300,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	27.000,00	11.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	20.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	5.800,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.800,00	92.900,00	81.400,00	74.200,00	80.800,00	75.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.800,00	-88.700,00	-77.400,00	-70.200,00	-76.800,00	-71.400,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.113. Rechnungsprüfung
Produkt	11.113.001 Rechnungsprüfung
Bezeichnung	Rechnungsprüfung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	140 Frau Vollmer
Verantw. Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	<p>1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht - Prüfung des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts - Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung der Finanzsoftware - Prüfung von Vergaben - Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems <p>2. Vom Rat übertragene Prüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Verwaltung, der Betriebe sowie der sonstigen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften, und anderen Vereinigungen des privaten Rechts einschließlich Prüfung der Beteiligungsverwaltung - Prüfung von Bauausführung und Bauabrechnungen (technische Prüfung) - gutachterliche Stellungnahme zu wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung - Prüfung von Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen - Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen der Stadt <p>3. Sonstige Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Vertragsprüfung - Externe Prüfungen von Jahresabschlüssen (u.a. Wasserverbände, Stiftungen, Jagdgenossenschaften) - Sonderprüfungen nach Auftrag durch Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Bürgermeister - Beratung, Mitwirkung in Projekten und Arbeitskreisen
Zielgruppe	Städtische Organisationseinheiten, pol. Gremien, sonstige Auftraggeber
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung - Schutz der Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kostenträchtigen Fehlentwicklungen durch Prävention - Prüfung aller städtischen Produkte aufgrund einer risikoorientierten Prüfplanung - Schaffung von Mehrwerten und Einleitung/Begleitung von Veränderungsprozessen - Fehleranalyse und Entwicklung von Optimierungsansätzen - Steigerung der Akzeptanz der Prüfungstätigkeit
Kennzahlen	-

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	33.800,00	35.400,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00
10	= Ordentliche Erträge	35.200,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00
11	- Personalaufwendungen	180.700,00	190.600,00	191.200,00	193.500,00	195.400,00	197.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	97.900,00	107.400,00	107.800,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.300,00	65.800,00	66.400,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.300,00	13.000,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	18.750,00	18.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	18.750,00	18.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.450,00	224.350,00	221.200,00	223.500,00	225.400,00	227.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.250,00	-187.550,00	-183.900,00	-185.800,00	-187.400,00	-188.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.250,00	-187.550,00	-183.900,00	-185.800,00	-187.400,00	-188.900,00
26	= Jahresergebnis	-179.250,00	-187.550,00	-183.900,00	-185.800,00	-187.400,00	-188.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,00	36.443,00	40.329,00	34.840,00	35.037,00	34.949,00
5815000	ILV Personalaufwand	38.451,00	36.443,00	40.329,00	34.840,00	35.037,00	34.949,00
29I	= Teilergebnis	-217.701,00	-223.993,00	-224.229,00	-220.640,00	-222.437,00	-223.849,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.200,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6484010	Personalkostenerstattungen	33.800,00	35.400,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00
10	- Personalauszahlungen	180.700,00	190.600,00	191.200,00	193.500,00	195.400,00	197.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	97.900,00	107.400,00	107.800,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	66.300,00	65.800,00	66.400,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.300,00	13.000,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.000,00	0,00	47.886,00	0,00	0,00	0,00
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	75.000,00	0,00	47.886,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.700,00	205.600,00	249.086,00	203.500,00	205.400,00	207.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.500,00	-168.800,00	-211.786,00	-165.800,00	-167.400,00	-168.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4592000	Schadenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.150,00	3.150,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11	- Personalaufwendungen	95.900,00	92.900,00	96.300,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.900,00	76.300,00	75.900,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.800,00	500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.200,00	16.100,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.900,00	140.400,00	147.300,00	148.700,00	149.700,00	150.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.750,00	-137.250,00	-135.700,00	-137.100,00	-138.100,00	-139.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.750,00	-137.250,00	-135.700,00	-137.100,00	-138.100,00	-139.100,00
26	= Jahresergebnis	-139.750,00	-137.250,00	-135.700,00	-137.100,00	-138.100,00	-139.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.406,00	18.623,00	20.312,00	17.547,00	17.647,00	17.603,00
5815000	ILV Personalaufwand	20.406,00	18.623,00	20.312,00	17.547,00	17.647,00	17.603,00
29I	= Teilergebnis	-160.156,00	-155.873,00	-156.012,00	-154.647,00	-155.747,00	-156.703,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6592000	Schadenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	95.900,00	92.900,00	96.300,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.900,00	76.300,00	75.900,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.800,00	500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.200,00	16.100,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.900,00	130.400,00	127.300,00	128.700,00	129.700,00	130.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.750,00	-130.250,00	-126.700,00	-128.100,00	-129.100,00	-130.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-20.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00	-2.500,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-18.750	-20.000	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.750	-20.000	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	-18.750	-20.000	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.002	Postdienst, Information, Cafeteria
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 2021

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1181001402 Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.003	Management Informationstechnologie
Bezeichnung	Management Informationstechnologie	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	102 Herr Hormes	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	90.000,00	170.000,00	197.000,00	95.000,00	95.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0,00	85.000,00	107.000,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	50.000,00	90.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	230.877,26	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	0,00	230.877,26	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	90.000,00	400.977,26	197.100,00	95.100,00	95.100,00
11	- Personalaufwendungen	464.500,00	465.100,00	487.600,00	494.400,00	499.300,00	504.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.600,00	392.700,00	387.500,00	392.900,00	396.800,00	400.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	24.300,00	21.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	73.600,00	51.200,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000,00	254.000,00	307.000,00	265.000,00	268.000,00	271.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	267.000,00	254.000,00	297.000,00	255.000,00	258.000,00	261.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.000,00	187.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.000,00	187.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	387.250,00	351.250,00	795.300,00	583.300,00	417.300,00	417.300,00
5412020	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	336.000,00	295.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	49.000,00	54.000,00	443.000,00	226.000,00	60.000,00	60.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.750,00	1.257.350,00	1.829.900,00	1.592.700,00	1.444.600,00	1.462.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.428.922,74	-1.395.600,00	-1.349.500,00	-1.367.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.428.922,74	-1.395.600,00	-1.349.500,00	-1.367.500,00
26	= Jahresergebnis	-1.203.750,00	-1.167.350,00	-1.428.922,74	-1.395.600,00	-1.349.500,00	-1.367.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.840,00	74.778,00	102.846,00	88.849,00	89.353,00	89.128,00
5815000	ILV Personalaufwand	98.840,00	74.778,00	102.846,00	88.849,00	89.353,00	89.128,00
29I	= Teilergebnis	-1.302.590,00	-1.242.128,00	-1.531.768,74	-1.484.449,00	-1.438.853,00	-1.456.628,00
Erläuterungen							
zu 5412020							
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte							
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	85.000,00	107.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0,00	85.000,00	107.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	85.100,00	107.100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	464.500,00	465.100,00	487.600,00	494.400,00	499.300,00	504.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	366.600,00	392.700,00	387.500,00	392.900,00	396.800,00	400.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24.300,00	21.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	73.600,00	51.200,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000,00	254.000,00	307.000,00	265.000,00	268.000,00	271.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	267.000,00	254.000,00	297.000,00	255.000,00	258.000,00	261.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	387.250,00	351.250,00	795.300,00	583.300,00	417.300,00	417.300,00
7412020	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	336.000,00	295.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	49.000,00	54.000,00	443.000,00	226.000,00	60.000,00	60.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.750,00	1.070.350,00	1.589.900,00	1.342.700,00	1.184.600,00	1.192.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.750,00	-1.070.350,00	-1.504.800,00	-1.235.600,00	-1.184.500,00	-1.192.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	106.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	410.000,00	106.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	410.000,00	106.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	387.500,00	348.000,00	775.000,00	398.000,00	323.000,00	323.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	387.500,00	348.000,00	775.000,00	398.000,00	323.000,00	323.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.500,00	348.000,00	775.000,00	398.000,00	323.000,00	323.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-387.500,00	-348.000,00	-365.000,00	-292.000,00	-323.000,00	-323.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung ohne Schulen	-97.372	-172.000	-164.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.372	-172.000	-164.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung Schulen	-115.998	-131.000	-107.000	0	-97.000	-133.000	-133.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	106.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.998	-131.000	-163.000	0	-203.000	-133.000	-133.000	0	0	0
I151020030 Erwerb von Software Finanzwesen	-21.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-10.423	-15.000	-64.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	354.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.423	-15.000	-418.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-26.361	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.361	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000
Gesamtsumme	-271.511	-348.000	-365.000	0	-292.000	-323.000	-323.000	-100.000	-38.000	-218.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
11	- Personalaufwendungen	61.400,00	56.600,00	57.700,00	58.400,00	59.000,00	59.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.900,00	44.200,00	45.500,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.500,00	9.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	29.700,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	169.000,00	172.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	169.000,00	172.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.100,00	283.100,00	275.700,00	276.400,00	277.000,00	277.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.850,00	-276.850,00	-271.450,00	-272.150,00	-272.750,00	-273.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.850,00	-276.850,00	-271.450,00	-272.150,00	-272.750,00	-273.350,00
26	= Jahresergebnis	-276.850,00	-276.850,00	-271.450,00	-272.150,00	-272.750,00	-273.350,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.150,00	49.350,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
4811010	Interne Verrechnung Telefon	39.800,00	37.500,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
4811020	Interne Verrechnung Material, Kopien	10.350,00	11.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.065,00	15.822,00	17.170,00	15.514,00	15.574,00	15.547,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	13.065,00	10.822,00	12.170,00	10.514,00	10.574,00	10.547,00
291	= Teilergebnis	-244.765,00	-243.322,00	-243.070,00	-242.114,00	-242.774,00	-243.347,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	61.400,00	56.600,00	57.700,00	58.400,00	59.000,00	59.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.900,00	44.200,00	45.500,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.500,00	9.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29.700,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.000,00	172.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	169.000,00	172.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.100,00	262.100,00	250.700,00	251.400,00	252.000,00	252.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.850,00	-260.850,00	-249.450,00	-250.150,00	-250.750,00	-251.350,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	25.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1181001404 Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.005 Baubetriebshof		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.005	Baubetriebshof
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	- Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Auftragsarbeiten - Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten	
Kennzahlen	Kosten in € je Arbeitsstunde	
Indikatoren	Anzahl erteilter Aufträge	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.000,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	275.000,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750,00	6.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4411000	Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4592000	Schadenersatz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	529.750,00	362.750,00	531.750,00	547.750,00	557.750,00	577.750,00
11	- Personalaufwendungen	2.680.900,00	2.831.200,00	2.771.300,00	2.809.500,00	2.835.500,00	2.861.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.122.900,00	2.210.400,00	2.180.000,00	2.210.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	135.700,00	146.000,00	139.000,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	422.300,00	474.800,00	452.300,00	458.600,00	463.200,00	467.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.500,00	1.105.500,00	1.062.000,00	1.063.000,00	1.089.500,00	1.090.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.500,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	350.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	155.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	370.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
5422000	Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.093.400,00	4.319.700,00	4.268.300,00	4.307.500,00	4.361.000,00	4.388.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.563.650,00	-3.956.950,00	-3.736.550,00	-3.759.750,00	-3.803.250,00	-3.810.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.563.650,00	-3.956.950,00	-3.736.550,00	-3.759.750,00	-3.803.250,00	-3.810.250,00
26	= Jahresergebnis	-3.563.650,00	-3.956.950,00	-3.736.550,00	-3.759.750,00	-3.803.250,00	-3.810.250,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
4811000	Baubetriebshofleistungen	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.629,00	727.779,00	595.574,00	515.093,00	517.991,00	516.699,00
5811010	ILV Telefon	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811030	ILV Porto	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5815000	ILV Personalaufwand	583.229,00	541.323,00	591.324,00	510.843,00	513.741,00	512.449,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	169.000,00	182.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-371.279,00	-734.729,00	-382.124,00	-324.843,00	-371.241,00	-376.949,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750,00	6.750,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
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	92.750,00	92.750,00	96.750,00	102.750,00	102.750,00	112.750,00
10	- Personalauszahlungen	2.680.900,00	2.831.200,00	2.771.300,00	2.809.500,00	2.835.500,00	2.861.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.122.900,00	2.210.400,00	2.180.000,00	2.210.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	135.700,00	146.000,00	139.000,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	422.300,00	474.800,00	452.300,00	458.600,00	463.200,00	467.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.500,00	1.105.500,00	1.062.000,00	1.063.000,00	1.089.500,00	1.090.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	23.500,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	350.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	155.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
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	3.723.400,00	3.969.700,00	3.868.300,00	3.907.500,00	3.961.000,00	3.988.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.630.650,00	-3.876.950,00	-3.771.550,00	-3.804.750,00	-3.858.250,00	-3.875.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	57.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	257.000,00	425.000,00	777.000,00	565.000,00	360.000,00	375.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	257.000,00	425.000,00	777.000,00	565.000,00	360.000,00	375.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000,00	425.000,00	777.000,00	565.000,00	360.000,00	375.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-200.000,00	-405.000,00	-767.000,00	-555.000,00	-350.000,00	-365.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I186630012 Ersatz LKW Straßenunterhaltung MK-2732	-155.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-9.414	-154.000	-80.000	0	-110.000	-110.000	-155.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.050	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.464	-174.000	-90.000	0	-120.000	-120.000	-165.000	0	0	0
I206630011 Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629)	0	-180.000	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000
I206630012 Werkstattwagen (Ersatz MK-PL 621)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645)	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
I216630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MK- PL 639)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
I216630018 Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648)	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
Gesamtsumme	-165.304	-405.000	-767.000	0	-555.000	-350.000	-365.000	0	0	-1.582.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.006	Gebäudewirtschaft
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.910,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.225.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.165.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.225.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4411000	Mieten und Pachten	200.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	96.690,00	134.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	35.000,00	113.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	40.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	250,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	21.440,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.250,00	40.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4592000	Schadenersatz	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.118.850,00	1.990.750,00	1.614.250,00	1.664.250,00	1.699.250,00	1.739.250,00
11	- Personalaufwendungen	1.392.900,00	1.384.800,00	1.493.600,00	1.518.600,00	1.542.400,00	1.566.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	122.000,00	127.700,00	91.600,00	92.500,00	93.400,00	94.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.007.000,00	985.500,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
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	63.300,00	64.900,00	73.300,00	74.300,00	75.000,00	75.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	193.100,00	199.200,00	221.200,00	224.300,00	226.500,00	228.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.841,00	4.514.750,00	4.850.950,00	2.998.750,00	3.682.750,00	4.042.750,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.067.341,00	1.108.500,00	1.943.200,00	206.000,00	840.000,00	1.150.000,00
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	310.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	470.000,00	576.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.350.000,00	2.400.000,00	2.180.000,00	2.080.000,00	2.130.000,00	2.180.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	75.000,00	75.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950.000,00	1.915.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.950.000,00	1.915.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	315.000,00	310.000,00	313.250,00	311.750,00	291.750,00	291.750,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	135.000,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441020	Versicherungsbeiträge	178.000,00	178.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.935.741,00	8.124.550,00	8.637.800,00	6.829.100,00	7.556.900,00	7.990.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-7.023.550,00	-5.164.850,00	-5.857.650,00	-6.251.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-7.023.550,00	-5.164.850,00	-5.857.650,00	-6.251.650,00
26	= Jahresergebnis	-5.816.891,00	-6.133.800,00	-7.023.550,00	-5.164.850,00	-5.857.650,00	-6.251.650,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.205.000,00	5.220.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	4.205.000,00	5.220.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.096,00	686.838,00	986.466,00	942.510,00	944.092,00	943.387,00
5811000	ILV Baubetriebshof	380.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5811010	ILV Telefon	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	294.796,00	263.338,00	322.966,00	279.010,00	280.592,00	279.887,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29I	= Teilergebnis	-2.290.987,00	-1.600.622,00	-8.010.016,00	-6.107.360,00	-6.801.742,00	-7.195.037,00

Erläuterungen

zu 5255000

Einführung infrastr. Gebäudewirtschaft/ Optimierung Hausmeister-Dienste

zu 5412010

Einführung infrastr. Gebäudewirtschaft/ Optimierung Hausmeister-Dienste

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6411000	Mieten und Pachten	200.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	96.690,00	134.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	35.000,00	113.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	40.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	250,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	21.440,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.250,00	40.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6592000	Schadenersatz	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.850,00	815.750,00	439.250,00	439.250,00	439.250,00	439.250,00
10	- Personalauszahlungen	1.392.900,00	1.384.800,00	1.493.600,00	1.518.600,00	1.542.400,00	1.566.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	122.000,00	127.700,00	91.600,00	92.500,00	93.400,00	94.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.007.000,00	985.500,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
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	63.300,00	64.900,00	73.300,00	74.300,00	75.000,00	75.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	193.100,00	199.200,00	221.200,00	224.300,00	226.500,00	228.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.841,00	4.678.750,00	5.780.950,00	2.998.750,00	3.682.750,00	4.042.750,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.217.341,00	1.272.500,00	2.523.200,00	206.000,00	840.000,00	1.150.000,00
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	310.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	470.000,00	576.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.350.000,00	2.400.000,00	2.180.000,00	2.080.000,00	2.130.000,00	2.180.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	75.000,00	75.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	315.000,00	310.000,00	313.250,00	311.750,00	291.750,00	291.750,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	135.000,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441020	Versicherungsbeiträge	178.000,00	178.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135.741,00	6.373.550,00	7.587.800,00	4.829.100,00	5.516.900,00	5.900.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.181.891,00	-5.557.800,00	-7.148.550,00	-4.389.850,00	-5.077.650,00	-5.461.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	400.000,00	1.200.000,00	580.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	580.000,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	400.000,00	1.200.000,00	580.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000,00	3.978.500,00	7.863.000,00	6.442.000,00	5.380.000,00	5.160.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.810.000,00	3.978.500,00	7.863.000,00	6.442.000,00	5.380.000,00	5.160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	246.000,00	145.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	246.000,00	145.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.000,00	4.123.500,00	7.948.000,00	6.462.000,00	5.400.000,00	5.180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.956.000,00	-3.723.500,00	-6.748.000,00	-5.882.000,00	-5.400.000,00	-5.180.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156650071 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	28.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650010 Kleinmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-29.300	-212.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164	-212.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.870	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I186650011 Erneuerung Jalousien Hauptschule Böddinghausen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650012 Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule	-16.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I186650014 Umkleidegebäude Böddinghausen	-42.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	-198.026	-2.100.000	-2.350.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-200.000	-3.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.361	-2.500.000	-2.750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-200.000	-3.700.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0	0	0	0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-30.000	-64.000	-550.000	-55.000	0	0	0	-9.000	-128.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	580.000	0	580.000	0	0	0	0	1.160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-644.000	-550.000	-635.000	0	0	0	-9.000	-1.288.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0
I196650011 Neue Heizungsanl. Hauptschule Böddingh. Feld	-17.850	-13.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850	-13.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	0	-300.000	-410.000	0	0	0	0	0	-10.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	-10.000	-510.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
I196650014 Erneuerung Klimatechnik Rathaus	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-100.000	-
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-100.000	10.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I206650011 Erweiterung Kita Himmelstert	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I206650012 Parkplatz Zeppelinlschule	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.300.000)	(-300.000)	0	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-230.000	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-230.000	-280.000
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	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
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	0	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
I216650017 Brandschutz Martin-Luther-Schule	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0	-404.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0	-404.000
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	0	-88.000	0	-88.000	0	0	0	0	-176.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	-88.000	0	0	0	0	-176.000
I216650019 Brandschutz Grundschule Oestertal	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	-220.000
I216650020 Brandschutz Grundschule Ohle	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0	-212.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0	-212.000
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
I216650022 Brandschutz Zeppelinlschule	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-520.000
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	0	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	0	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
Gesamtsumme	-461.273	-3.723.500	-6.748.000	-5.100.000	-5.882.000	-5.400.000	-5.180.000	0	-994.000	-23.804.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.002	Repräsentation Städtepartnerschaften
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.150,00	-22.150,00	-29.150,00	-24.150,00	-21.150,00	-19.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.150,00	-22.150,00	-29.150,00	-24.150,00	-21.150,00	-19.150,00
26	= Jahresergebnis	-21.150,00	-22.150,00	-29.150,00	-24.150,00	-21.150,00	-19.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29I	= Teilergebnis	-21.150,00	-23.150,00	-30.150,00	-25.150,00	-22.150,00	-20.150,00

Erläuterungen

zu 5431000

Jubiläum Schleusingen, Ehrungen für ausgeschiedene Ratsmitglieder

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	23.000,00	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.150,00	-22.150,00	-29.150,00	-24.150,00	-21.150,00	-19.150,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.001	Personalwirtschaft
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	zu 1.: Fehlerquote zu 2.: Einhaltungsquote zu 3.: Abweichung in % zu 4.: Quote der erfolgreich absolvierten Ausbildungen	
Indikatoren	Fehler- bzw. Einhaltungsquote x% Personalkosten insgesamt € und Abweichung vom Haushaltssoll in % erfolgreicher Abschluss von Ausbildungen in %	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	125.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.100,00	265.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.282.900,00	2.781.100,00	2.896.600,00	2.252.300,00	2.256.900,00	2.231.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.100,00	146.700,00	114.200,00	115.300,00	116.500,00	117.700,00
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	196.000,00	227.100,00	220.300,00	223.400,00	225.600,00	227.900,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	12.300,00	14.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	38.200,00	46.800,00	44.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	54.300,00	60.500,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00	66.100,00
5041000	Beihilfen	545.000,00	570.200,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	700.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	325.000,00	315.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950,00	31.950,00	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	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	263.400,00	333.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.600,00	96.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	175.800,00	227.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.650,00	4.810.750,00	4.799.550,00	4.175.300,00	4.199.950,00	4.194.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.549.550,00	-3.925.300,00	-3.949.950,00	-3.944.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.549.550,00	-3.925.300,00	-3.949.950,00	-3.944.800,00
26	= Jahresergebnis	-4.029.550,00	-4.544.850,00	-4.549.550,00	-3.925.300,00	-3.949.950,00	-3.944.800,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.744,00	3.666.207,00	4.151.145,00	3.586.161,00	3.606.506,00	3.597.436,00
4815000	ILV Personalaufwand	4.019.744,00	3.666.207,00	4.151.145,00	3.586.161,00	3.606.506,00	3.597.436,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-59.806,00	-878.643,00	-398.405,00	-339.139,00	-343.444,00	-347.364,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	- Personalauszahlungen	957.900,00	1.066.100,00	1.046.600,00	1.052.300,00	1.056.900,00	1.061.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	112.100,00	146.700,00	114.200,00	115.300,00	116.500,00	117.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	196.000,00	227.100,00	220.300,00	223.400,00	225.600,00	227.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.300,00	14.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.200,00	46.800,00	44.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	54.300,00	60.500,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00	66.100,00
7041000	Beihilfen	545.000,00	570.200,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.828.400,00	1.664.100,00	1.680.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950,00	31.950,00	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	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	263.400,00	333.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	87.600,00	96.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	175.800,00	227.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.650,00	3.095.750,00	2.949.550,00	2.975.300,00	2.999.950,00	3.024.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829.650,00	-2.845.750,00	-2.699.550,00	-2.725.300,00	-2.749.950,00	-2.774.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-250.000,00	-550.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	78.900,00	80.300,00	81.700,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.100,00	27.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.200,00	41.100,00	41.300,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000,00	56.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	86.000,00	56.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	61.130,00	64.130,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.130,00	1.130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.030,00	200.430,00	170.900,00	156.900,00	157.700,00	158.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.780,00	-199.180,00	-169.650,00	-155.650,00	-156.450,00	-157.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.780,00	-199.180,00	-169.650,00	-155.650,00	-156.450,00	-157.250,00
26	= Jahresergebnis	-224.780,00	-199.180,00	-169.650,00	-155.650,00	-156.450,00	-157.250,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.789,00	15.353,00	17.232,00	14.887,00	14.972,00	14.934,00
5815000	ILV Personalaufwand	16.789,00	15.353,00	17.232,00	14.887,00	14.972,00	14.934,00
29I	= Teilergebnis	-241.569,00	-214.533,00	-186.882,00	-170.537,00	-171.422,00	-172.184,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	78.900,00	80.300,00	81.700,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.100,00	27.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.200,00	41.100,00	41.300,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.000,00	8.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000,00	56.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	86.000,00	56.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.130,00	64.130,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.130,00	1.130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.030,00	200.430,00	170.900,00	156.900,00	157.700,00	158.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.780,00	-199.180,00	-169.650,00	-155.650,00	-156.450,00	-157.250,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.117.001 Finanzwesen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.001	Finanzwesen
Bezeichnung	Finanzwesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO, 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000,00	91.000,00	117.000,00	117.900,00	118.800,00	119.700,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	49.000,00	75.000,00	98.000,00	98.900,00	99.800,00	100.700,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	196.000,00	221.000,00	247.000,00	247.900,00	248.800,00	249.700,00
11	- Personalaufwendungen	778.500,00	822.200,00	845.400,00	856.000,00	864.600,00	873.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	343.400,00	284.400,00	303.200,00	306.200,00	309.300,00	312.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.800,00	421.900,00	427.700,00	433.700,00	438.000,00	442.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.500,00	27.500,00	26.800,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	68.800,00	88.400,00	87.700,00	88.900,00	89.800,00	90.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	80.000,00	82.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	100.000,00	80.000,00	82.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.000,00	42.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	25.000,00	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	889.500,00	944.200,00	972.400,00	936.000,00	919.600,00	928.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.500,00	-723.200,00	-725.400,00	-688.100,00	-670.800,00	-678.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.500,00	-723.200,00	-725.400,00	-688.100,00	-670.800,00	-678.600,00
26	= Jahresergebnis	-693.500,00	-723.200,00	-725.400,00	-688.100,00	-670.800,00	-678.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.655,00	142.864,00	157.644,00	136.188,00	136.961,00	136.617,00
5815000	ILV Personalaufwand	165.655,00	142.864,00	157.644,00	136.188,00	136.961,00	136.617,00
29I	= Teilergebnis	-859.155,00	-866.064,00	-883.044,00	-824.288,00	-807.761,00	-815.217,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.000,00	91.000,00	117.000,00	117.900,00	118.800,00	119.700,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	49.000,00	75.000,00	98.000,00	98.900,00	99.800,00	100.700,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.000,00	221.000,00	247.000,00	247.900,00	248.800,00	249.700,00
10	- Personalauszahlungen	778.500,00	822.200,00	845.400,00	856.000,00	864.600,00	873.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	343.400,00	284.400,00	303.200,00	306.200,00	309.300,00	312.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	344.800,00	421.900,00	427.700,00	433.700,00	438.000,00	442.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.500,00	27.500,00	26.800,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	68.800,00	88.400,00	87.700,00	88.900,00	89.800,00	90.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	80.000,00	142.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	100.000,00	80.000,00	142.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	37.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.500,00	939.200,00	1.027.400,00	931.000,00	914.600,00	923.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.500,00	-718.200,00	-780.400,00	-683.100,00	-665.800,00	-673.600,00

Haushalt 2021

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												
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	<p>Ist-Aufkommen in € je Einwohner:</p> <p>Grundsteuer A: 2013: 1,20 2014: 1,20 2015: 1,62 2016: 1,64</p> <p>Grundsteuer B: 2013: 157,95 2014: 158,00 2015: 223,87 2016: 224,06</p> <p>Gewerbesteuer: 2013: 1.042,62 2014: 932,27 2015: 890,18 2016: 1.003,13</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Hebesätze Plettenberg</th> <th style="text-align: center;">fiktive Hebesätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016: Grundsteuer A:</td> <td style="text-align: center;">290 %</td> <td style="text-align: center;">217 %</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B:</td> <td style="text-align: center;">590 %</td> <td style="text-align: center;">429 %</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer:</td> <td style="text-align: center;">450%</td> <td style="text-align: center;">417 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vergnügungssteuer: 2013: 9,58 2014: 8,77 2015: 10,56 2016: 11,95</p> <p>Hundesteuer: 2013: 3,79 2014: 3,92 2015: 4,83 2016: 5,29</p>			Hebesätze Plettenberg	fiktive Hebesätze	2016: Grundsteuer A:	290 %	217 %	Grundsteuer B:	590 %	429 %	Gewerbesteuer:	450%	417 %
	Hebesätze Plettenberg	fiktive Hebesätze												
2016: Grundsteuer A:	290 %	217 %												
Grundsteuer B:	590 %	429 %												
Gewerbesteuer:	450%	417 %												
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Ist- Aufkommen der jeweiligen Steuer- bzw. Abgabenart pro Jahr - 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 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung
--

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.300,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	219.000,00	222.900,00	125.500,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.300,00	46.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.100,00	137.500,00	98.700,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.700,00	9.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	26.900,00	29.500,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.000,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.000,00	240.400,00	142.600,00	137.400,00	138.700,00	147.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.700,00	-239.100,00	-139.300,00	-134.100,00	-135.400,00	-143.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.700,00	-239.100,00	-139.300,00	-134.100,00	-135.400,00	-143.700,00
26	= Jahresergebnis	-222.700,00	-239.100,00	-139.300,00	-134.100,00	-135.400,00	-143.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	42.618,00	26.471,00	22.868,00	22.998,00	22.940,00
5815000	ILV Personalaufwand	46.600,00	42.618,00	26.471,00	22.868,00	22.998,00	22.940,00
29I	= Teilergebnis	-269.300,00	-281.718,00	-165.771,00	-156.968,00	-158.398,00	-166.640,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	219.000,00	222.900,00	125.500,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.300,00	46.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.100,00	137.500,00	98.700,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.700,00	9.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.900,00	29.500,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000,00	240.400,00	142.600,00	137.400,00	138.700,00	147.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.700,00	-239.100,00	-139.300,00	-134.100,00	-135.400,00	-143.700,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.001	Rechtsangelegenheiten
Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlich abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren und außergerichtlichen Erledigungen - Prozentualer Anteil der jährlich erfolgreich abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren und außergerichtlichen Erledigungen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Erledigungen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	20.300,00	20.700,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.300,00	20.700,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	40.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.700,00	105.700,00	92.100,00	92.300,00	92.500,00	92.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.700,00	-105.700,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.500,00	-92.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.700,00	-105.700,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.500,00	-92.700,00
26	= Jahresergebnis	-76.700,00	-105.700,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.500,00	-92.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,00	3.958,00	4.661,00	4.027,00	4.050,00	4.040,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.320,00	3.958,00	4.661,00	4.027,00	4.050,00	4.040,00
29I	= Teilergebnis	-81.020,00	-109.658,00	-96.761,00	-96.327,00	-96.550,00	-96.740,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	20.300,00	20.700,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.300,00	20.700,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	40.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.700,00	105.700,00	92.100,00	92.300,00	92.500,00	92.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.700,00	-105.700,00	-92.100,00	-92.300,00	-92.500,00	-92.700,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.002	Versicherungsangelegenheiten
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
26	= Jahresergebnis	-160.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
29I	= Teilergebnis	-160.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.119.	Grundstücksmanagement
Produkt	11.119.001	Liegenschaftsverwaltung
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 Grundstücksverkäufen - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4411000	Mieten und Pachten	52.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.000,00	100.000,00	46.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	190.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.500,00	155.500,00	105.600,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
11	- Personalaufwendungen	60.600,00	63.200,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	60.600,00	63.200,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.500,00	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	70.500,00	71.500,00	124.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5422000	Mieten und Pachten	25.000,00	25.500,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5424000	Erbbauszinsen	45.500,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.600,00	152.200,00	251.800,00	205.700,00	206.800,00	208.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	96.900,00	3.300,00	-146.200,00	-136.200,00	-137.300,00	-138.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.900,00	3.300,00	-146.200,00	-136.200,00	-137.300,00	-138.500,00
26	= Jahresergebnis	96.900,00	3.300,00	-146.200,00	-136.200,00	-137.300,00	-138.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.895,00	22.084,00	68.982,00	65.718,00	65.836,00	65.783,00
5811000	ILV Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	12.895,00	12.084,00	23.982,00	20.718,00	20.836,00	20.783,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29I	= Teilergebnis	74.005,00	-18.784,00	-215.182,00	-201.918,00	-203.136,00	-204.283,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6411000	Mieten und Pachten	52.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500,00	55.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
10	- Personalauszahlungen	60.600,00	63.200,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	60.600,00	63.200,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	257.500,00	163.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	240.000,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.500,00	71.500,00	113.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7422000	Mieten und Pachten	25.000,00	25.500,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7424000	Erbbauszinsen	45.500,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.600,00	392.200,00	389.900,00	193.800,00	194.900,00	196.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.100,00	-336.700,00	-330.400,00	-134.300,00	-135.400,00	-136.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6821000	EZ a.d. Veräuß.Grundst.u.Geb.	440.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	651.500,00	2.301.500,00	1.001.500,00	601.500,00	901.500,00	601.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	651.500,00	2.301.500,00	1.001.500,00	601.500,00	901.500,00	601.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.500,00	2.301.500,00	1.001.500,00	601.500,00	901.500,00	601.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-245.500,00	-2.051.500,00	-841.500,00	-441.500,00	-741.500,00	-441.500,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	240.774	-2.150.000	-850.000	0	-450.000	-750.000	-450.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.497	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.168	-2.300.000	-1.000.000	0	-600.000	-900.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme	240.677	-2.151.500	-851.500	0	-451.500	-751.500	-451.500	0	0	0

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.600,00	30.100,00	31.000,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.800,00	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.600,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	26.000,00	51.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.000,00	51.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.600,00	81.100,00	66.000,00	61.500,00	61.800,00	32.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.600,00	-81.100,00	-56.000,00	-46.500,00	-48.800,00	-32.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.600,00	-81.100,00	-56.000,00	-46.500,00	-48.800,00	-32.100,00
26	= Jahresergebnis	-44.600,00	-81.100,00	-56.000,00	-46.500,00	-48.800,00	-32.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.724,00	10.755,00	11.539,00	10.649,00	10.681,00	5.666,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.724,00	5.755,00	6.539,00	5.649,00	5.681,00	5.666,00
29I	= Teilergebnis	-56.324,00	-91.855,00	-67.539,00	-57.149,00	-59.481,00	-37.766,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.600,00	30.100,00	31.000,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.800,00	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.600,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.000,00	51.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	26.000,00	51.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600,00	81.100,00	66.000,00	61.500,00	61.800,00	32.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.600,00	-81.100,00	-56.000,00	-46.500,00	-48.800,00	-32.100,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Öffentliche Ordnung
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 - Wehrerfassung - 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 Bereitschaftsdienstesätze pro Jahr - Anzahl der Unterbringung nach PsychKG pro Jahr 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Zwangseinweisungen nach PsychKG - Anzahl der Bereitschaftsdienstesätze 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Bußgelder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	22.500,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
11	- Personalaufwendungen	171.800,00	171.200,00	175.100,00	177.300,00	179.100,00	180.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.200,00	59.500,00	63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.300,00	87.200,00	88.200,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.900,00	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	18.400,00	18.700,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	49.750,00	53.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.250,00	40.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	650,00	650,00	700,00	550,00	550,00	550,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550,00	700,00	550,00	550,00	550,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.450,00	221.600,00	229.600,00	211.650,00	213.450,00	215.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.950,00	-193.600,00	-201.500,00	-183.550,00	-185.350,00	-187.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.950,00	-193.600,00	-201.500,00	-183.550,00	-185.350,00	-187.150,00
26	= Jahresergebnis	-184.950,00	-193.600,00	-201.500,00	-183.550,00	-185.350,00	-187.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.557,00	33.733,00	38.433,00	33.406,00	33.587,00	33.506,00
5811010	ILV Telefon	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	36.557,00	32.733,00	36.933,00	31.906,00	32.087,00	32.006,00
29I	= Teilergebnis	-222.507,00	-227.333,00	-239.933,00	-216.956,00	-218.937,00	-220.656,00
Erläuterungen							
zu 5291000							
Bestattungen, City-Streife (Mehreinsatz erforderlich), Tierarztkosten, ärztl. Gutachten Psych-KG							
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
10	- Personalauszahlungen	171.800,00	171.200,00	175.100,00	177.300,00	179.100,00	180.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.200,00	59.500,00	63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.300,00	87.200,00	88.200,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.900,00	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.400,00	18.700,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	49.750,00	53.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.250,00	40.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	650,00	650,00	700,00	550,00	550,00	550,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550,00	700,00	550,00	550,00	550,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.450,00	221.600,00	229.600,00	211.650,00	213.450,00	215.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.950,00	-193.600,00	-201.500,00	-183.550,00	-185.350,00	-187.150,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbewesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbewesen
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 Gewereregisters - Aufgaben nach dem Ladenöffnungsgesetz/ Preisauszeichnung - Sonn- und Feiertagsschutz in Gewerbebetrieben - Lotterien/ Auspielungen - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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	14.500,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	66.400,00	68.100,00	70.000,00	70.800,00	71.400,00	72.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.600,00	42.100,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.400,00	20.200,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5230000	Erstattungen an den Bund	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.000,00	68.800,00	70.700,00	71.500,00	72.100,00	72.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.500,00	-54.300,00	-60.200,00	-61.000,00	-59.600,00	-60.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.500,00	-54.300,00	-60.200,00	-61.000,00	-59.600,00	-60.200,00
26	= Jahresergebnis	-52.500,00	-54.300,00	-60.200,00	-61.000,00	-59.600,00	-60.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.129,00	13.021,00	14.765,00	12.755,00	12.827,00	12.795,00
5815000	ILV Personalaufwand	14.129,00	13.021,00	14.765,00	12.755,00	12.827,00	12.795,00
29I	= Teilergebnis	-66.629,00	-67.321,00	-74.965,00	-73.755,00	-72.427,00	-72.995,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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	14.500,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Personalauszahlungen	66.400,00	68.100,00	70.000,00	70.800,00	71.400,00	72.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.600,00	42.100,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.400,00	20.200,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.100,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7230000	Erstattungen an den Bund	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,00	68.800,00	70.700,00	71.500,00	72.100,00	72.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.500,00	-54.300,00	-60.200,00	-61.000,00	-59.600,00	-60.200,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	1.200,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	6.600,00	1.200,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	18.500,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.500,00	18.500,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4561000	Bußgelder	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	60.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10	= Ordentliche Erträge	123.600,00	119.200,00	133.500,00	137.750,00	138.000,00	138.250,00
11	- Personalaufwendungen	182.000,00	184.100,00	166.800,00	169.000,00	170.700,00	172.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.800,00	22.000,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.400,00	126.800,00	113.400,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.300,00	8.300,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	25.500,00	27.000,00	23.400,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.000,00	207.100,00	178.300,00	181.000,00	183.200,00	185.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.400,00	-87.900,00	-44.800,00	-43.250,00	-45.200,00	-47.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.400,00	-87.900,00	-44.800,00	-43.250,00	-45.200,00	-47.150,00
26	= Jahresergebnis	-84.400,00	-87.900,00	-44.800,00	-43.250,00	-45.200,00	-47.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.727,00	105.200,00	105.182,00	100.394,00	100.566,00	100.489,00
5811000	ILV Baubetriebshof	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	38.727,00	35.200,00	35.182,00	30.394,00	30.566,00	30.489,00
29I	= Teilergebnis	-193.127,00	-193.100,00	-149.982,00	-143.644,00	-145.766,00	-147.639,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	18.500,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.500,00	18.500,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6561000	Bußgelder	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000,00	118.000,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.000,00	184.100,00	166.800,00	169.000,00	170.700,00	172.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.800,00	22.000,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	127.400,00	126.800,00	113.400,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.300,00	8.300,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.500,00	27.000,00	23.400,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.000,00	205.100,00	175.300,00	177.500,00	179.200,00	180.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.000,00	-87.100,00	-43.300,00	-41.500,00	-43.200,00	-44.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.000,00	3.500,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	12.000,00	3.500,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	3.500,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-12.000,00	-3.500,00	-24.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Einwohnerwesen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	140.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Bußgelder	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	149.000,00	168.000,00	128.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
11	- Personalaufwendungen	213.100,00	224.300,00	211.700,00	214.600,00	216.700,00	218.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.700,00	175.200,00	166.800,00	169.100,00	170.800,00	172.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.700,00	11.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	33.700,00	37.600,00	34.300,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	100.000,00	115.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	100.000,00	115.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.100,00	346.300,00	298.700,00	331.600,00	333.700,00	335.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.100,00	-178.300,00	-170.700,00	-163.600,00	-165.700,00	-167.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.100,00	-178.300,00	-170.700,00	-163.600,00	-165.700,00	-167.900,00
26	= Jahresergebnis	-164.100,00	-178.300,00	-170.700,00	-163.600,00	-165.700,00	-167.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.345,00	42.886,00	44.652,00	38.575,00	38.794,00	38.696,00
5815000	ILV Personalaufwand	45.345,00	42.886,00	44.652,00	38.575,00	38.794,00	38.696,00
29I	= Teilergebnis	-209.445,00	-221.186,00	-215.352,00	-202.175,00	-204.494,00	-206.596,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	140.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.000,00	168.000,00	128.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
10	- Personalauszahlungen	213.100,00	224.300,00	211.700,00	214.600,00	216.700,00	218.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	168.700,00	175.200,00	166.800,00	169.100,00	170.800,00	172.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.700,00	11.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.700,00	37.600,00	34.300,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.000,00	115.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	100.000,00	115.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.100,00	346.300,00	298.700,00	331.600,00	333.700,00	335.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.100,00	-178.300,00	-170.700,00	-163.600,00	-165.700,00	-167.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Personenstandswesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Personenstandswesen
Bezeichnung	Personenstandswesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personenstandgesetz (PStG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandswesen - Aufgaben für die Namensänderungsbehörde - Friedhofsangelegenheiten bzw. Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/innen, teilweise auch aus Nachbarstädten - Andere Behörden 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften pro Jahr - Anzahl der Geburten pro Jahr - Anzahl der Sterbefälle pro Jahr - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen pro Jahr 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften - Anzahl der beurkundeten Geburten - Anzahl der beurkundeten Sterbefälle - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	97.400,00	88.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.700,00	88.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.900,00	92.000,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00	96.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.900,00	-65.800,00	-66.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.900,00	-65.800,00	-66.700,00
26	= Jahresergebnis	-72.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.900,00	-65.800,00	-66.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,00	16.826,00	18.983,00	16.399,00	16.492,00	16.451,00
5815000	ILV Personalaufwand	20.725,00	16.826,00	18.983,00	16.399,00	16.492,00	16.451,00
29I	= Teilergebnis	-93.625,00	-80.826,00	-82.983,00	-81.299,00	-82.292,00	-83.151,00

Erläuterungen

zu 4311000

neue Zuständigkeiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	97.400,00	88.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	61.700,00	88.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.900,00	92.000,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00	96.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.900,00	-65.800,00	-66.700,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	9.200,00	26.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.600,00	4.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.150,00	7.250,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.600,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
16	- Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.500,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.500,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
26	= Jahresergebnis	14.500,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
29I	= Teilergebnis	14.500,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	9.200,00	26.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	4.600,00	4.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200,00	5.150,00	7.250,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.200,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,00	14.350,00	33.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Umweltschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.007	Umweltschutz
Bezeichnung	Umweltschutz	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten des Immissionsschutzes - Abfallbeseitigung, Verschmutzung durch Haustiere, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen - Gewässerverunreinigungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

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
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700,00	113.700,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
10	- Personalauszahlungen	987.100,00	1.110.800,00	1.034.900,00	1.050.100,00	1.060.300,00	1.070.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	968.300,00	1.091.300,00	1.015.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.700,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.970,00	335.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
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	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251040	Treibstoffe	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	118.000,00	118.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	19.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	40.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	45.400,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.400,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165.880,00	181.550,00	235.100,00	125.150,00	125.200,00	125.250,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	96.130,00	110.000,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	39.150,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	18.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	7.400,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00	7.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.350,00	1.677.350,00	1.630.000,00	1.535.250,00	1.545.500,00	1.555.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.650,00	-1.563.650,00	-1.517.000,00	-1.422.250,00	-1.432.500,00	-1.442.750,00
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	25.000,00	8.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	25.000,00	8.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	81.000,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.285.000,00	1.110.000,00	1.687.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.285.000,00	1.110.000,00	1.687.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000,00	1.110.000,00	1.687.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.187.000,00	-1.029.000,00	-1.594.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	76.206	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.206	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
I163200022 GWG Fahrzeug LG Landemert	-191.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-191.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I163200023 TLF 3000 LG Holthausen	0	-315.000	-4.000	0	0	0	0	0	-311.000	-315.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-315.000	-4.000	0	0	0	0	0	-311.000	-315.000
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-100.733	-42.000	-53.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.601	8.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.334	-50.000	-73.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	-589	-240.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-589	-240.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
I193200010 MTW LG 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 LG Selscheid	0	-290.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-290.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	0	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
I213200012 MTW LG Oester	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	-216.864	-1.029.000	-1.594.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-311.000	-1.925.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport																					
Produktbereich	12. Sicherheit und Ordnung																				
Produktgruppe	12.127. Rettungsdienst																				
Produkt	12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport																				
Bezeichnung	Rettungsdienst und Krankentransport																				
Aufgabentyp	Fremwillige Aufgabe																				
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel																				
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss																				
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Die Aufgabe einer Lehrrettungswache ist die Ausbildung von Praktikanten/ Praktikantinnen gemäß § 7 Abs. 1 RettAssG. - Abrechnung und Rechnungswesen - Ausschreibung und Bestellung von Neu-/ Ersatzbeschaffungen 																				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Rettungsassistenten in Ausbildung																				
Ziele	Menschenrettung, Einhaltung des Erreichungsgrades																				
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Gebühreneinnahmen - Gebühren 2016: RTW (Fahrart RTW u.KTW): 1.858.945,25 € KTW: 1.522,44 € NEF: 607.377,62 € Gesamt: 2.467.845,31 € - Anzahl Einsätze je 1.000 Ew. pro Jahr - Anzahl der Einsätze 2016: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fahrzeuge:</th> <th style="text-align: right;">Fahrten</th> <th style="text-align: right;">Fehlfahrten</th> <th style="text-align: right;">Löschzugbegl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTW:</td> <td style="text-align: right;">2.507</td> <td style="text-align: right;">349</td> <td style="text-align: right;">144</td> </tr> <tr> <td>RTW als KTW :</td> <td style="text-align: right;">267</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NEF :</td> <td style="text-align: right;">840</td> <td style="text-align: right;">69</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">3.614</td> <td style="text-align: right;">418</td> <td style="text-align: right;">151</td> </tr> </tbody> </table> 	Fahrzeuge:	Fahrten	Fehlfahrten	Löschzugbegl.	RTW:	2.507	349	144	RTW als KTW :	267	0		NEF :	840	69	7	Gesamt:	3.614	418	151
Fahrzeuge:	Fahrten	Fehlfahrten	Löschzugbegl.																		
RTW:	2.507	349	144																		
RTW als KTW :	267	0																			
NEF :	840	69	7																		
Gesamt:	3.614	418	151																		
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge 																				

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	6.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.540.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
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	2.547.000,00	2.687.000,00	2.761.000,00	2.811.000,00	2.861.000,00	2.911.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.140.600,00	2.220.500,00	2.289.900,00	2.317.000,00	2.340.200,00	2.363.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.237.100,00	1.274.800,00	1.234.600,00	1.246.900,00	1.259.400,00	1.272.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	726.700,00	752.400,00	843.900,00	855.700,00	864.300,00	872.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	42.300,00	45.600,00	49.800,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	134.500,00	147.700,00	161.600,00	163.900,00	165.500,00	167.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.700,00	396.700,00	476.000,00	466.000,00	456.000,00	461.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000,00	195.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	60.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251040	Treibstoffe	18.000,00	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	76.000,00	61.000,00	46.000,00	46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.000,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.000,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	5.000,00	0,00	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	34.350,00	41.850,00	39.850,00	38.350,00	38.350,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	8.450,00	8.500,00	12.000,00	10.000,00	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	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	2.906.100,00	2.986.550,00	3.145.750,00	3.160.850,00	3.172.550,00	3.200.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.100,00	-299.550,00	-384.750,00	-349.850,00	-311.550,00	-289.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.100,00	-299.550,00	-384.750,00	-349.850,00	-311.550,00	-289.950,00
26	= Jahresergebnis	-359.100,00	-299.550,00	-384.750,00	-349.850,00	-311.550,00	-289.950,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.493,00	496.776,00	491.494,00	425.757,00	428.124,00	427.069,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811020	ILV Material, Kopien	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811030	ILV Porto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	455.493,00	424.557,00	482.994,00	417.257,00	419.624,00	418.569,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	65.000,00	62.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-888.593,00	-796.326,00	-876.244,00	-775.607,00	-739.674,00	-717.019,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.540.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	2.880.000,00
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	2.541.000,00	2.681.000,00	2.731.000,00	2.781.000,00	2.831.000,00	2.881.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.140.600,00	2.220.500,00	2.289.900,00	2.317.000,00	2.340.200,00	2.363.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.237.100,00	1.274.800,00	1.234.600,00	1.246.900,00	1.259.400,00	1.272.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	726.700,00	752.400,00	843.900,00	855.700,00	864.300,00	872.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.300,00	45.600,00	49.800,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	134.500,00	147.700,00	161.600,00	163.900,00	165.500,00	167.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.700,00	396.700,00	476.000,00	466.000,00	456.000,00	461.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000,00	195.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	60.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7251040	Treibstoffe	18.000,00	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	76.000,00	61.000,00	46.000,00	46.000,00
14	- Transferausszahlungen	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	34.350,00	41.850,00	39.850,00	38.350,00	38.350,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	8.450,00	8.500,00	12.000,00	10.000,00	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	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	2.816.100,00	2.901.550,00	3.057.750,00	3.072.850,00	3.084.550,00	3.112.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.100,00	-220.550,00	-326.750,00	-291.850,00	-253.550,00	-231.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	204.000,00	65.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	204.000,00	65.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00	65.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-204.000,00	-65.000,00	-72.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I163200024 RTW 2	-123.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I183201270 Kleinmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-32.187	-65.000	-22.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.187	-65.000	-22.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten- Datenerfassung	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	-155.213	-65.000	-72.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	-50.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300,00	61.300,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
4141000	Landeszuschüsse 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	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	61.300,00	61.300,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
11	- Personalaufwendungen	162.600,00	138.500,00	137.200,00	139.000,00	140.300,00	141.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.000,00	48.900,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.700,00	70.300,00	68.200,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.800,00	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	18.100,00	14.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
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	56.200,00	52.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
5422000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431030	Schulbudget	52.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.800,00	307.700,00	286.400,00	289.200,00	291.500,00	293.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.500,00	-246.400,00	-231.400,00	-233.200,00	-234.500,00	-235.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.500,00	-246.400,00	-231.400,00	-233.200,00	-234.500,00	-235.800,00
26	= Jahresergebnis	-274.500,00	-246.400,00	-231.400,00	-233.200,00	-234.500,00	-235.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.599,00	1.173.472,00	44.939,00	41.000,00	41.142,00	41.079,00
5811000	ILV Baubetriebshof	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	34.599,00	26.481,00	28.939,00	25.000,00	25.142,00	25.079,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	958.000,00	1.130.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-1.283.099,00	-1.419.872,00	-276.339,00	-274.200,00	-275.642,00	-276.879,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141000	Landeszuschüsse 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	162.600,00	138.500,00	137.200,00	139.000,00	140.300,00	141.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.000,00	48.900,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.700,00	70.300,00	68.200,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.800,00	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.100,00	14.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	56.200,00	52.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
7422000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431030	Schulbudget	52.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.800,00	267.700,00	261.400,00	263.200,00	264.500,00	265.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.800,00	-222.700,00	-216.400,00	-218.200,00	-219.500,00	-220.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.000,00	70.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	60.000,00	70.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	70.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-60.000,00	-70.000,00	-102.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I165100001 Ausstattung Klassenräume GS Eschen	-5.693	-8.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.693	-8.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-38.606	-62.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.606	-62.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme	-44.299	-70.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-24.000	-24.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.002	OGS Grundschulen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.000,00	485.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	375.000,00	485.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	= Ordentliche Erträge	455.000,00	565.000,00	570.000,00	590.000,00	605.000,00	620.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	6.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	12.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	786.000,00	902.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	786.000,00	902.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.000,00	912.000,00	939.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.000,00	-347.000,00	-369.000,00	-359.000,00	-344.000,00	-329.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.000,00	-347.000,00	-369.000,00	-359.000,00	-344.000,00	-329.000,00
26	= Jahresergebnis	-347.000,00	-347.000,00	-369.000,00	-359.000,00	-344.000,00	-329.000,00
29I	= Teilergebnis	-347.000,00	-347.000,00	-369.000,00	-359.000,00	-344.000,00	-329.000,00

Erläuterungen

zu 5291000

Projekt "Vorschulisches Angebot"

zu 5318000

Zuschuss an Betreuungsverein

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.000,00	485.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	375.000,00	485.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.000,00	565.000,00	570.000,00	590.000,00	605.000,00	620.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	6.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	786.000,00	902.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	786.000,00	902.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.000,00	908.000,00	934.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.000,00	-343.000,00	-364.000,00	-354.000,00	-339.000,00	-324.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-19.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Zeppelinerschule und KBOP
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.600,00	139.600,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	130.000,00	130.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	9.600,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	139.600,00	139.600,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
11	- Personalaufwendungen	56.900,00	57.500,00	57.600,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.000,00	44.800,00	45.400,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.700,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	34.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	187.200,00	200.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	187.200,00	200.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	29.500,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5431030	Schulbudget	29.500,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.600,00	333.500,00	336.600,00	337.300,00	337.900,00	338.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.000,00	-193.900,00	-102.600,00	-103.300,00	-103.900,00	-104.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.000,00	-193.900,00	-102.600,00	-103.300,00	-103.900,00	-104.500,00
26	= Jahresergebnis	-186.000,00	-193.900,00	-102.600,00	-103.300,00	-103.900,00	-104.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.108,00	937.913,00	20.149,00	18.496,00	18.555,00	18.529,00
5811000	ILV Baubetriebshof	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	12.108,00	10.994,00	12.149,00	10.496,00	10.555,00	10.529,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	514.000,00	918.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-720.108,00	-1.131.813,00	-122.749,00	-121.796,00	-122.455,00	-123.029,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	130.000,00	130.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	130.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
10	- Personalauszahlungen	56.900,00	57.500,00	57.600,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.000,00	44.800,00	45.400,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.000,00	9.700,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferauszahlungen	187.200,00	200.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	187.200,00	200.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.500,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7431030	Schulbudget	29.500,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.600,00	315.500,00	327.600,00	328.300,00	328.900,00	329.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.600,00	-185.500,00	-98.600,00	-99.300,00	-99.900,00	-100.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.500,00	13.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	7.500,00	13.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	13.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-7.500,00	-13.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelin Schule und KBOP										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
Gesamtsumme	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.001	Geschwister-Scholl-Realschule
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 Schulverwaltungangelegenheiten (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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	45.140,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	43.500,00	45.140,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00
11	- Personalaufwendungen	46.000,00	46.600,00	46.700,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.400,00	36.100,00	36.700,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.300,00	8.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	30.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431030	Schulbudget	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.000,00	179.100,00	155.200,00	155.800,00	156.300,00	156.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.500,00	-133.960,00	-116.220,00	-116.820,00	-117.320,00	-117.820,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.500,00	-133.960,00	-116.220,00	-116.820,00	-117.320,00	-117.820,00
26	= Jahresergebnis	-130.500,00	-133.960,00	-116.220,00	-116.820,00	-117.320,00	-117.820,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.288,00	587.164,00	26.350,00	25.009,00	25.058,00	25.036,00
5811000	ILV Baubetriebshof	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.788,00	8.910,00	9.850,00	8.509,00	8.558,00	8.536,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	485.000,00	561.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-641.788,00	-721.124,00	-142.570,00	-141.829,00	-142.378,00	-142.856,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
10	- Personalauszahlungen	46.000,00	46.600,00	46.700,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.400,00	36.100,00	36.700,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.300,00	8.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	30.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Transferauszahlungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431030	Schulbudget	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.000,00	142.100,00	135.200,00	135.800,00	136.300,00	136.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.500,00	-113.960,00	-106.220,00	-106.820,00	-107.320,00	-107.820,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	71.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	71.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-71.500,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasium
Produkt	21.217.001	Albert-Schweitzer-Gymnasium
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500,00	43.140,00	37.980,00	37.980,00	36.980,00	36.980,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.500,00	43.140,00	37.980,00	37.980,00	36.980,00	36.980,00
11	- Personalaufwendungen	71.200,00	72.800,00	73.400,00	74.500,00	75.200,00	75.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.400,00	56.800,00	57.800,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.200,00	12.200,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	47.500,00	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	56.500,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5431030	Schulbudget	56.500,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.200,00	268.800,00	249.400,00	250.500,00	250.200,00	250.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.700,00	-225.660,00	-211.420,00	-212.520,00	-213.220,00	-213.920,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.700,00	-225.660,00	-211.420,00	-212.520,00	-213.220,00	-213.920,00
26	= Jahresergebnis	-204.700,00	-225.660,00	-211.420,00	-212.520,00	-213.220,00	-213.920,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.650,00	714.015,00	36.982,00	34.875,00	34.951,00	34.917,00
5811000	ILV Baubetriebshof	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	15.150,00	13.919,00	15.482,00	13.375,00	13.451,00	13.417,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	586.000,00	678.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-827.350,00	-939.675,00	-248.402,00	-247.395,00	-248.171,00	-248.837,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
10	- Personalauszahlungen	71.200,00	72.800,00	73.400,00	74.500,00	75.200,00	75.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.400,00	56.800,00	57.800,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.600,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.200,00	12.200,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47.500,00	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferauszahlungen	35.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	35.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.500,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7431030	Schulbudget	56.500,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.200,00	232.800,00	224.400,00	225.500,00	226.200,00	226.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.700,00	-204.660,00	-195.420,00	-196.520,00	-197.220,00	-197.920,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	9.500,00	126.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-989.000,00	-920.500,00	-820.500,00	-790.500,00	-790.500,00	-790.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.000,00	-920.500,00	-820.500,00	-790.500,00	-790.500,00	-790.500,00
26	= Jahresergebnis	-989.000,00	-920.500,00	-820.500,00	-790.500,00	-790.500,00	-790.500,00
29I	= Teilergebnis	-989.000,00	-920.500,00	-820.500,00	-790.500,00	-790.500,00	-790.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	9.500,00	126.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	930.000,00	947.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.000,00	-920.500,00	-820.500,00	-790.500,00	-790.500,00	-790.500,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.085,00	84.785,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	43.085,00	43.085,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	49.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
10	= Ordentliche Erträge	92.085,00	84.785,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	84.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	62.000,00	84.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.000,00	304.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.915,00	-219.715,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.915,00	-219.715,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
26	= Jahresergebnis	-199.915,00	-219.715,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
29I	= Teilergebnis	-199.915,00	-219.715,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.085,00	84.785,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	43.085,00	43.085,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	49.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.085,00	84.785,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	84.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	62.000,00	84.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Transferauszahlungen	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.000,00	304.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.915,00	-219.715,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	1.380,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	880,00	1.380,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	200,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.330,00	2.130,00	1.790,00	1.410,00	650,00	650,00
11	- Personalaufwendungen	123.900,00	133.900,00	123.100,00	124.900,00	126.200,00	127.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.000,00	105.500,00	97.900,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.300,00	7.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	18.600,00	21.300,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	11.700,00	11.700,00	9.200,00	7.600,00	7.600,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	300,00	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.320,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.320,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.200,00	152.820,00	140.940,00	139.960,00	138.900,00	140.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.870,00	-150.690,00	-139.150,00	-138.550,00	-138.250,00	-139.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.870,00	-150.690,00	-139.150,00	-138.550,00	-138.250,00	-139.550,00
26	= Jahresergebnis	-140.870,00	-150.690,00	-139.150,00	-138.550,00	-138.250,00	-139.550,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.814,00	52.814,00	29.465,00	25.931,00	26.058,00	26.001,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811010	ILV Telefon	1.100,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5811020	ILV Material, Kopien	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5811030	ILV Porto	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5815000	ILV Personalaufwand	26.364,00	25.602,00	25.965,00	22.431,00	22.558,00	22.501,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	21.000,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-191.684,00	-203.504,00	-168.615,00	-164.481,00	-164.308,00	-165.551,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	1.380,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	880,00	1.380,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	200,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	2.130,00	1.790,00	1.410,00	650,00	650,00
10	- Personalauszahlungen	123.900,00	133.900,00	123.100,00	124.900,00	126.200,00	127.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.000,00	105.500,00	97.900,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.300,00	7.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.600,00	21.300,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	11.700,00	11.700,00	9.200,00	7.600,00	7.600,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.800,00	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	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	1.500,00	1.320,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	1.320,00	1.240,00	960,00	200,00	200,00
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	138.200,00	148.820,00	137.940,00	136.960,00	135.900,00	137.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.870,00	-146.690,00	-136.150,00	-135.550,00	-135.250,00	-136.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.500,00	6.400,00	6.400,00	4.100,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.000,00	-2.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-4.100,00	-1.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I184700010 Kleinstmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule Lennetal
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.500,00	-128.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.500,00	-128.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26	= Jahresergebnis	-125.500,00	-128.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	2.500,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-142.000,00	-130.500,00	-152.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferausszahlungen	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.500,00	128.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.500,00	-128.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271.	Volkshochschule
Produkt	25.271.001	Volkshochschule Lennetal
Bezeichnung	Volkshochschule	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe, aber empfohlen durch Weiterbildungsgesetz (WbG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS 	
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen, Zweckverband VHS Lennetal	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.700,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.700,00	-89.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.700,00	-89.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00
26	= Jahresergebnis	-87.700,00	-89.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-88.500,00	-89.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-90.800,00	-90.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	97.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.700,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.700,00	-89.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Stadtbücherei		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Büchereien
Produkt	25.272.001	Stadtbücherei
Bezeichnung	Stadtbücherei	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.600,00	294.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	284.600,00	294.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
10	= Ordentliche Erträge	295.450,00	294.500,00	230.500,00	233.700,00	236.000,00	230.500,00
11	- Personalaufwendungen	284.600,00	287.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.500,00	225.200,00	176.100,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	14.300,00	15.100,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	43.800,00	47.200,00	35.300,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.900,00	287.500,00	257.500,00	260.700,00	263.000,00	231.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.450,00	7.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.450,00	7.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.450,00	7.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.300,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811030	ILV Porto	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	= Teilergebnis	-1.450,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-1.300,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Listungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.600,00	294.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	284.600,00	294.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.450,00	294.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
10	- Personalauszahlungen	284.600,00	287.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	226.500,00	225.200,00	176.100,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.300,00	15.100,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.800,00	47.200,00	35.300,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.900,00	287.500,00	222.500,00	225.700,00	228.000,00	230.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00	3.650,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	15.000,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00	3.650,00
10	= Ordentliche Erträge	16.400,00	5.000,00	6.150,00	6.150,00	5.150,00	5.150,00
11	- Personalaufwendungen	73.200,00	41.100,00	41.600,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.300,00	32.600,00	32.800,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.900,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen	91.036,00	84.600,00	84.600,00	177.600,00	77.600,00	77.600,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.036,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00	72.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.200,00	3.750,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	3.250,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.836,00	129.450,00	132.450,00	226.050,00	126.450,00	126.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.436,00	-124.450,00	-126.300,00	-219.900,00	-121.300,00	-121.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.436,00	-124.450,00	-126.300,00	-219.900,00	-121.300,00	-121.700,00
26	= Jahresergebnis	-162.436,00	-124.450,00	-126.300,00	-219.900,00	-121.300,00	-121.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.173,00	82.858,00	83.774,00	107.580,00	82.623,00	82.604,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	24.173,00	7.858,00	8.774,00	7.580,00	7.623,00	7.604,00
29I	= Teilergebnis	-186.609,00	-207.308,00	-210.074,00	-327.480,00	-203.923,00	-204.304,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.050,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00	3.650,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	15.000,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00	3.650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	3.650,00	3.650,00
10	- Personalauszahlungen	73.200,00	41.100,00	41.600,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

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
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	- 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	- 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.400,00	165.900,00	150.200,00	152.100,00	153.600,00	155.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	107.600,00	97.100,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.500,00	54.100,00	58.400,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.800,00	11.200,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.400,00	165.900,00	150.200,00	152.100,00	153.600,00	155.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.400,00	-165.900,00	-150.200,00	-152.100,00	-153.600,00	-155.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.400,00	-165.900,00	-150.200,00	-152.100,00	-153.600,00	-155.100,00
26	= Jahresergebnis	-168.400,00	-165.900,00	-150.200,00	-152.100,00	-153.600,00	-155.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.536,00	31.720,00	31.681,00	27.369,00	27.524,00	27.455,00
5815000	ILV Personalaufwand	37.536,00	31.720,00	31.681,00	27.369,00	27.524,00	27.455,00
29I	= Teilergebnis	-205.936,00	-197.620,00	-181.881,00	-179.469,00	-181.124,00	-182.555,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.400,00	165.900,00	150.200,00	152.100,00	153.600,00	155.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	107.600,00	97.100,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.500,00	54.100,00	58.400,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.800,00	11.200,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.400,00	165.900,00	150.200,00	152.100,00	153.600,00	155.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.400,00	-165.900,00	-150.200,00	-152.100,00	-153.600,00	-155.100,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	323.000,00	17.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.000,00	23.000,00	17.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	36.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.000,00	577.000,00	441.500,00	301.500,00	261.500,00	211.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	800.000,00	577.000,00	440.000,00	300.000,00	260.000,00	210.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4592000	Schadenersatz	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.086.000,00	1.194.000,00	689.500,00	521.500,00	419.500,00	356.500,00
11	- Personalaufwendungen	589.700,00	565.400,00	525.900,00	533.000,00	538.300,00	543.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.200,00	50.300,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.200,00	403.200,00	373.000,00	378.200,00	382.000,00	385.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	26.300,00	25.500,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	89.000,00	86.400,00	78.200,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.000,00	445.000,00	655.000,00	425.000,00	395.000,00	395.000,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000,00	65.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	235.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.180.000,00	1.075.000,00	915.000,00	885.000,00	845.000,00	815.000,00
5331020	Grundleistungen AsylbLG	800.000,00	800.000,00	700.000,00	670.000,00	640.000,00	610.000,00
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	200.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	150.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	61.600,00	61.500,00	162.100,00	103.500,00	58.000,00	38.000,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	60.000,00	60.000,00	56.600,00	48.000,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441020	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.288.800,00	2.148.400,00	2.259.500,00	1.948.000,00	1.837.800,00	1.793.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.570.000,00	-1.426.500,00	-1.418.300,00	-1.436.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.570.000,00	-1.426.500,00	-1.418.300,00	-1.436.600,00
26	= Jahresergebnis	-1.202.800,00	-954.400,00	-1.570.000,00	-1.426.500,00	-1.418.300,00	-1.436.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.120,00	439.475,00	169.125,00	154.028,00	154.571,00	154.329,00
5811010	ILV Telefon	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5815000	ILV Personalaufwand	136.120,00	108.104,00	110.925,00	95.828,00	96.371,00	96.129,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	153.000,00	328.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29I	= Teilergebnis	-1.494.920,00	-1.393.875,00	-1.739.125,00	-1.580.528,00	-1.572.871,00	-1.590.929,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	323.000,00	17.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.000,00	23.000,00	17.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	15.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	100.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	36.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.000,00	577.000,00	441.500,00	301.500,00	261.500,00	211.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	800.000,00	577.000,00	440.000,00	300.000,00	260.000,00	210.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6592000	Schadenersatz	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.000,00	1.194.000,00	689.500,00	521.500,00	419.500,00	356.500,00
10	- Personalauszahlungen	589.700,00	565.400,00	525.900,00	533.000,00	538.300,00	543.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	91.200,00	50.300,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	383.200,00	403.200,00	373.000,00	378.200,00	382.000,00	385.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26.300,00	25.500,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	89.000,00	86.400,00	78.200,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.000,00	445.000,00	655.000,00	425.000,00	395.000,00	395.000,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	61.000,00	65.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	235.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.180.000,00	1.075.000,00	915.000,00	885.000,00	845.000,00	815.000,00
7331020	Grundleistungen AsylBLG	800.000,00	800.000,00	700.000,00	670.000,00	640.000,00	610.000,00
7331030	Krankenhilfe AsylBLG	200.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylBLG	150.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylBLG	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.600,00	61.500,00	312.100,00	103.500,00	58.000,00	38.000,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	60.000,00	60.000,00	56.600,00	48.000,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441020	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.300,00	2.146.900,00	2.408.000,00	1.946.500,00	1.836.300,00	1.791.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.300,00	-952.900,00	-1.718.500,00	-1.425.000,00	-1.416.800,00	-1.435.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.001	Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß UVG	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozialausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000,00	441.500,00	514.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	371.000,00	437.500,00	504.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	424.000,00	491.500,00	574.500,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00
11	- Personalaufwendungen	95.100,00	75.700,00	92.000,00	93.000,00	93.900,00	94.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	95.100,00	75.700,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	530.000,00	625.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000,00	625.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.100,00	725.700,00	847.000,00	878.000,00	878.900,00	879.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.100,00	-234.200,00	-272.500,00	-282.500,00	-283.400,00	-284.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.100,00	-234.200,00	-272.500,00	-282.500,00	-283.400,00	-284.300,00
26	= Jahresergebnis	-236.100,00	-234.200,00	-272.500,00	-282.500,00	-283.400,00	-284.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.236,00	14.474,00	19.405,00	16.764,00	16.859,00	16.817,00
5815000	ILV Personalaufwand	20.236,00	14.474,00	19.405,00	16.764,00	16.859,00	16.817,00
29I	= Teilergebnis	-256.336,00	-248.674,00	-291.905,00	-299.264,00	-300.259,00	-301.117,00

Erläuterungen

zu 5339010

steigende Fallzahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.000,00	441.500,00	514.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	371.000,00	437.500,00	504.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	3.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.000,00	491.500,00	574.500,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00
10	- Personalauszahlungen	95.100,00	75.700,00	92.000,00	93.000,00	93.900,00	94.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	95.100,00	75.700,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferauszahlungen	530.000,00	625.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000,00	625.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.100,00	725.700,00	847.000,00	878.000,00	878.900,00	879.800,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.100,00	-234.200,00	-272.500,00	-282.500,00	-283.400,00	-284.300,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige Soziale Hilfen
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 Rentenansprüche: 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	22.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.100,00	139.900,00	140.400,00	142.200,00	143.700,00	145.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.400,00	40.900,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.100,00	77.200,00	77.300,00	78.400,00	79.200,00	80.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	5.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.600,00	16.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5291010	Veranstaltungen	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	121.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.975,00	268.400,00	276.400,00	278.200,00	279.700,00	289.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.975,00	-247.400,00	-251.400,00	-253.200,00	-254.700,00	-264.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.975,00	-247.400,00	-251.400,00	-253.200,00	-254.700,00	-264.200,00
26	= Jahresergebnis	-196.975,00	-247.400,00	-251.400,00	-253.200,00	-254.700,00	-264.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	27.249,00	30.114,00	26.083,00	26.228,00	26.164,00
5811000	ILV Baubetriebshof	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	21.300,00	26.749,00	29.614,00	25.583,00	25.728,00	25.664,00
29I	= Teilergebnis	-218.775,00	-274.649,00	-281.514,00	-279.283,00	-280.928,00	-290.364,00

Erläuterungen

zu 4482000

Schuldnerberatung Märkischer Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	22.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	100.100,00	139.900,00	140.400,00	142.200,00	143.700,00	145.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.400,00	40.900,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.100,00	77.200,00	77.300,00	78.400,00	79.200,00	80.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.000,00	5.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.600,00	16.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7291010	Veranstaltungen	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	110.000,00	121.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	110.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.975,00	268.400,00	276.400,00	278.200,00	279.700,00	289.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.975,00	-247.400,00	-251.400,00	-253.200,00	-254.700,00	-264.200,00

Haushalt 2021

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
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 Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	
Zielgruppe	Freie Träger der Jugendhilfe und Kinder bzw. Jugendliche als Teilnehmer an Maßnahmen freier Träger	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
15	- Transferaufwendungen	20.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	24.000,00	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	25.000,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00	29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.600,00
26	= Jahresergebnis	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,00	956,00	1.076,00	929,00	935,00	932,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.021,00	956,00	1.076,00	929,00	935,00	932,00
29I	= Teilergebnis	-26.021,00	-30.156,00	-30.376,00	-30.329,00	-30.435,00	-30.532,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Transferausszahlungen	20.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	24.000,00	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	25.000,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00	29.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.600,00

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Allgemeiner Sozialer Dienst und familienunterstützende Hilfen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4141000	Landeszuschüsse 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	5.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.000,00	5.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	17.600,00	17.700,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
11	- Personalaufwendungen	409.000,00	408.800,00	474.200,00	480.900,00	485.700,00	490.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	324.700,00	323.400,00	375.000,00	380.300,00	384.100,00	387.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	20.500,00	21.500,00	24.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	63.800,00	63.900,00	75.200,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	100,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.100,00	410.300,00	478.200,00	482.900,00	487.700,00	492.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.500,00	-392.600,00	-461.100,00	-465.700,00	-470.400,00	-475.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.500,00	-392.600,00	-461.100,00	-465.700,00	-470.400,00	-475.100,00
26	= Jahresergebnis	-391.500,00	-392.600,00	-461.100,00	-465.700,00	-470.400,00	-475.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.030,00	78.162,00	100.020,00	86.407,00	86.897,00	86.679,00
5815000	ILV Personalaufwand	87.030,00	78.162,00	100.020,00	86.407,00	86.897,00	86.679,00
29I	= Teilergebnis	-478.530,00	-470.762,00	-561.120,00	-552.107,00	-557.297,00	-561.779,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6141000	Landeszuschüsse 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	5.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6484010	Personalkostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600,00	17.700,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
10	- Personalauszahlungen	409.000,00	408.800,00	474.200,00	480.900,00	485.700,00	490.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	324.700,00	323.400,00	375.000,00	380.300,00	384.100,00	387.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.500,00	21.500,00	24.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	63.800,00	63.900,00	75.200,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	100,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.100,00	410.300,00	478.200,00	482.900,00	487.700,00	492.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.500,00	-392.600,00	-461.100,00	-465.700,00	-470.400,00	-475.100,00

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	
Aufgabentyp	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.000,00	1.077.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
4480000	Erstattungen vom Bund	600.000,00	600.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000,00	7.500,00	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	1.345.200,00	1.197.700,00	582.700,00	582.700,00	582.700,00	582.700,00
11	- Personalaufwendungen	211.000,00	233.900,00	251.800,00	255.000,00	257.600,00	260.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.100,00	33.200,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.600,00	158.400,00	143.800,00	145.800,00	147.300,00	148.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.000,00	10.500,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	27.300,00	31.800,00	28.700,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.101.000,00	4.651.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0,00	680.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.700.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0,00	510.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.317.000,00	4.884.900,00	4.305.800,00	4.309.000,00	4.311.600,00	4.314.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.723.100,00	-3.726.300,00	-3.728.900,00	-3.731.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.723.100,00	-3.726.300,00	-3.728.900,00	-3.731.500,00
26	= Jahresergebnis	-2.971.800,00	-3.687.200,00	-3.723.100,00	-3.726.300,00	-3.728.900,00	-3.731.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.798,00	45.621,00	54.011,00	46.782,00	47.042,00	46.926,00
5811010	ILV Telefon	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5815000	ILV Personalaufwand	44.898,00	44.721,00	53.111,00	45.882,00	46.142,00	46.026,00
29I	= Teilergebnis	-3.017.598,00	-3.732.821,00	-3.777.111,00	-3.773.082,00	-3.775.942,00	-3.778.426,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.000,00	1.077.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
6480000	Erstattungen vom Bund	600.000,00	600.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.000,00	7.500,00	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	1.345.200,00	1.197.700,00	582.700,00	582.700,00	582.700,00	582.700,00
10	- Personalauszahlungen	211.000,00	233.900,00	251.800,00	255.000,00	257.600,00	260.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.100,00	33.200,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	142.600,00	158.400,00	143.800,00	145.800,00	147.300,00	148.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.000,00	10.500,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.300,00	31.800,00	28.700,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
14	- Transferausszahlungen	4.101.000,00	4.651.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00	4.054.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	0,00	680.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	2.700.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	0,00	510.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.000,00	4.884.900,00	4.305.800,00	4.309.000,00	4.311.600,00	4.314.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.800,00	-3.687.200,00	-3.723.100,00	-3.726.300,00	-3.728.900,00	-3.731.500,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft
Bezeichnung	Vormundschaft, Beistand, Pflegschaft	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß BGB	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	156.200,00	231.500,00	143.200,00	145.000,00	146.400,00	147.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.700,00	108.600,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.800,00	100.900,00	75.000,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	19.600,00	15.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
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	157.200,00	232.500,00	144.200,00	146.000,00	147.400,00	148.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.200,00	-232.500,00	-144.200,00	-146.000,00	-147.400,00	-148.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.200,00	-232.500,00	-144.200,00	-146.000,00	-147.400,00	-148.800,00
26	= Jahresergebnis	-157.200,00	-232.500,00	-144.200,00	-146.000,00	-147.400,00	-148.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.237,00	44.263,00	30.204,00	26.093,00	26.241,00	26.175,00
5815000	ILV Personalaufwand	33.237,00	44.263,00	30.204,00	26.093,00	26.241,00	26.175,00
29I	= Teilergebnis	-190.437,00	-276.763,00	-174.404,00	-172.093,00	-173.641,00	-174.975,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	156.200,00	231.500,00	143.200,00	145.000,00	146.400,00	147.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	33.700,00	108.600,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.800,00	100.900,00	75.000,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.100,00	6.500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.600,00	15.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
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	157.200,00	232.500,00	144.200,00	146.000,00	147.400,00	148.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.200,00	-232.500,00	-144.200,00	-146.000,00	-147.400,00	-148.800,00

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KiTaG und freiwillige Aufgabe nach Jugendpflegerichtlinien bzw. Kindertagespflege	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.500,00	2.678.500,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	1.635.000,00	2.650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
4144000	Zuschüsse v. sonst. Öffent. Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4147000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	300.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	350.000,00	300.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	45.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	40.000,00	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.084.000,00	3.053.500,00	2.390.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.617.600,00	3.776.900,00	3.839.700,00	3.891.400,00	3.939.900,00	3.978.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.863.300,00	2.959.500,00	3.000.000,00	3.040.000,00	3.080.000,00	3.110.000,00
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	175.100,00	189.200,00	192.500,00	195.200,00	197.200,00	199.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	567.600,00	616.300,00	635.000,00	643.900,00	650.300,00	656.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500,00	150.000,00	302.000,00	277.000,00	257.000,00	257.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	46.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	40.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00	35.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	90.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000,00	90.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.000,00	32.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	6.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877.100,00	4.078.900,00	4.426.200,00	4.452.900,00	4.481.400,00	4.520.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-2.036.200,00	-2.042.900,00	-2.071.400,00	-2.110.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-2.036.200,00	-2.042.900,00	-2.071.400,00	-2.110.000,00
26	= Jahresergebnis	-1.793.100,00	-1.025.400,00	-2.036.200,00	-2.042.900,00	-2.071.400,00	-2.110.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.921,00	1.190.502,00	870.993,00	756.954,00	761.061,00	759.230,00
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	4.700,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	782.121,00	721.757,00	837.893,00	723.854,00	727.961,00	726.130,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	359.000,00	436.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-2.968.021,00	-2.215.902,00	-2.907.193,00	-2.799.854,00	-2.832.461,00	-2.869.230,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
neues Kibiz 08/2020							

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

zu 4321000

zweites Beitragsfreies Kitajahr

zu 5281000

ab 08/2020 gesetzl. Fachberatung Kibiz

zu 5291000

Bustransfer Kita Holthausen

zu 5441020

Erhöhung der Versicherungspauschale

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.000,00	2.671.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.635.000,00	2.650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	300.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	350.000,00	300.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	45.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	40.000,00	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	2.076.500,00	3.046.000,00	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.617.600,00	3.776.900,00	3.839.700,00	3.891.400,00	3.939.900,00	3.978.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.863.300,00	2.959.500,00	3.000.000,00	3.040.000,00	3.080.000,00	3.110.000,00
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	175.100,00	189.200,00	192.500,00	195.200,00	197.200,00	199.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	567.600,00	616.300,00	635.000,00	643.900,00	650.300,00	656.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500,00	150.000,00	302.000,00	277.000,00	257.000,00	257.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	46.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	40.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	30.000,00	35.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	90.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	100.000,00	90.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	32.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	6.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.100,00	4.048.900,00	4.401.200,00	4.427.900,00	4.456.400,00	4.495.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.600,00	-1.002.900,00	-2.021.200,00	-2.027.900,00	-2.056.400,00	-2.095.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	85.000,00	160.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	85.000,00	160.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.000,00	130.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	70.000,00	130.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	290.000,00	208.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-155.000,00	-290.000,00	-208.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-62.301	-130.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.301	-130.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	-50.729	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-97.000	-105.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-97.000	-105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I195103652 Außenanlage Familienzentrum Oestertal	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	-35.000	-115.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	-35.000	-115.000
Gesamtsumme	-113.029	-290.000	-208.000	0	-110.000	-30.000	-30.000	0	-186.000	-274.000

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Tageseinrichtungen freier Träger	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KJHG und KiBiZ	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
4141000	Landeszuschüsse Lfd. Zwecke	2.250.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	520.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	600.000,00	520.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.500,00	51.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	51.500,00
4583000	Auflösung Passive RAP	51.500,00	51.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	51.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.901.500,00	3.686.500,00	3.488.500,00	3.568.500,00	3.618.500,00	3.666.500,00
11	- Personalaufwendungen	47.200,00	51.500,00	66.100,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.100,00	39.100,00	50.500,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.300,00	8.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.680.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.680.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	92.431,00	92.431,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	93.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	92.431,00	92.431,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	93.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.819.631,00	5.843.931,00	6.161.100,00	6.261.900,00	6.262.500,00	6.261.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.672.600,00	-2.693.400,00	-2.644.000,00	-2.594.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.672.600,00	-2.693.400,00	-2.644.000,00	-2.594.600,00
26	= Jahresergebnis	-1.918.131,00	-2.157.431,00	-2.672.600,00	-2.693.400,00	-2.644.000,00	-2.594.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.044,00	9.847,00	13.942,00	12.044,00	12.113,00	12.082,00
5815000	ILV Personalaufwand	10.044,00	9.847,00	13.942,00	12.044,00	12.113,00	12.082,00
29I	= Teilergebnis	-1.928.175,00	-2.167.278,00	-2.686.542,00	-2.705.444,00	-2.656.113,00	-2.606.682,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
6141000	Landeszuschüsse Lfd. Zwecke	2.250.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	520.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	600.000,00	520.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.000,00	3.635.000,00	3.435.000,00	3.515.000,00	3.565.000,00	3.615.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.200,00	51.500,00	66.100,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.100,00	39.100,00	50.500,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.300,00	8.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.680.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.680.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.200,00	5.751.500,00	6.066.100,00	6.166.900,00	6.167.500,00	6.168.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.200,00	-2.116.500,00	-2.631.100,00	-2.651.900,00	-2.602.500,00	-2.553.100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.937,00	51.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	47.937,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00	40.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	116.537,00	116.600,00	82.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
11	- Personalaufwendungen	513.437,00	529.800,00	604.400,00	612.000,00	617.600,00	623.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.600,00	365.400,00	429.400,00	435.400,00	439.800,00	444.200,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	67.437,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.400,00	23.900,00	26.900,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	71.000,00	75.500,00	88.100,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00	41.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291010	Veranstaltungen	9.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.937,00	576.300,00	642.400,00	657.000,00	662.600,00	668.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.400,00	-459.700,00	-560.300,00	-564.900,00	-570.500,00	-576.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.400,00	-459.700,00	-560.300,00	-564.900,00	-570.500,00	-576.100,00
26	= Jahresergebnis	-443.400,00	-459.700,00	-560.300,00	-564.900,00	-570.500,00	-576.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.603,00	164.971,00	122.527,00	106.899,00	107.461,00	107.210,00
5811000	ILV Baubetriebshof	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811010	ILV Telefon	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811020	ILV Material, Kopien	2.000,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5815000	ILV Personalaufwand	94.903,00	88.869,00	114.827,00	99.199,00	99.761,00	99.510,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	68.000,00	68.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-615.003,00	-624.671,00	-682.827,00	-671.799,00	-677.961,00	-683.310,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.937,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	47.937,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.500,00	40.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.537,00	113.600,00	78.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
10	- Personalauszahlungen	513.437,00	529.800,00	604.400,00	612.000,00	617.600,00	623.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	352.600,00	365.400,00	429.400,00	435.400,00	439.800,00	444.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	67.437,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.400,00	23.900,00	26.900,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71.000,00	75.500,00	88.100,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	14.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	12.000,00	14.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	14.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.000,00	120.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.000,00	120.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.000,00	130.000,00	73.000,00	78.000,00	83.000,00	88.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.000,00	-116.000,00	-52.000,00	-55.000,00	-58.000,00	-61.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.000,00	-116.000,00	-52.000,00	-55.000,00	-58.000,00	-61.000,00
26	= Jahresergebnis	-98.000,00	-116.000,00	-52.000,00	-55.000,00	-58.000,00	-61.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
29I	= Teilergebnis	-358.000,00	-386.000,00	-322.000,00	-325.000,00	-328.000,00	-331.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	145.000,00	230.000,00	230.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	145.000,00	230.000,00	230.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00	230.000,00	340.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-345.000,00	-230.000,00	-256.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-53.031	-120.000	-175.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.139	-120.000	-175.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
I195103663 Spielplatz Waterkant	-113.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I195103664 Bolzplatz Kersmecke	-59.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	0	-110.000	29.000	0	0	0	0	0	-140.000	-111.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	40.000	124.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-110.000	-55.000	0	0	0	0	0	-180.000	-235.000
I215103663 Spielplatz Eschen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
Gesamtsumme	-225.246	-230.000	-256.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-140.000	-221.000

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Planung, Information, Beratung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung - Erziehungs-, Schul-, Drogenberatung sowie psychologische Beratung - Beratung bei Missbrauch und/oder Vernachlässigung - Schuldnerberatung (Kontoführung) - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss und AK Jugendhilfeplanung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Statistik Jugendgerichtshilfe - Familien 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	52.700,00	53.200,00	30.400,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.300,00	42.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.700,00	8.200,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Transferaufwendungen	380.000,00	391.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000,00	360.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.700,00	444.200,00	382.400,00	382.800,00	383.000,00	383.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.700,00	-444.200,00	-382.400,00	-382.800,00	-383.000,00	-383.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.700,00	-444.200,00	-382.400,00	-382.800,00	-383.000,00	-383.200,00
26	= Jahresergebnis	-432.700,00	-444.200,00	-382.400,00	-382.800,00	-383.000,00	-383.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,00	10.172,00	6.412,00	5.539,00	5.571,00	5.557,00
5815000	ILV Personalaufwand	11.214,00	10.172,00	6.412,00	5.539,00	5.571,00	5.557,00
29I	= Teilergebnis	-443.914,00	-454.372,00	-388.812,00	-388.339,00	-388.571,00	-388.757,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	52.700,00	53.200,00	30.400,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.300,00	42.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.700,00	8.200,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferauszahlungen	380.000,00	391.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	350.000,00	360.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.700,00	444.200,00	382.400,00	382.800,00	383.000,00	383.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.700,00	-444.200,00	-382.400,00	-382.800,00	-383.000,00	-383.200,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhäuser		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411.	Krankenhäuser
Produkt	41.411.001	Krankenhäuser
Bezeichnung	Krankenhäuser	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gem. Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) und Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll	
Beschreibung	<p>Die Stadt Plettenberg war an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts u.a. am Krankenhaus Plettenberg (bis einschließlich 2016) beteiligt.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird in diesem Produkt nur die Krankenhausumlage abgebildet. Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den Regelungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. An dieser Förderung müssen sich die Gemeinden i.H.v. 40 % beteiligen. Dazu erhebt das Land NRW die Krankenhausumlage, für welche die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinden maßgebend sind.</p>	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5391010	Krankenhausumlage	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.000,00	410.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
26	= Jahresergebnis	-380.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
29I	= Teilergebnis	-380.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
7391010	Krankenhausumlage	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.000,00	410.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.412.	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.412.001	Förderung des Gesundheitswesens
Bezeichnung	Förderung des Gesundheitswesens	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll	
Verantw. Fachausschuss	Rat Jugendhilfeausschuss (bzgl. Drogenberatung)	
Beschreibung	Zuschüsse Gesundheitswesen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29I	= Teilergebnis	0,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligten	37.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291030	P-Weg	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.000,00	38.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.750,00	7.900,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	1.750,00	7.900,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.050,00	88.400,00	61.600,00	78.500,00	78.600,00	78.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.150,00	-88.400,00	-61.600,00	-78.500,00	-78.600,00	-78.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.150,00	-88.400,00	-61.600,00	-78.500,00	-78.600,00	-78.700,00
26	= Jahresergebnis	-82.150,00	-88.400,00	-61.600,00	-78.500,00	-78.600,00	-78.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	1.052,00	1.202,00	1.039,00	1.045,00	1.042,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.128,00	1.052,00	1.202,00	1.039,00	1.045,00	1.042,00
29I	= Teilergebnis	-83.278,00	-89.452,00	-62.802,00	-79.539,00	-79.645,00	-79.742,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligten	37.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferauszahlungen	38.000,00	38.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300,00	80.500,00	59.700,00	77.800,00	77.900,00	78.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.300,00	-80.500,00	-59.700,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.421.002 P-Weg		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.002	P-Weg
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5291030	P-Weg	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten
Produkt	42.424.001	Sportstätten und Bäder
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportstättenplanung - Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen/-stätten - Zentrale Beschaffung von Sportgeräten 	
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Tatsächliche Nutzungszeit pro Sportstätte im Verhältnis zur verfügbaren Nutzungsmöglichkeit - Jährlicher Kostenaufwand je Sportstätte 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der städtischen Sportstätten - Nachfrage nach Nutzungsmöglichkeiten städtischer Sportstätten 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	55.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	55.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.000,00	27.200,00	35.900,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.500,00	21.100,00	28.300,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.100,00	4.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.500,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	125.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5441010	Steuern	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.500,00	200.200,00	172.900,00	173.400,00	173.800,00	174.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.500,00	-149.200,00	-117.900,00	-118.400,00	-118.800,00	-119.200,00
19	+ Finanzerträge	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.500,00	-61.200,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.800,00	-31.200,00
26	= Jahresergebnis	-34.500,00	-61.200,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.800,00	-31.200,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.790,00	719.371,00	104.872,00	103.842,00	103.879,00	103.862,00
5811000	ILV Baubetriebshof	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5811010	ILV Telefon	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.490,00	5.201,00	7.572,00	6.542,00	6.579,00	6.562,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	588.000,00	616.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-722.290,00	-780.571,00	-134.772,00	-134.242,00	-134.679,00	-135.062,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.000,00	27.200,00	35.900,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.500,00	21.100,00	28.300,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.100,00	4.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.500,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7441010	Steuern	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500,00	75.200,00	82.900,00	83.400,00	83.800,00	84.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500,00	12.800,00	5.100,00	4.600,00	4.200,00	3.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-39.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185104241 Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

Haushalt 2021

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																																																						
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, Stadtbau 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	-Flächenbilanz: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Art der Flächennutzung</th> <th style="text-align: right;">FNP 2006</th> <th style="text-align: right;">FNP Neubekanntm. 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wohnbauflächen:</td> <td style="text-align: right;">495,90 ha</td> <td style="text-align: right;">495,53 ha</td> </tr> <tr> <td>gem. Bauflächen:</td> <td style="text-align: right;">148,79 ha</td> <td style="text-align: right;">149,19 ha</td> </tr> <tr> <td>gewerbl. Bauflächen:</td> <td style="text-align: right;">250,91 ha</td> <td style="text-align: right;">248,25 ha</td> </tr> <tr> <td>Sondergebiete:</td> <td style="text-align: right;">11,85 ha</td> <td style="text-align: right;">16,22 ha</td> </tr> <tr> <td>Gemeinbedarfsflächen:</td> <td style="text-align: right;">30,68 ha</td> <td style="text-align: right;">26,96 ha</td> </tr> <tr> <td>Bauflächen gesamt:</td> <td style="text-align: right;">938,14 ha</td> <td style="text-align: right;">936,15 ha</td> </tr> <tr> <td>Straßenflächen:</td> <td style="text-align: right;">75,43 ha</td> <td style="text-align: right;">75,43 ha</td> </tr> <tr> <td>Parkplätze:</td> <td style="text-align: right;">2,07 ha</td> <td style="text-align: right;">2,07 ha</td> </tr> <tr> <td>Bahnflächen:</td> <td style="text-align: right;">30,59 ha</td> <td style="text-align: right;">30,50 ha</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsflächen gesamt:</td> <td style="text-align: right;">108,09 ha</td> <td style="text-align: right;">108,00 ha</td> </tr> <tr> <td>Flächen f. Versorgungsanl., Abfallentsorg., Abwasser- beseitig. u. Ablagerungen:</td> <td style="text-align: right;">12,62 ha</td> <td style="text-align: right;">12,62 ha</td> </tr> <tr> <td>Grünflächen:</td> <td style="text-align: right;">175,63 ha</td> <td style="text-align: right;">175,06 ha</td> </tr> <tr> <td>Fl. f. d. Landwirtschaft</td> <td style="text-align: right;">1.555,26 ha</td> <td style="text-align: right;">1.557,90 ha</td> </tr> <tr> <td>Wald:</td> <td style="text-align: right;">6.703,28 ha</td> <td style="text-align: right;">6.703,28 ha</td> </tr> <tr> <td>Fl. f. d. Sicherung u. d Abbau oberflächennaher Bodenschätze:</td> <td style="text-align: right;">54,11 ha</td> <td style="text-align: right;">54,11 ha</td> </tr> <tr> <td>Wasserflächen:</td> <td style="text-align: right;">82,13 ha</td> <td style="text-align: right;">82,13 ha</td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td style="text-align: right;">9.629,27 ha</td> <td style="text-align: right;">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., Abwasser- beseitig. 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., Abwasser- beseitig. 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	227.400,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse Lfd. Zwecke	250.000,00	227.400,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	122.500,00	138.500,00	46.700,00	46.700,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	1.900,00	14.500,00	30.500,00	46.700,00	46.700,00
4591000	Sonstige Erträge Lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.000,00	229.300,00	284.500,00	300.500,00	46.700,00	46.700,00
11	- Personalaufwendungen	239.400,00	188.900,00	275.100,00	279.000,00	281.800,00	284.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.200,00	149.300,00	214.200,00	217.200,00	219.400,00	221.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	12.200,00	9.700,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	36.000,00	29.900,00	41.600,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000,00	119.000,00	161.500,00	85.000,00	108.500,00	40.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	141.000,00	64.000,00	98.500,00	30.000,00	98.500,00	30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
5291010	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	15.700,00	24.000,00	51.000,00	78.000,00	78.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	15.700,00	24.000,00	51.000,00	78.000,00	78.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.400,00	323.600,00	730.600,00	685.000,00	468.300,00	402.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.400,00	-94.300,00	-446.100,00	-384.500,00	-421.600,00	-355.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.400,00	-94.300,00	-446.100,00	-384.500,00	-421.600,00	-355.900,00
26	= Jahresergebnis	-405.400,00	-94.300,00	-446.100,00	-384.500,00	-421.600,00	-355.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.366,00	41.117,00	63.025,00	55.128,00	55.412,00	55.285,00
5811000	ILV Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	47.366,00	36.117,00	58.025,00	50.128,00	50.412,00	50.285,00
29I	= Teilergebnis	-457.766,00	-135.417,00	-509.125,00	-439.628,00	-477.012,00	-411.185,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	227.400,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse Lfd. Zwecke	250.000,00	227.400,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	227.400,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	239.400,00	188.900,00	275.100,00	279.000,00	281.800,00	284.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	191.200,00	149.300,00	214.200,00	217.200,00	219.400,00	221.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.200,00	9.700,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.000,00	29.900,00	41.600,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000,00	119.000,00	161.500,00	85.000,00	108.500,00	40.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	141.000,00	64.000,00	98.500,00	30.000,00	98.500,00	30.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
7291010	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	220.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	220.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.400,00	307.900,00	706.600,00	634.000,00	390.300,00	324.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.400,00	-80.500,00	-544.600,00	-472.000,00	-390.300,00	-324.600,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	220.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-220.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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
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	Politische 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 2021

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
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 2021

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Kaufkraftvergleich Stadt, Region, Land - Anzahl der Publikationen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	30.000,00	30.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	30.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	96.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
5230000	Erstattungen an den Bund	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	30.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.000,00	38.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.000,00	38.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.500,00	134.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.500,00	-104.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.500,00	-104.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
26	= Jahresergebnis	-63.500,00	-104.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	738,00	638,00	641,00	640,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	738,00	638,00	641,00	640,00
29I	= Teilergebnis	-63.500,00	-104.000,00	-65.738,00	-65.638,00	-65.641,00	-65.640,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	96.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
7230000	Erstattungen an den Bund	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500,00	96.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500,00	-96.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	118.000,00	121.000,00	125.000,00	8.000,00	8.000,00
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.500,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	181.000,00	184.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	10.500,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.000,00	242.500,00	247.800,00	252.800,00	22.300,00	11.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.500,00	-61.500,00	-63.800,00	-64.800,00	-14.300,00	-3.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.500,00	-61.500,00	-63.800,00	-64.800,00	-14.300,00	-3.800,00
26	= Jahresergebnis	-20.500,00	-61.500,00	-63.800,00	-64.800,00	-14.300,00	-3.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.380,00	1.328,00	1.330,00	1.329,00
5811000	ILV Baubetriebshof	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	380,00	328,00	330,00	329,00
29I	= Teilergebnis	-21.500,00	-62.500,00	-65.180,00	-66.128,00	-15.630,00	-5.129,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse Lfd. Zwecke	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	10.500,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	241.000,00	242.800,00	242.800,00	12.300,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	-61.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-12.300,00	-1.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.875,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuschüsse vom Land	146.250,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	65.625,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.875,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	237.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.375,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	-2.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	5.000	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.873	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-5.000	-145.000
I186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	0	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000
Gesamtsumme	-2.873	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000

Haushalt 2021

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
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Projekte - Zahl der Anfragen potentieller Projektträger - Zufriedenheit der Bürgerschaft 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	19.000,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-19.000,00	-10.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-19.000,00	-10.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26	= Jahresergebnis	-10.000,00	-19.000,00	-10.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.500,00	380,00	328,00	330,00	329,00
5811000	ILV Baubetriebshof	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	380,00	328,00	330,00	329,00
29I	= Teilergebnis	-11.000,00	-21.500,00	-11.180,00	-2.128,00	-2.130,00	-2.129,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	9.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	19.000,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-19.000,00	-10.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4561000	Bußgelder	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	151.000,00	152.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
11	- Personalaufwendungen	263.200,00	236.200,00	325.700,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.800,00	59.400,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.200,00	140.000,00	198.900,00	201.700,00	203.700,00	205.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.300,00	9.300,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	28.900,00	27.500,00	37.400,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.200,00	236.200,00	325.700,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.200,00	-83.700,00	-199.700,00	-204.000,00	-207.300,00	-210.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.200,00	-83.700,00	-199.700,00	-204.000,00	-207.300,00	-210.600,00
26	= Jahresergebnis	-112.200,00	-83.700,00	-199.700,00	-204.000,00	-207.300,00	-210.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.431,00	45.161,00	68.698,00	59.348,00	59.685,00	59.534,00
5815000	ILV Personalaufwand	52.431,00	45.161,00	68.698,00	59.348,00	59.685,00	59.534,00
29I	= Teilergebnis	-164.631,00	-128.861,00	-268.398,00	-263.348,00	-266.985,00	-270.134,00

Erläuterungen

zu 4311000

Abnahme gewerblicher Baugenehmigungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000,00	152.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
10	- Personalauszahlungen	263.200,00	236.200,00	325.700,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	63.800,00	59.400,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.200,00	140.000,00	198.900,00	201.700,00	203.700,00	205.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.300,00	9.300,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.900,00	27.500,00	37.400,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.200,00	236.200,00	325.700,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.200,00	-83.700,00	-199.700,00	-204.000,00	-207.300,00	-210.600,00

Haushalt 2021

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
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	- Möglichst hohe Belegung der Sozialmietwohnungen	
Kennzahlen	Anzahl der Sozialmietwohnungen pro Jahr: 2013: 635 2014: 627 2015: 606 2016: 597 Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen pro Jahr: 2013: 21 2014: 8 2015: 11 2016: 18 Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine pro Jahr: 2013: 50 2014: 37 2015: 47 2016: 31 Anzahl der Wohngeldbezieher pro Jahr: 2013: 362 2014: 272 2015: 197 2016: 221 (Stand jeweils 31.12.)	
Indikatoren	Anzahl der <ul style="list-style-type: none"> - Sozialmietwohnungen - Ausnahmegenehmigungen - Wohnberechtigungsscheine - Wohnungssuchende - Wohngeldbezieher 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	69.800,00	67.400,00	78.700,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.600,00	45.900,00	55.300,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.300,00	9.900,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.800,00	67.400,00	78.700,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.300,00	-65.900,00	-77.200,00	-78.300,00	-79.100,00	-79.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.300,00	-65.900,00	-77.200,00	-78.300,00	-79.100,00	-79.900,00
26	= Jahresergebnis	-68.300,00	-65.900,00	-77.200,00	-78.300,00	-79.100,00	-79.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853,00	12.887,00	16.600,00	14.340,00	14.422,00	14.386,00
5815000	ILV Personalaufwand	14.853,00	12.887,00	16.600,00	14.340,00	14.422,00	14.386,00
29I	= Teilergebnis	-83.153,00	-78.787,00	-93.800,00	-92.640,00	-93.522,00	-94.286,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.800,00	67.400,00	78.700,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.600,00	45.900,00	55.300,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.300,00	9.900,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.800,00	67.400,00	78.700,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.300,00	-65.900,00	-77.200,00	-78.300,00	-79.100,00	-79.900,00

Haushalt 2021

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der bearbeiteten denkmalrechtlichen Erlaubnisse und der Förderanträge - Stellenwert des Denkmalschutzes - Öffentliche Bezuschussung durch das Land 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4141000	Landeszuschüsse 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	36.700,00	26.300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.400,00	17.100,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.700,00	7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.400,00	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	44.850,00	34.450,00	33.450,00	33.750,00	34.050,00	34.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.850,00	-30.450,00	-29.450,00	-29.750,00	-30.050,00	-30.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.850,00	-30.450,00	-29.450,00	-29.750,00	-30.050,00	-30.350,00
26	= Jahresergebnis	-40.850,00	-30.450,00	-29.450,00	-29.750,00	-30.050,00	-30.350,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,00	5.029,00	5.336,00	4.610,00	4.636,00	4.625,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.916,00	5.029,00	5.336,00	4.610,00	4.636,00	4.625,00
29I	= Teilergebnis	-47.766,00	-35.479,00	-34.786,00	-34.360,00	-34.686,00	-34.975,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuschüsse 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	36.700,00	26.300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.400,00	17.100,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.700,00	7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.900,00	1.400,00	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	44.850,00	34.450,00	33.450,00	33.750,00	34.050,00	34.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.850,00	-30.450,00	-29.450,00	-29.750,00	-30.050,00	-30.350,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallbeseitigung
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, Satzungswesen, 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	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des Abfallvolumens - Reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung 	
Kennzahlen	Abfallvolumen in Tonnen getrennt nach Abfallarten (s. Statistischer Jahresbericht der Stadt Plettenberg)	
Indikatoren	- Jährliche Gesamtmüllmenge	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.000,00	3.103.600,00	2.964.000,00	3.269.000,00	3.303.000,00	3.337.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.043.000,00	2.993.600,00	2.854.000,00	3.244.000,00	3.278.000,00	3.337.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	90.000,00	110.000,00	110.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.900,00	320.300,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	268.000,00	281.800,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	38.900,00	38.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	= Ordentliche Erträge	3.439.900,00	3.423.900,00	3.297.600,00	3.602.600,00	3.636.600,00	3.670.600,00
11	- Personalaufwendungen	49.600,00	51.700,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.600,00	51.700,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.000,00	3.112.760,00	3.356.128,00	3.390.000,00	3.424.000,00	3.458.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.133.000,00	3.112.760,00	3.356.128,00	3.390.000,00	3.424.000,00	3.458.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5422000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.100,00	3.165.860,00	3.411.128,00	3.445.500,00	3.480.000,00	3.514.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	255.800,00	258.040,00	-113.528,00	157.100,00	156.600,00	156.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.800,00	258.040,00	-113.528,00	157.100,00	156.600,00	156.100,00
26	= Jahresergebnis	255.800,00	258.040,00	-113.528,00	157.100,00	156.600,00	156.100,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.554,00	191.885,00	208.305,00	206.767,00	206.822,00	206.797,00
5811000	ILV Baubetriebshof	192.000,00	182.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	10.554,00	9.885,00	11.305,00	9.767,00	9.822,00	9.797,00
291	= Teilergebnis	53.246,00	66.155,00	-200.833,00	71.333,00	70.778,00	70.303,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043.000,00	2.993.600,00	2.854.000,00	3.244.000,00	3.278.000,00	3.337.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.043.000,00	2.993.600,00	2.854.000,00	3.244.000,00	3.278.000,00	3.337.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.900,00	320.300,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	268.000,00	281.800,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	38.900,00	38.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.900,00	3.313.900,00	3.187.600,00	3.577.600,00	3.611.600,00	3.670.600,00
10	- Personalauszahlungen	49.600,00	51.700,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	49.600,00	51.700,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.000,00	3.112.760,00	3.356.128,00	3.390.000,00	3.424.000,00	3.458.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.133.000,00	3.112.760,00	3.356.128,00	3.390.000,00	3.424.000,00	3.458.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7422000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.100,00	3.165.860,00	3.411.128,00	3.445.500,00	3.480.000,00	3.514.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.800,00	148.040,00	-223.528,00	132.100,00	131.600,00	156.100,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Stadtentwässerung
Bezeichnung	Stadtentwässerung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Erhaltungsaufwand Schmutzwasser (ohne Arbeitsplatzkosten):</p> <p>2013: 358.205,50 € 2014: 326.718,26 € 2015: 368.386,70 €</p> <p>Erhaltungsaufwand Niederschlagswasser (RW) (ohne Arbeitsplatzkosten):</p> <p>2013: 169.018,67 € 2014: 215.699,46 € 2015: 178.621,19 €</p> <p>Betriebskosten Pumpen/ Klärwerke Schmutzwasser und Niederschlagswasser (inkl. Telefonüberwachung und Erstattung Personalkosten Stadtwerke Plettenberg GmbH):</p> <p>2013: 41.802,20 € 2014: 42.195,16 € 2015: 39.257,58 €</p> <p>Betriebskosten je Pumpe bzw. Klärwerk:</p> <p>2013: 950,05 € 2014: 958,98 € 2015: 892,22 €</p>	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.906.500,00	5.856.500,00	4.833.500,00	4.833.500,00	4.833.500,00	4.833.500,00
10	- Personalauszahlungen	331.800,00	336.500,00	340.700,00	345.400,00	348.800,00	352.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	265.600,00	267.200,00	269.200,00	273.000,00	275.700,00	278.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.800,00	17.800,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	49.400,00	51.500,00	50.900,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.000,00	2.491.800,00	2.481.900,00	2.481.900,00	2.481.900,00	2.481.900,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	170.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.265.000,00	2.240.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	6.500,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	6.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	36.000,00	36.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.100,00	2.830.800,00	2.824.900,00	2.829.600,00	2.833.000,00	2.836.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.400,00	3.025.700,00	2.008.600,00	2.003.900,00	2.000.500,00	1.997.000,00
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	2.675.000,00	4.750.000,00	4.245.000,00	2.655.000,00	3.460.000,00	2.275.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.675.000,00	4.750.000,00	4.245.000,00	2.655.000,00	3.460.000,00	2.275.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.000,00	4.750.000,00	4.245.000,00	2.655.000,00	3.460.000,00	2.275.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.655.000,00	-4.730.000,00	-4.225.000,00	-2.635.000,00	-3.440.000,00	-2.255.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	58.615	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.615	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-40.000	0	0	-40.000	-750.000	-210.000	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-750.000	-210.000	0	0	-1.000.000
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	-14.507	-100.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-100.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.507	-100.000	-50.000	-600.000	-600.000 (-600.000)	0	0	0	-100.000	-750.000
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	-15.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-15.000	-140.000	0	-15.000	-200.000
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	-195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-150.000	0	0	-15.000	-195.000
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	0	-15.000	-185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-140.000	0	0	-15.000	-185.000
I156600122 Über der Haardtweiese Kanalsanierung	-6.262	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.262	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 (-10.000)	-100.000	0	0	0	-120.000
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-250.000	0	0	-15.000	-295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-250.000	0	0	-15.000	-295.000
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	0	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 (-10.000)	-140.000	0	0	0	-160.000
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-275.000	0	0	-335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-275.000	0	0	-335.000
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	0	-410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 (-30.000)	-350.000	0	0	0	-410.000
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-51.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV- Untersuchung nach Selb	-242.413	-900.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.413	-900.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-55.000	-855.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 (-400.000)	0	0	0	-55.000	-855.000
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000 (-760.000)	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	0	0	-35.000	-325.000	0	0	0	-360.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-325.000	0	0	0	-360.000
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0	0	0	-220.000
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-300.000 0	-300.000 0	0 0	0 0	0 0
I206605380 Kleinmaßnahmen Stadtentwässerung	0	-20.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	-465.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	-465.000
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
I216620016 Schattweg Kanalbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	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
Gesamtsumme	-307.307	-4.730.000	-4.225.000	-1.970.000	-2.635.000	-3.440.000	-2.255.000	-1.340.000	-591.000	-12.046.000

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000,00	460.000,00	405.000,00	403.000,00	490.000,00	518.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	60.000,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	310.000,00	400.000,00	280.000,00	368.000,00	455.000,00	483.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.000,00	510.000,00	526.000,00	558.000,00	591.000,00	623.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	505.000,00	510.000,00	520.000,00	552.000,00	585.000,00	617.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	851.000,00	1.000.000,00	931.000,00	961.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
11	- Personalaufwendungen	546.100,00	543.200,00	554.100,00	561.400,00	566.900,00	572.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.300,00	94.700,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.200,00	353.400,00	358.300,00	363.300,00	366.900,00	370.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.200,00	23.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	67.400,00	71.600,00	70.900,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.200,00	1.440.400,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	650.000,00	775.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.800,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5242010	Niederschlagswassergebühren	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	160.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.650.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.650.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.615.300,00	4.734.800,00	3.784.600,00	3.941.900,00	4.147.400,00	4.253.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-2.853.600,00	-2.980.900,00	-3.066.400,00	-3.112.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-2.853.600,00	-2.980.900,00	-3.066.400,00	-3.112.000,00
26	= Jahresergebnis	-3.764.300,00	-3.734.800,00	-2.853.600,00	-2.980.900,00	-3.066.400,00	-3.112.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.403,00	993.059,00	1.558.573,00	1.517.666,00	1.543.239,00	1.547.983,00
5811000	ILV Baubetriebshof	961.200,00	889.200,00	876.700,00	851.700,00	876.700,00	881.700,00
5815000	ILV Personalaufwand	116.203,00	103.859,00	116.873,00	100.966,00	101.539,00	101.283,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
29I	= Teilergebnis	-4.841.703,00	-4.727.859,00	-4.412.173,00	-4.498.566,00	-4.609.639,00	-4.659.983,00

Erläuterungen

zu 4141000

Maßnahmen nach Wirtschaftswegekonzept (35.000 €) und Programm "Instandsetzung Fahrbahnen und Radwege (90.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	60.000,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Listungsentgelte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	90.000,00	131.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10	- Personalauszahlungen	546.100,00	543.200,00	554.100,00	561.400,00	566.900,00	572.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	91.300,00	94.700,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	365.200,00	353.400,00	358.300,00	363.300,00	366.900,00	370.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.200,00	23.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	67.400,00	71.600,00	70.900,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.200,00	1.440.400,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	650.000,00	775.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.800,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7242010	Niederschlagswassergebühren	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	160.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.300,00	1.984.800,00	1.184.600,00	1.191.900,00	1.197.400,00	1.203.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.300,00	-1.894.800,00	-1.053.600,00	-1.150.900,00	-1.156.400,00	-1.162.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.000,00	4.212.000,00	6.548.000,00	2.835.000,00	3.736.000,00	1.595.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	0,00	2.000.000,00	460.000,00	150.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.855.000,00	4.212.000,00	3.223.000,00	2.070.000,00	3.486.000,00	1.595.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.325.000,00	305.000,00	100.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	278.000,00	1.068.000,00	226.000,00	655.000,00	5.325.000,00	675.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	278.000,00	1.068.000,00	226.000,00	655.000,00	5.325.000,00	675.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.000,00	5.280.000,00	6.774.000,00	3.490.000,00	9.061.000,00	2.270.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.613.000,00	13.805.000,00	15.664.000,00	10.103.000,00	16.450.000,00	10.615.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	270.000,00	975.000,00	5.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.313.000,00	12.800.000,00	10.634.000,00	9.323.000,00	16.450.000,00	10.615.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613.000,00	13.805.000,00	15.664.000,00	10.103.000,00	16.450.000,00	10.615.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-6.480.000,00	-8.525.000,00	-8.890.000,00	-6.613.000,00	-7.389.000,00	-8.345.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152042310 Erschließungsbeiträge	73.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt- Maßnahmen	226.481	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.481	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	52.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeiträge	7.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	203.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannwerthstraße Straßenausbau	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-860.000	0	830.000	-4.000	-114.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	830.000	0	830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-860.000	0	0	-4.000	-944.000
I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	120.000	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0	-300.000
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	450.000	-75.000	-225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-900.000	-75.000	-1.575.000
I156600061 Immecker Weg Straßenausbau	9.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-550.000	-100.000	0	600.000	-95.000	-195.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	600.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-750.000	-300.000	0	0	-95.000	-1.195.000
					(-750.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	-3.164	-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-475.000	200.000	-25.000	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164	-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-475.000	0	-25.000	-560.000
I156600101 Amselweg Straßenausbau	-3.164	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-175.000	100.000	-6.000	-121.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-175.000	0	-6.000	-221.000
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	-3.164	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-140.000	110.000	-60.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-140.000	0	-60.000	-240.000
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-10.880	-1.000.000	-930.000	0	0	-400.000	0	470.000	-70.000	-930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.880	-1.000.000	-930.000	0	0	-400.000	0	0	-70.000	-1.400.000
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	0	30.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	264.000	-3.000	-289.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0	132.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0	132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0	-3.000	-553.000
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-25.000	-40.000	0	-40.000	-360.000	0	210.000	-3.000	-233.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	0	-40.000	-360.000	0	0	-3.000	-443.000
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	-340.000	0	196.000	-3.000	-217.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	98.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	98.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	-340.000	0	0	-3.000	-413.000
I156600221 Böddinghauser Weg Straßenausbau	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-316.000	0	-436.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-530.000	0	-650.000
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	-75.000	-200.000	0	-75.000	-1.200.000	0	720.000	0	-755.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-200.000	0	-75.000	-1.200.000	0	0	0	-1.475.000
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-15.945	-700.000	-485.000	-560.000	-560.000	1.006.000	-2.645.000	751.000	-185.000	-2.118.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.436.000	1.505.000	2.940.000	0	6.881.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	4.600.000	0	511.000	0	5.111.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.945	-700.000	-485.000	-560.000	-560.000	-6.030.000	-4.150.000	-2.700.000	-185.000	-14.110.000
					(-560.000)	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-130.000	-1.580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-130.000	-1.580.000
					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-510.000	0	511.000	-3.000	-102.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	511.000	0	511.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-510.000	0	0	-3.000	-613.000
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	-325.818	-60.000	21.000	0	0	0	0	0	-373.000	-352.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.834	0	21.000	0	0	0	0	0	255.000	276.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.652	-60.000	0	0	0	0	0	0	-628.000	-628.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-2.076	-580.000	-960.000	-750.000	195.000	300.000	0	0	-100.000	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.040.000	0	945.000	300.000	0	0	0	5.285.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.076	-580.000	-5.000.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-100.000	-5.850.000
					(-750.000)	0	0	0	0	0
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-1.033.167	-1.560.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.340.000	900.000	0	0	0	0	0	950.000	1.850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033.167	-3.900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-1.250	-40.000	-600.000	0	0	0	0	0	-50.000	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
I156610253 Neugestaltung Maipplatz	0	-30.000	-100.000	-2.000.000	-800.000	0	0	0	-25.000	-925.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-25.000	-2.125.000
					(-2.000.000)	0	0	0	0	0
I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-12.000	-12.000	-350.000	-140.000	0	0	0	0	-152.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	0	210.000	0	0	0	0	228.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-30.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-380.000
					(-350.000)	0	0	0	0	0
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	-17.330	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-30.000	-830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.330	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-30.000	-830.000
					(-700.000)	0	0	0	0	0
I156610280 Ausbau Im Wieden	-10.396	-150.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	-1.450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396	-150.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	-1.450.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	0	-710.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	0	-1.160.000
I156610350 Radweg Landemert	-112.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	0	-360.000	-250.000	-700.000	-250.000	-200.000	0	350.000	-70.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	150.000	100.000	0	175.000	0	625.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-690.000	-450.000	-700.000	-400.000 (-400.000)	-300.000 (-300.000)	0	0	-70.000	-1.220.000
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-22.707	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0	-225.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	225.000	0	0	0	0	0	1.075.000	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.707	-1.550.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.550.000
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.000.000	0	-1.225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
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	-75.000	-75.000	-75.000	-2.000.000	0	-2.225.000
I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	0	-100.000	-300.000	-660.000	-360.000	-300.000	-300.000	-1.250.000	0	-2.415.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-300.000	-660.000	-360.000 (-360.000)	-300.000 (-300.000)	-300.000	-1.250.000	0	-2.415.000
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-141.199	-395.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.199	-395.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-680.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-12.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	-36.000
I186610261 Aufwertung Innenstadteingänge	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
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	-18.000	-18.000	0	-40.000	0	0	0	0	-58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	60.000	0	0	0	0	87.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	-100.000	0	0	0	0	-145.000
I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-4.000	-4.000	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	66.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0	0	0	-110.000
I186610265 Aufwertungen von Wegeführungen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	0	-325.000	-175.000	0	0	100.000	0	0	0	-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
I196600011 Neubau ZOB Grünstraße	0	-65.000	-60.000	0	-60.000	-90.000	0	0	0	-210.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	810.000	0	0	0	810.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-60.000	0	-60.000	-900.000	0	0	0	-1.020.000
I196600012 Neubau Brücke Moltekestraße	0	-50.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-10.000	-760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-650.000	-650.000 (-650.000)	0	0	0	-10.000	-760.000
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-74.027	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.027	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	-70.000	-400.000	220.000	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	0	-470.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	-150.000	-650.000	150.000	0	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	275.000	0	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-650.000	-400.000	0	-1.200.000
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	-100.000	-25.000	0	-10.000	-750.000	0	320.000	0	-465.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	0	-10.000	-750.000	0	0	0	-785.000
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	250.000	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0	-550.000
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	50.000	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	0	-125.000	-660.000	380.000	0	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	0	-785.000
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf- Sternberg-Straße	0	0	0	0	0	-405.000	0	0	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-405.000	0	0	0	-405.000
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-22.000	0	-550.000	0	0	0	525.000	0	-50.000	-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	675.000	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-675.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-725.000
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-165.000	-165.000 (-165.000)	0	0	0	0	-165.000
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-50.000	-75.000	0	-535.000	0	0	290.000	0	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	-535.000	0	0	0	0	-610.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-50.000	-100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-15.000	-665.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-550.000	-550.000 (-550.000)	0	0	0	-15.000 0	-665.000 0
I216600011 Erschließung Schattweg	0	0	-250.000	0	200.000	200.000	0	-220.000	0	-70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	40.000	0	440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-260.000	0	-510.000
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	0	0	-235.000	0	200.000	200.000	0	-225.000	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	20.000	0	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-235.000	0	0	0	0	-245.000	0	-480.000
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	0	0	-40.000	-320.000	0	150.000	0	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-320.000	0	0	0	-360.000
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-50.000	-480.000	0	230.000	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0	-530.000
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-400.000	180.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-400.000	0	0	-460.000
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-565.000	290.000	0	-325.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-565.000	0	0	-615.000
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-590.000	300.000	0	-340.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-590.000	0	0	-640.000
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-259.000	0	-259.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-475.000
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	0	-405.000
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
I216600021 Gartenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	-155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	-295.000
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
I216600023 Im Erenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-910.000	0	-910.000
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I216600026 Hangsicherung Königstraße	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Gesamtsumme	-1.325.155	-8.525.000	-8.890.000	-8.435.000	-6.613.000	-7.389.000	-8.345.000	1.577.000	-2.660.000	-31.575.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik
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	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebskosten in € je Lichtsignalanlage - Betriebskosten in € je Straßenbeleuchtungsanlage 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Lichtsignalanlage - Straßenbeleuchtungsanlagen (2009: 4.362) - Städtisches Straßennetz (2009: 285,302 km) 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	20.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.400,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	35.200,00	35.100,00	36.200,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.200,00	27.800,00	28.900,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000,00	338.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	280.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.200,00	413.100,00	319.200,00	319.700,00	320.100,00	320.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.800,00	-404.100,00	-294.200,00	-294.700,00	-295.100,00	-295.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.800,00	-404.100,00	-294.200,00	-294.700,00	-295.100,00	-295.500,00
26	= Jahresergebnis	-437.800,00	-404.100,00	-294.200,00	-294.700,00	-295.100,00	-295.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.490,00	136.711,00	137.635,00	136.596,00	136.634,00	136.617,00
5811000	ILV Baubetriebshof	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	7.490,00	6.711,00	7.635,00	6.596,00	6.634,00	6.617,00
29I	= Teilergebnis	-575.290,00	-540.811,00	-431.835,00	-431.296,00	-431.734,00	-432.117,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	35.200,00	35.100,00	36.200,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.200,00	27.800,00	28.900,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000,00	338.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	280.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.200,00	373.100,00	274.200,00	274.700,00	275.100,00	275.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.200,00	-373.100,00	-274.200,00	-274.700,00	-275.100,00	-275.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	105.000,00	105.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	580.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	105.000,00	105.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	105.000,00	105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-400.000,00	-180.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-127.054	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-853.000	-1.093.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.785	0	0	0	0	0	0	0	247.000	247.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.839	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-1.100.000	-1.340.000
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-20.159	-80.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-200.000	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	300.000	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-200.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-500.000	-740.000
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
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	-147.214	-180.000	-155.000	0	-155.000	-95.000	-95.000	0	-1.053.000	-1.413.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542.	Kreisstraßen
Produkt	54.542.001	Unterhaltung Kreisstraßen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	121.000,00	141.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	22.500,00	120.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.500,00	121.000,00	141.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.500,00	9.000,00	19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	9.000,00	19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	= Jahresergebnis	-7.500,00	9.000,00	19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000	ILV Baubetriebshof	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29I	= Teilergebnis	-15.000,00	1.500,00	11.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	130.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	121.000,00	141.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	22.500,00	120.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500,00	121.000,00	141.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	9.000,00	19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543.	Landesstraßen
Produkt	54.543.001	Unterhaltung Landesstraßen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.409.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	127.000,00	100.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.000,00	100.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00
26	= Jahresergebnis	127.000,00	100.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00
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	120.000,00	93.000,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00	-2.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.000,00	1.600.000,00	1.140.000,00	690.000,00	590.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.409.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.000,00	100.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung
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	<ul style="list-style-type: none"> - verkehrssichere Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - gepflegtes Erscheinungsbild der gemeindlichen Verkehrsflächen und Anlagen 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - verbrauchte Streusalzmenge je m² Straßenfläche, Wegefläche, Platzfläche - jährliche Fahrleistung der Reinigungsfahrzeuge - Anzahl der Papierkorbleerungen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Frontmeter Reinigungsklasse 2 - Frontmeter Reinigungsklasse 4 - KM Straßenwinterdienst 	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.546.001 Parkplätze		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546.	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.001	Parkplätze
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	42.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	42.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.700,00	51.700,00	31.700,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.700,00	-51.700,00	-23.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.700,00	-51.700,00	-23.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
26	= Jahresergebnis	-6.700,00	-51.700,00	-23.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.000,00	80.899,00	80.991,00	80.856,00	80.861,00	80.859,00
5811000	ILV Baubetriebshof	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.000,00	899,00	991,00	856,00	861,00	859,00
29I	= Teilergebnis	-87.700,00	-132.599,00	-104.691,00	-112.656,00	-112.661,00	-112.659,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	160.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	195.000,00	160.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	160.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-195.000,00	-160.000,00	-185.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156610285 Parkhaus Brachtstraße	-3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I186615461 Parkplatz Brachtstraße	-26.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
Gesamtsumme	-29.850	-160.000	-185.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-175.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliche Grünanlagen
Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<p>Entsprechend der Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freizeiträume geplant, gebaut und unterhalten.</p> <p>Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant, gebaut und unterhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkanlagen - öffentliche Grünzüge - Spiel- und Freizeitflächen - Bolzplätze - Sportplätze 	
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Größe der Grünanlagen</p> <p>Anzahl der Kinderspielplätze: 32 (2009)</p> <p>Anzahl der Bolzplätze: 18 (2009)</p> <p>Anzahl der Sportplätze: 4 (2009)</p> <p>Anzahl der Kleinsportanlagen: 2 (2009)</p>	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	18.300,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.550,00	71.550,00	71.750,00	71.950,00	72.150,00	72.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00	-72.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00	-72.350,00
26	= Jahresergebnis	-63.550,00	-71.550,00	-71.750,00	-71.950,00	-72.150,00	-72.350,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.894,00	284.073,00	284.535,00	283.918,00	283.940,00	283.930,00
5811000	ILV Baubetriebshof	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.894,00	4.073,00	4.535,00	3.918,00	3.940,00	3.930,00
29I	= Teilergebnis	-347.444,00	-355.623,00	-356.285,00	-355.868,00	-356.090,00	-356.280,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	18.300,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300,00	71.300,00	71.500,00	71.700,00	71.900,00	72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.300,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.900,00	-72.100,00

Haushalt 2021

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
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	Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 40km (Lenne, Else, Oester, Grüne) - weitere ca. 40 km Nebengewässer (Erhaltungsaufwand nur bei Bedarf)	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	11.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.000,00	3.000,00	11.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	12.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.600,00	27.500,00	31.100,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.300,00	21.700,00	21.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	60.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	22.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	22.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.600,00	133.500,00	103.100,00	111.500,00	116.700,00	116.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.600,00	-130.500,00	-91.100,00	-90.500,00	-93.700,00	-93.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.600,00	-130.500,00	-91.100,00	-90.500,00	-93.700,00	-93.900,00
26	= Jahresergebnis	-117.600,00	-130.500,00	-91.100,00	-90.500,00	-93.700,00	-93.900,00
28l	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.235,00	90.258,00	91.560,00	90.667,00	90.699,00	90.685,00
5811000	ILV Baubetriebshof	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.235,00	5.258,00	6.560,00	5.667,00	5.699,00	5.685,00
29l	= Teilergebnis	-207.835,00	-220.758,00	-182.660,00	-181.167,00	-184.399,00	-184.585,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	24.600,00	27.500,00	31.100,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.300,00	21.700,00	21.800,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	60.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.600,00	127.500,00	81.100,00	81.500,00	81.700,00	81.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.600,00	-127.500,00	-81.100,00	-81.500,00	-81.700,00	-81.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00	120.000,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	150.000,00	250.000,00	800.000,00	120.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000,00	600.000,00	1.070.000,00	1.085.000,00	50.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	730.000,00	600.000,00	1.070.000,00	1.085.000,00	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000,00	600.000,00	1.070.000,00	1.085.000,00	50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-600.000,00	-450.000,00	-820.000,00	-285.000,00	70.000,00	0,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156620030 Sanierung Dermeckebech	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I156620040 Bachumlage Osterloh-West	-26.216	-450.000	-500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.216	-600.000	-650.000	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-65.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-65.000	-100.000
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
I216620113 Renaturierung Oester (ehemals Dura)	0	0	-100.000	-1.100.000	-250.000	70.000	0	0	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	800.000	120.000	0	0	0	920.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-1.100.000	-1.050.000	-50.000	0	0	0	-1.200.000
					(-1.050.000)	(-50.000)	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.216	-450.000	-820.000	-1.100.000	-285.000	70.000	0	0	-140.000	-1.175.000

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bestattungsgesetz (BestG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- 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	- Vorhaltung ausreichender freier Bestattungsflächen - Schaffung freier Grabflächen durch Überprüfung der Nutzungsfristen - Pünktliche und ordnungsgemäße Grabbereitung - Gepflegter Gesamteindruck der Anlagen
Kennzahlen	Unterhaltung Friedhöfe (Grünschnitt, Ausbesserung usw., Herrichtungskosten für abgelaufene oder vorzeitig zurückgegebene Grabfelder): 2013: 77.600,61 € (Korrektur aufgrund nachträglicher Änderung in der Kostenverteilung) 2014: 76.792,07 € 2015: 77.084,82 € Bewirtschaftungskosten Friedhöfe: 2013: 3.247,15 € (Korrektur, da nur anteilig zu berücksichtigen, Rest ist unter Kapellen etc. enthalten) 2014: 2.464,62 € 2015: 2.544,25 € Bewirtschaftungskosten Friedhofskapellen: 2013: 14.929,81 € 2014: 12.785,41 € 2015: 13.671,44 € Bewirtschaftungskosten Leichenkammern: 2013: 3.015,57 € 2014: 3.068,08 € 2015: 3.196,46 € Bewirtschaftungskosten Geräte- und Sozialräume: 2013: 2.702,38 € 2014: 2.486,90 € 2015: 2.700,13 € Anzahl Beisetzungen je Friedhof: Ohle: 2013: 23 2014: 47 2015: 45 Holthausen: 2013: 23 2014: 80 2015: 69 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	217.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	217.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.400,00	277.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
11	- Personalaufwendungen	2.500,00	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.900,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	400,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	48.500,00	53.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.500,00	56.400,00	61.800,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	189.900,00	221.000,00	182.600,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.900,00	221.000,00	182.600,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
26	= Jahresergebnis	189.900,00	221.000,00	182.600,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.532,00	191.455,00	181.118,00	180.966,00	180.971,00	180.969,00
5811000	ILV Baubetriebshof	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	532,00	937,00	1.118,00	966,00	971,00	969,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	12.000,00	10.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-2.632,00	29.545,00	1.482,00	14.034,00	14.029,00	14.031,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	217.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	220.500,00	203.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.500,00	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.900,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	400,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	48.500,00	53.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	15.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500,00	53.400,00	58.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.000,00	150.100,00	184.700,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-7.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.850,00	110.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.300,00	111.100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	56.700,00	-21.100,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.700,00	-21.100,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
26	= Jahresergebnis	56.700,00	-21.100,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29I	= Teilergebnis	55.168,00	-21.100,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00

Erläuterungen

zu 4421000

sinkende Erträge durch Abgabe von Flächen und sinkendem Holzpreis (Borkenkäfer)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.850,00	110.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.300,00	111.100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700,00	-21.100,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz		
Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz
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 - Ausgleichsflächenmanagement - Baumschutz 	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Stadtentwicklung, insb. Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung der Orts- und Landschaftsbildqualität 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der in Bearbeitung befindlichen fachlichen Stellungnahmen - Wohnzufriedenheit - Anzahl der geschützten Bäume 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-10.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29I	= Teilergebnis	0,00	-10.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Erläuterungen

zu 5291000

Maßnahmen Klimaschutz und Beteiligung an Energieberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I216100010 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	61 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Ausbau der Breitbandinfrastruktur 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsunternehmen - Öffentliche Einrichtungen, insb. Schulen, Privathaushalte (Breitbandausbau) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Bürger - Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Neuansiedlung - Anteil Industrieflächen an Gesamtflächen (jährl.) - Länge des Glasfaserleitungsnetzes - Anzahl/Anteil der unterversorgten Haushalte und Wirtschaftsbetriebe 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	28.911,00	23.911,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	28.911,00	23.911,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.911,00	28.911,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.911,00	-28.911,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.911,00	-28.911,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
26	= Jahresergebnis	-68.911,00	-28.911,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
29I	= Teilergebnis	-68.911,00	-28.911,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Erläuterungen

zu 5291000

Zukunftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	40.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	100.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-200.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligungen bei Entscheidungsfindungen - möglichst hohe Dividenden 	
Kennzahlen	Jährlicher Beteiligungsbericht der Stadt Plettenberg	
Indikatoren	Anzahl der städtischen Beteiligungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	78.325,00	65.325,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
5441010	Steuern	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	14.325,00	14.325,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.325,00	166.325,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.325,00	-166.325,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
19	+ Finanzerträge	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	400.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4651020	Dividende GWU	3.788,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.463,00	157.475,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
26	= Jahresergebnis	325.463,00	157.475,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
29I	= Teilergebnis	325.463,00	157.475,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	400.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6651020	Dividende GWU	3.788,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.788,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7441010	Steuern	64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000,00	152.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.788,00	171.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Wochenmarkt		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Wochenmarkt
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	Marktbesucher, Bevölkerung	
Ziele	Durchführung/ 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
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	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	29.750,00	29.850,00	30.550,00	30.650,00	30.750,00	30.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	15.250,00	15.150,00	14.450,00	14.350,00	14.250,00	14.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.250,00	15.150,00	14.450,00	14.350,00	14.250,00	14.150,00
26	= Jahresergebnis	15.250,00	15.150,00	14.450,00	14.350,00	14.250,00	14.150,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,00	4.183,00	4.398,00	4.140,00	4.149,00	4.145,00
5811000	ILV Baubetriebshof	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.851,00	1.683,00	1.898,00	1.640,00	1.649,00	1.645,00
29I	= Teilergebnis	10.899,00	10.967,00	10.052,00	10.210,00	10.101,00	10.005,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	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	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
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	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	29.750,00	29.850,00	30.550,00	30.650,00	30.750,00	30.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250,00	15.150,00	14.450,00	14.350,00	14.250,00	14.150,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.573.003 Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.003	Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)
Bezeichnung	Stadtmarketing	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Leerstände - Zahl der Neueröffnungen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Leerstände - Neuansiedlungen 	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.003 Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.003 Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Freizeit und Tourismus
Bezeichnung	Tourismus	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll	
Verantw. Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	20.900,00	22.800,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.500,00	17.900,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	7.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.600,00	30.800,00	42.100,00	43.300,00	45.000,00	46.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.500,00	-29.700,00	-41.000,00	-42.200,00	-44.900,00	-46.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.500,00	-29.700,00	-41.000,00	-42.200,00	-44.900,00	-46.600,00
26	= Jahresergebnis	-33.500,00	-29.700,00	-41.000,00	-42.200,00	-44.900,00	-46.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,00	6.359,00	6.408,00	5.808,00	5.830,00	5.820,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.447,00	4.359,00	4.408,00	3.808,00	3.830,00	3.820,00
29I	= Teilergebnis	-37.947,00	-36.059,00	-47.408,00	-48.008,00	-50.730,00	-52.420,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	EZ aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	20.900,00	22.800,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.500,00	17.900,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.300,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	7.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	15.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600,00	30.800,00	40.600,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.500,00	-29.700,00	-39.500,00	-39.700,00	-40.900,00	-41.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus- Konzept	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GO, KomHVO 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 Finanzierungsbeitragung 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.001.700,00	47.561.000,00	36.014.000,00	38.161.000,00	41.121.000,00	46.171.000,00
4011000	Grundsteuer A	42.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.850.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00	6.100.000,00	6.150.000,00
4013000	Gewerbesteuer	24.900.000,00	21.900.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	13.800.000,00	14.200.000,00	13.250.000,00	13.700.000,00	14.530.000,00	15.450.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	3.600.000,00	3.700.000,00	4.100.000,00	3.640.000,00	3.720.000,00	3.800.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	350.000,00	300.000,00	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4031010	Wettaufwandsteuer	14.000,00	35.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4032000	Hundesteuer	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.300.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.000,00	2.910.000,00	2.860.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.690.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.000,00	1.391.000,00	1.321.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	1.501.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	1.400.000,00	1.370.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	54.092.700,00	51.862.000,00	40.195.000,00	40.642.000,00	43.622.000,00	48.802.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.522.000,00	20.005.000,00	19.260.000,00	19.215.000,00	14.560.000,00	15.480.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.937.000,00	1.705.000,00	860.000,00	1.015.000,00	1.170.000,00	1.480.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Kreisumlage	18.980.000,00	18.300.000,00	18.400.000,00	18.200.000,00	13.390.000,00	14.000.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	220.000,00	140.000,00	220.000,00	220.000,00
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.662.000,00	20.150.500,00	19.485.500,00	19.360.500,00	14.785.500,00	15.705.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.430.700,00	31.711.500,00	20.709.500,00	21.281.500,00	28.836.500,00	33.096.500,00
19	+ Finanzerträge	75.000,00	75.000,00	200.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	75.000,00	75.000,00	200.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.000,00	25.000,00	140.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.455.700,00	31.736.500,00	20.849.500,00	21.306.500,00	28.861.500,00	33.121.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.193.500,00	11.260.500,00	4.907.000,00	427.000,00
4911010	Isolation Corona	0,00	0,00	12.193.500,00	11.260.500,00	4.907.000,00	427.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12.193.500,00	-11.260.500,00	-4.907.000,00	-427.000,00
26	= Jahresergebnis	31.455.700,00	31.736.500,00	33.043.000,00	32.567.000,00	33.768.500,00	33.548.500,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
291	= Teilergebnis	31.455.700,00	31.736.500,00	33.108.000,00	32.632.000,00	33.833.500,00	33.613.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.001.700,00	47.561.000,00	36.014.000,00	38.161.000,00	41.121.000,00	46.171.000,00
6011000	Grundsteuer A	42.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6012000	Grundsteuer B	5.850.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00	6.100.000,00	6.150.000,00
6013000	Gewerbesteuer	24.900.000,00	21.900.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6021000	Einkommensteueranteil	13.800.000,00	14.200.000,00	13.250.000,00	13.700.000,00	14.530.000,00	15.450.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	3.600.000,00	3.700.000,00	4.100.000,00	3.640.000,00	3.720.000,00	3.800.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	350.000,00	300.000,00	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6031010	Wettaufwandsteuer	14.000,00	35.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6032000	Hundesteuer	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.300.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.000,00	2.910.000,00	2.860.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.690.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.421.000,00	1.391.000,00	1.321.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	1.501.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.400.000,00	1.370.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000,00	75.000,00	200.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	75.000,00	75.000,00	200.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.167.700,00	51.937.000,00	40.395.000,00	40.717.000,00	43.697.000,00	48.877.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen	22.522.000,00	20.005.000,00	19.260.000,00	19.215.000,00	14.560.000,00	15.480.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.937.000,00	1.705.000,00	860.000,00	1.015.000,00	1.170.000,00	1.480.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	18.980.000,00	18.300.000,00	18.400.000,00	18.200.000,00	13.390.000,00	14.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.592.000,00	20.080.500,00	19.345.500,00	19.290.500,00	14.715.500,00	15.635.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.575.700,00	31.856.500,00	21.049.500,00	21.426.500,00	28.981.500,00	33.241.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.000,00	1.745.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.640.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6811030	Sportstättenpauschale	71.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.000,00	1.745.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.711.000,00	1.745.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152000010 Investitionspauschale	1.644.641	1.670.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.644.641	1.670.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	73.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.718.522	1.745.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	0	0	0

Haushalt 2021

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
Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO 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 Anlagennachweis und -spiegel 	
Indikatoren	Verfügbare Rücklage und Bankbestände	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	405.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	405.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ Finanzerträge	1.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00	10,00
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	1.200,00	950,00	690,00	420,00	140,00	10,00
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.572,00	376.515,00	305.720,00	335.682,00	360.645,00	385.608,00
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.572,00	1.515,00	720,00	682,00	645,00	608,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	290.000,00	350.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-315.331,00	-375.565,00	-305.030,00	-335.262,00	-360.505,00	-385.598,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.669,00	24.435,00	-5.030,00	-35.262,00	-60.505,00	-85.598,00
26	= Jahresergebnis	89.669,00	24.435,00	-5.030,00	-35.262,00	-60.505,00	-85.598,00
29I	= Teilergebnis	89.669,00	24.435,00	-5.030,00	-35.262,00	-60.505,00	-85.598,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230000	Schuldendiensthilfen vom Bund	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00	10,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.200,00	950,00	690,00	420,00	140,00	10,00
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241,00	950,00	690,00	420,00	140,00	10,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.572,00	376.515,00	305.720,00	335.682,00	360.645,00	385.608,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.572,00	1.515,00	720,00	682,00	645,00	608,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	290.000,00	350.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.572,00	376.515,00	305.720,00	335.682,00	360.645,00	385.608,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.331,00	-375.565,00	-305.030,00	-335.262,00	-360.505,00	-385.598,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	1.200,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	10.850,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001401 Kleinmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.750 -18.750	-20.000 -20.000	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 -2.500	-20.000 -20.000	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-18.750	-20.000	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001402	Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteria	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
	Gesamtsumme	-2.025	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1151020010	Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.372	-172.000	-164.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
		-97.372	-172.000	-164.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
1151020020	Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.998	-131.000	-107.000	0	-97.000	-133.000	-133.000	0	0	0
		0	0	56.000	0	106.000	0	0	0	0	0
		-115.998	-131.000	-163.000	0	-203.000	-133.000	-133.000	0	0	0
1151020030	Erwerb von Software Finanzwesen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-21.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1151020040	WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
1161020021	LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.423	-15.000	-64.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0
		0	0	354.000	0	0	0	0	0	0	0
		-10.423	-15.000	-418.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0
1161020050	Einführung Dokumentenmanagementsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.361	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000
		-26.361	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-38.000	-218.000
Gesamtsumme		-271.511	-348.000	-365.000	0	-292.000	-323.000	-323.000	-100.000	-38.000	-218.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001404	Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-25.818	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1166630012	Ersatz LKW Straßenunterhaltung MK-2732 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-155.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1186630010	Kleinmaßnahmen Baubetriebshof 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.414	-154.000	-80.000	0	-110.000	-110.000	-155.000	0	0	0
		96.050	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
		-105.464	-174.000	-90.000	0	-120.000	-120.000	-165.000	0	0	0
1206630011	Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000
		0	-180.000	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000
1206630012	Werkstatwagen (Ersatz MK-PL 621) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
		0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
1206630013	Winterdienstgerät für Multihog CX 75 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
		0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
1216630011	Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
		0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
1216630012	Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MK-PL 639) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
		0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
1216630013	Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
		0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
1216630014	Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
		0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
1216630015	Kameraanlage kleiner Inspektionswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
		0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
1216630016	Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
		0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
1216630017	LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
		0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
1216630018	Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
		0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
Gesamtsumme		-165.304	-405.000	-767.000	0	-555.000	-350.000	-365.000	0	0	-1.582.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156650071	Erweiterung Feuer- und Rettungswache 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.744 28.744	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1186650010	Kleinmaßnahmen Gebäudewirtschaft 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.300 733 -4.164 -25.870	-212.000 0 -212.000 0	-100.000 0 -80.000 -20.000	0 0 0 0	-100.000 0 -80.000 -20.000	-100.000 0 -80.000 -20.000	-100.000 0 -80.000 -20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1186650011	Erneuerung Jalousien Hauptschule Bödinghausen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1186650012	Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.762 -10.712 -6.050	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1186650013	Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000
1186650014	Umkleidegebäude Bödinghausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.920 -42.920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1186650016	Nachnutzung Vier-Täler-Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.026 0 -197.361 -665	-2.100.000 400.000 -2.500.000 0	-2.350.000 400.000 -2.750.000 0	-750.000 0 -750.000 0	-750.000 0 -750.000 (-750.000)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-200.000 0 -200.000 0	-3.300.000 400.000 -3.700.000 0
1186650017	Umkleidegebäude Oestertal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-30.000 0 -30.000	-64.000 580.000 -644.000	-550.000 0 -550.000	-55.000 580.000 -635.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-9.000 0 -9.000	-128.000 1.160.000 -1.288.000
1196650011	Neue Heizungsanl. Hauptschule Bödingh. Feld 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850 -17.850	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000
1196650012	Neue Heizungsanlage Gymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-410.000 90.000 -500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-420.000 90.000 -510.000
1196650013	Erneuerung Küche Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000
1196650014	Erneuerung Klimatechnik Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-13.500 -13.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
1196650017	Erweiterung Feuer- und Rettungswache 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-150.000 -150.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	0 0	-100.000 -100.000	-10.500.000 -10.500.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1196650018	Umbau Dach Gymnasium	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.159	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
1206650011	Erweiterung Kita Himmelmert	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
1206650012	Parkplatz Zeppelinschule	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
1206650013	Sicherheitspaket Schulen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1206650014	Feuerwehrgerätehäuser	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.300.000	-300.000	0	0	-35.000	-5.635.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.300.000)	(-300.000)	0	0	0	0
1206650015	Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
1206650016	Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-230.000	-280.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-230.000	-280.000
1216650014	Neue Bühnentechnik Aula ASG	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
1216650016	Brandschutz Eschenschule	0	0	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
1216650017	Brandschutz Martin-Luther-Schule	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0	-404.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0	-404.000
1216650018	Brandschutz Hallenschule	0	0	-88.000	0	-88.000	0	0	0	0	-176.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	-88.000	0	0	0	0	-176.000
1216650019	Brandschutz Grundschule Oestertal	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	-220.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	-220.000
1216650020	Brandschutz Grundschule Ohle	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0	-212.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0	-212.000
1216650021	Brandschutz Grundschule Holthausen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
1216650022	Brandschutz Zeppelinschule	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-520.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-520.000
1216650023	Brandschutz Hauptschule Boddighausen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
1216650024	Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	0	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1216650025	Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium 2.5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
		0	0	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
	Gesamtsumme	-461.273	-3.723.500	-6.748.000	-5.100.000	-5.882.000	-5.400.000	-5.180.000	0	-994.000	-23.804.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1152040010	Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-97 -97	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0
1152040050	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	240.774 298.497 1.445 -59.168	-2.150.000 150.000 0 -2.300.000	-850.000 150.000 0 -1.000.000	0 0 0 0	-450.000 150.000 0 -600.000	-750.000 150.000 0 -900.000	-450.000 150.000 0 -600.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Gesamtsumme		240.677	-2.151.500	-851.500	0	-451.500	-751.500	-451.500	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1183201223	Kleinmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0
	Gesamtsumme	0	-3.500	-24.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1153200010 Feuerschutzpauschale	76.206	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.206	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
1163200022 GWG Fahrzeug LG Landemert	-191.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-191.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163200023 TLF 3000 LG Holthausen	0	-315.000	-4.000	0	0	0	0	0	-311.000	-315.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-315.000	-4.000	0	0	0	0	0	-311.000	-315.000
1183201260 Kleinmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-100.733	-42.000	-53.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.601	8.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.334	-50.000	-73.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
1183201261 LF 10 LG Stadtmitte	-589	-240.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-589	-240.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
1193200010 MTW LG 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
1193200011 LF 10 LG Selscheid	0	-290.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-290.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
1203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	0	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
1213200011 LF 10 LG Ohle	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
1213200012 MTW LG Oester	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
1213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	-216.864	-1.029.000	-1.594.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-311.000	-1.925.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1163200024	RTW 2	-123.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1183201270	Kleinmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-32.187	-65.000	-22.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.187	-65.000	-22.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
1213200021	Einrichtung Patienten-Datenerfassung	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme		-155.213	-65.000	-72.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	-50.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1165100001	Ausstattung Klassenräume GS Eschen	-5.693	-8.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.693	-8.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
1185100011	Kleinmaßnahmen Grundschulen	-38.606	-62.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.606	-62.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme		-44.299	-70.000	-102.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-24.000	-24.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1195100021	Kleinmaßnahmen OGS Grundschulen	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-15.171	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185102120	Kleinmaßnahmen Hauptschulen	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-6.878	-13.000	-6.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185102150	Kleinmaßnahmen Realschulen	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
	Gesamtsumme	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185102170	Kleinmaßnahmen Gymnasium	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-3.908	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1184700010 Kleinmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	-778	-2.500	-6.400	0	-6.400	-4.100	-1.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1194102710	Kleinmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-20.918	-4.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1184100010	Kleinmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-1.280	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185000010	Kleinmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-543	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185103650	Kleinmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-62.301	-130.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.301	-130.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
1195103651	Spielplatz Familienzentrum Eschen	-50.729	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-97.000	-105.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	-97.000	-105.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1195103652	Außenanlage Familienzentrum Oestertal	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
1205103651	Außengelände Kita Holthausen	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	-35.000	-115.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	-35.000	-115.000
	Gesamtsumme	-113.029	-290.000	-208.000	0	-110.000	-30.000	-30.000	0	-186.000	-274.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.788	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185103662	Kleinmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-53.031	-120.000	-175.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.139	-120.000	-175.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0
1195103663	Spielplatz Waterkant	-113.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1195103664	Bolzplatz Kersmecke	-59.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1205103663	Spielplatz Schleusinger Straße	0	-110.000	29.000	0	0	0	0	0	-140.000	-111.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	40.000	124.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-110.000	-55.000	0	0	0	0	0	-180.000	-235.000
1215103663	Spielplatz Eschen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
	Gesamtsumme	-225.246	-230.000	-256.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-140.000	-221.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185104241	Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-16.392	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1186100051	LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.873 0 -2.873	0 70.000 -70.000	0 70.000 -70.000	0 0 0	0 70.000 -70.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 5.000 -5.000	0 145.000 -145.000
1186100052	Mountainbike-Trails LenneSchiene 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-12.250 -12.250	-12.250 -12.250	0 0	-12.250 -12.250	0 0	0 0	0 0	0 -4.000 -4.000	-29.000 -29.000
Gesamtsumme		-2.873	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	-4.000	-29.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1152042330	Kanalanschlussbeiträge	58.615	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.615	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1156600042	Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
1156600052	Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-40.000	0	0	-40.000	-750.000	-210.000	0	0	-1.000.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-750.000	-210.000	0	0	-1.000.000
1156600082	Alter Weg Kanalsanierung	-14.507	-100.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-100.000	-750.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.507	-100.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-100.000	-750.000
1156600092	Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	-15.000	-200.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	-15.000	-200.000
1156600102	Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	-195.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	-195.000
1156600112	Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	0	-15.000	-185.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-140.000	0	0	-15.000	-185.000
1156600122	Über der Haardtweise Kanalsanierung	-6.262	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.262	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.000
1156600132	Hechmecker Weg Kanalsanierung	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.515	-1.100.000	-530.000	0	0	-170.000	0	0	-257.000	-957.000
1156600192	Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-120.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-120.000
1156600202	Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-250.000	0	0	-15.000	-295.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-250.000	0	0	-15.000	-295.000
1156600212	Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	0	0	0	-160.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	0	0	0	-160.000
1156600222	Bödinghauser Weg Kanalsanierung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-275.000	0	0	-335.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-275.000	0	0	-335.000
1156600242	Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	0	-410.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	0	-410.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156620010	Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-51.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
1156620020	Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-242.413	-900.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.413	-900.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
1166620010	Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-55.000	-855.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.440	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-55.000	-855.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
1176600012	Grafweg Kanalsanierung	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-910.000	0	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000
1186600012	Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
1186601001	Entwässerung neue Gewerbegebiete (Eisetal)	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-160.000	-760.000	-760.000	-200.000	-750.000	-400.000	0	-2.270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-760.000)	0	0	0	0	0
1196600010	Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	0	0	-35.000	-325.000	0	0	0	-360.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-325.000	0	0	0	-360.000
1196600291	Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0	0	0	-220.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0	0	0	-220.000
1206600010	Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
1206605380	Kleinmaßnahmen Stadtentwässerung	0	-20.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
1216620011	Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	-465.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0	-465.000
1216620012	Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
1216620013	Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
1216620014	Ohlweise Kanalsanierung	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
1216620015	Am Hasentanz Kanalbau	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
1216620016	Schattweg Kanalbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
1216620017	Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
1216620018	Sundheller Straße Kanalsanierung	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
Gesamtsumme		-307.307	-4.730.000	-4.225.000	-1.970.000	-2.635.000	-3.440.000	-2.255.000	-1.340.000	-591.000	-12.046.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1152042310	Erschließungsbeiträge	73.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1152042311	Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	226.481	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.481	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	0
1152042320	Straßenbaubeiträge	52.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1156130040	Stellplatzablösebeiträge	7.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1156600021	Kaiserstraße Straßenausbau	203.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1156600031	Bannerthstraße Straßenausbau	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-860.000	0	830.000	-4.000	-114.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	830.000	0	830.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-860.000	0	0	-4.000	-944.000
1156600041	Bülterweg Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	120.000	0	-180.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	60.000	0	60.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0	-300.000
1156600051	Unterm Knebel Straßenausbau	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	450.000	-75.000	-225.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-900.000	-75.000	-1.575.000
1156600061	Immecker Weg Straßenausbau	9.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1156600081	Alter Weg Straßenausbau	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-550.000	-100.000	0	600.000	-95.000	-195.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	600.000	0	1.000.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.227	-100.000	-50.000	-1.050.000	-750.000 (-750.000)	-300.000 (-300.000)	0	0	-95.000	-1.195.000
1156600091	Elsterweg Straßenausbau	-3.164	-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-475.000	200.000	-25.000	-360.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164	-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-475.000	0	-25.000	-560.000
1156600101	Amselweg Straßenausbau	-3.164	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-175.000	100.000	-6.000	-121.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-175.000	0	-6.000	-221.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156600111	Finkenweg Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164 0 0 -3.164	-10.000 0 0 -10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	-20.000 0 0 -20.000	-20.000 0 0 -20.000	-140.000 0 0 -140.000	110.000 55.000 55.000 0	-60.000 0 0 -60.000	-130.000 55.000 55.000 -240.000
1156600131	Hechmecker Weg Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.880 0 0 -10.880	-1.000.000 0 0 -1.000.000	-930.000 0 0 -930.000	0 0 0 0	0 0 0 0	-400.000 0 0 -400.000	0 0 0 0	470.000 235.000 235.000 0	-70.000 0 0 -70.000	-930.000 235.000 235.000 -1.400.000
1156600151	Unterm Saley Straßenausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	30.000 30.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 170.000 -270.000	0 0 0	-100.000 170.000 -270.000
1156600161	Grabenstraße Straßenausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.900 1.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1156600191	Am Brandrücken Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	-30.000 0 0 -30.000	-50.000 0 0 -50.000	0 0 0 0	-50.000 0 0 -50.000	-450.000 0 0 -450.000	0 0 0 0	264.000 132.000 132.000 0	-3.000 0 0 -3.000	-289.000 132.000 132.000 -553.000
1156600201	Am Werkshagen Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	-25.000 0 0 -25.000	-40.000 0 0 -40.000	0 0 0 0	-40.000 0 0 -40.000	-360.000 0 0 -360.000	0 0 0 0	210.000 105.000 105.000 0	-3.000 0 0 -3.000	-233.000 105.000 105.000 -443.000
1156600211	Im Brauck Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	-20.000 0 0 -20.000	-35.000 0 0 -35.000	0 0 0 0	-35.000 0 0 -35.000	-340.000 0 0 -340.000	0 0 0 0	196.000 98.000 98.000 0	-3.000 0 0 -3.000	-217.000 98.000 98.000 -413.000
1156600221	Bödinghauser Weg Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	-30.000 0 0 -30.000	0 0 0 0	-30.000 0 0 -30.000	-30.000 0 0 -30.000	-30.000 0 0 -30.000	-316.000 107.000 107.000 -530.000	0 0 0 0	-436.000 107.000 107.000 -650.000
1156600241	Rheinlandstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	-75.000 0 0 -75.000	-200.000 0 0 -200.000	0 0 0 0	-75.000 0 0 -75.000	-1.200.000 0 0 -1.200.000	0 0 0 0	720.000 360.000 360.000 0	0 0 0 0	-755.000 360.000 360.000 -1.475.000
1156610010	Ausbau Esetalentlastungsstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.945 0 0	-700.000 0 0	-485.000 0 0	-560.000 0 0	-560.000 0 0	1.006.000 2.436.000 4.600.000	-2.645.000 1.505.000 0	751.000 2.940.000 511.000	-185.000 0 0	-2.118.000 6.881.000 5.111.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.945	-700.000	-485.000	-560.000	-560.000 (-560.000)	-6.030.000	-4.150.000	-2.700.000	-185.000	-14.110.000
1156610100	Ausbau Brücke Lehmweg	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-130.000	-1.580.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.024	-1.320.000	-1.350.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0	0	-130.000	-1.580.000
1156610110	Feldstraße Straßenausbau	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-510.000	0	511.000	-3.000	-102.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	511.000	0	511.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-510.000	0	0	-3.000	-613.000
1156610130	Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	-325.818	-60.000	21.000	0	0	0	0	0	-373.000	-352.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.834	0	21.000	0	0	0	0	0	255.000	276.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.652	-60.000	0	0	0	0	0	0	-628.000	-628.000
1156610150	Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-2.076	-580.000	-960.000	-750.000	195.000	300.000	0	0	-100.000	-565.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.040.000	0	945.000	300.000	0	0	0	5.285.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.076	-580.000	-5.000.000	-750.000	-750.000 (-750.000)	0	0	0	-100.000	-5.850.000
1156610251	Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-1.033.167	-1.560.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.650.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.340.000	900.000	0	0	0	0	0	950.000	1.850.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033.167	-3.900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.500.000
1156610252	Neugestaltung Kirchplatz	-1.250	-40.000	-600.000	0	0	0	0	0	-50.000	-650.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
1156610253	Neugestaltung Maipplatz	0	-30.000	-100.000	-2.000.000	-800.000	0	0	0	-25.000	-925.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	0	0	0	-25.000	-2.125.000
1156610257	Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-12.000	-12.000	-350.000	-140.000	0	0	0	0	-152.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	0	210.000	0	0	0	0	228.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-30.000	-350.000	-350.000 (-350.000)	0	0	0	0	-380.000
1156610270	Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	-17.330	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-30.000	-830.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.330	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000 (-700.000)	0	0	0	-30.000	-830.000
1156610280	Ausbau Im Wieden	-10.396	-150.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	-1.450.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396	-150.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	-1.450.000
1156610290	Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	0	-710.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	225.000	0	225.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	0	-1.160.000
1156610350	Radweg Landemert	-112.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176600011	Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	0	-360.000	-250.000	-700.000	-250.000	-200.000	0	350.000	-70.000	-420.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	150.000	100.000	0	175.000	0	625.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	-450.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0	-70.000	-1.220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-300.000)	0	0	0	0
1176610011	Ausbau ZOB Eiringhausen	-22.707	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0	-225.000	-250.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	225.000	0	0	0	0	0	1.075.000	1.300.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.707	-1.550.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.550.000
1186600011	Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.000.000	0	-1.225.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	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	-75.000	-75.000	-75.000	-2.000.000	0	-2.225.000
1186601000	Straßenbau neue Gewerbegebiete	0	-100.000	-300.000	-660.000	-360.000	-300.000	-300.000	-1.250.000	0	-2.415.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-660.000	-360.000	-300.000	-300.000	-1.250.000	0	-2.415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	(-300.000)	0	0	0	0
1186605410	Kleinstraßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-141.199	-395.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.199	-395.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
1186610011	Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-680.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
1186610260	Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-12.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	-12.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	24.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	-36.000
1186610261	Aufwertung Innenstadteingänge	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	180.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
1186610262	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
1186610263	Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-18.000	-18.000	0	-40.000	0	0	0	0	-58.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	60.000	0	0	0	0	87.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	-100.000	0	0	0	0	-145.000
1186610264	Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-4.000	-4.000	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-44.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	66.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-110.000
	1186610265 Aufwertungen von Wegeführungen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
1186610301	Ausbau Landemerl Straßenausbau	0	-325.000	-175.000	0	0	100.000	0	0	0	-75.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
1196600011	Neubau ZOB Grünestraße	0	-65.000	-60.000	0	-60.000	-90.000	0	0	0	-210.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	810.000	0	0	0	810.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-60.000	0	-60.000	-900.000	0	0	0	-1.020.000
1196600012	Neubau Brücke Moltkestraße	0	-50.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-10.000	-760.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-10.000	-760.000
1196600013	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-74.027	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	360.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.027	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
1196600014	Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
1196600101	Straßenausbau Frielentropfer Weg	0	0	0	0	0	-70.000	-400.000	220.000	0	-250.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	0	-470.000
1196600111	Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	-150.000	-650.000	150.000	0	-650.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	275.000	0	275.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-650.000	-400.000	0	-1.200.000
1196600121	Straßenausbau Bruchweg	0	-100.000	-25.000	0	-10.000	-750.000	0	320.000	0	-465.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	0	-10.000	-750.000	0	0	0	-785.000
1196600131	Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	250.000	0	-300.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0	-550.000
1196600141	Straßenbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	50.000	0	-70.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
1196600151	Straßenbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	0	-125.000	-660.000	380.000	0	-405.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	0	-785.000
1196600161	Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	0	0	-405.000	0	0	0	-405.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-405.000	0	0	0	-405.000
1196600171	Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
1196600181	Straßenbau An der Eisenmühle	-22.000	0	-550.000	0	0	0	525.000	0	-50.000	-75.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	675.000	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-675.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-725.000
1206600011	Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	(-165.000)	0	0	0	0	0	0
1206600012	Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
1206600014	Sundheller Straße Straßenausbau	0	-50.000	-75.000	0	-535.000	0	0	290.000	0	-320.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	-535.000	0	0	0	0	-610.000
1206600015	Anbindung Mühloff L561	0	-50.000	-100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-15.000	-665.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-15.000	-665.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	(-550.000)	0	0	0	0	0	0
1216600011	Erschließung Schattweg	0	0	-250.000	0	200.000	200.000	0	-220.000	0	-70.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	40.000	0	440.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-260.000	0	-510.000
1216600012	Erschließung Am Hasentanz	0	0	-235.000	0	200.000	200.000	0	-225.000	0	-60.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	20.000	0	420.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-235.000	0	0	0	0	-245.000	0	-480.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1216600013	Nockenweg Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-40.000 0 0 -40.000	-320.000 0 0 -320.000	0 0 0 0	150.000 75.000 75.000 0	0 0 0 0	-210.000 75.000 75.000 -360.000
1216600014	Feuerbachstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-50.000 0 0 -50.000	-480.000 0 0 -480.000	0 0 0 0	230.000 115.000 115.000 0	0 0 0 0	-300.000 115.000 115.000 -530.000
1216600015	Am Nocken Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-30.000 0 0 -30.000	-30.000 0 0 -30.000	-400.000 0 0 -400.000	180.000 90.000 90.000 0	0 0 0 0	-280.000 90.000 90.000 -460.000
1216600016	Schreiberstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-50.000 0 0 -50.000	-565.000 0 0 -565.000	290.000 145.000 145.000 0	0 0 0 0	-325.000 145.000 145.000 -615.000
1216600017	Brockhauser Weg Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-50.000 0 0 -50.000	-590.000 0 0 -590.000	300.000 150.000 150.000 0	0 0 0 0	-340.000 150.000 150.000 -640.000
1216600018	Schulstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-259.000 108.000 108.000 -475.000	0 0 0 0	-259.000 108.000 108.000 -475.000
1216600019	Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-225.000 90.000 90.000 -405.000	0 0 0 0	-225.000 90.000 90.000 -405.000
1216600020	Auf dem Loh Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-580.000 260.000 260.000 -1.100.000	0 0 0 0	-580.000 260.000 260.000 -1.100.000
1216600021	Gartenstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-155.000 70.000 70.000 -295.000	0 0 0 0	-155.000 70.000 70.000 -295.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1216600022	Heinrichstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
1216600023	Im Erlenkamp Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
1216600024	Karlstraße Straßenausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
1216600025	Neubau Brücke Elsemündung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-910.000	0	-910.000
1216600026	Hangsicherung Königstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000
		0	0	-65.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000
		0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
		0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
		0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
		0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
		0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Gesamtsumme		-1.325.155	-8.525.000	-8.890.000	-8.435.000	-6.613.000	-7.389.000	-8.345.000	1.577.000	-2.660.000	-31.575.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156610180	Straßenbeleuchtung	-127.054	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-853.000	-1.093.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.785	0	0	0	0	0	0	0	247.000	247.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.839	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-1.100.000	-1.340.000
1156610250	Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-20.159	-80.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-200.000	-320.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	300.000	420.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-200.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-500.000	-740.000
1186605412	Kleinmaßnahmen 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
1216600111	Maßnahmen E-Mobilität	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
	Gesamtsumme	-147.214	-180.000	-155.000	0	-155.000	-95.000	-95.000	0	-1.053.000	-1.413.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156610285	Parkhaus Brachtstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1186615460	Kleinstraßenmaßnahmen Parkplätze 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
1186615461	Parkplatz Brachtstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-26.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1196615461	Parkhaus Offenborn 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
		0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
	Gesamtsumme	-29.850	-160.000	-185.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-175.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1156620030	Sanierung Dermeckeback 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
1156620040	Bachumlage Osterloh-West 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.216	-450.000 150.000 -600.000	-500.000 150.000 -650.000	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000
1186620020	Eisebach Renaturierung Rosenthal 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000 -35.000	0	0	0	-65.000	-100.000
1216620010	Bachverrohrung Kersmecker Siepen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000 100.000 -200.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
1216620111	Durchlass Dorfstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000 -75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
1216620112	Durchlass Bruchweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000 -45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
1216620113	Renaturierung Oester (ehemals Dura) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000 0 -100.000	-1.100.000 0 -1.100.000	-250.000 800.000 -1.050.000 (-1.050.000)	70.000 120.000 -50.000 (-50.000)	0	0	0	-280.000
	Gesamtsumme	-26.216	-450.000	-820.000	-1.100.000	-285.000	70.000	0	0	-140.000	-1.175.000

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1216100010	Klimaschutzinvestitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1204700021	Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
	Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1152000010	Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.644.641 1.644.641	1.670.000 1.670.000	1.700.000 1.700.000	0 0	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000	0 0	0 0	0 0
1152000020	Sportstättenpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.881 73.881	75.000 75.000	80.000 80.000	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme		1.718.522	1.745.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Tiefbauprogramm (wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)
2. Hochbauprogramm (wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf 2018, noch nicht festgestellt)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. Haushaltsquerschnitt

Anlage 1

Tiefbauprogramm

(wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)

Anlage 2

Hochbauprogramm

(wird entsprechend Absprache mit Fachbereich IV nachgereicht)

Anlage 3

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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. Einstiegsamt (hD)						
städt. Verwaltungsdirektor (allg. Vertreter)	A 15	1		1	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3		3	3	
städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadträtin/Stadtratsrat	A 12	4		4	4	
Brandamtsrat	A 12	3	3	3	2	
Stadtmann/Stadtmann/Stadtbauamtmann/						
Stadtbauamtmann	A 11	10		10,9	10,9	
Brandamtmann	A 11	2	2	2	1	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	11,05		12,05	8,55	
Brandoberinspektor	A 10	3,5	3	3	2	
Stadtspektorin/Stadtspektor	A 9	4		4	3	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtspektorin/Stadtspektor	A 9	3		3	3	1 A 9 m.D. Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		2	2	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtssekretärin/Stadtssekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	18	18	18	5	1 A 9 m.D. Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	10	10	10	12	
Brandmeister	A 7	8	7	7	13	
insgesamt		85,55	44	86,95	74,45	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	20,00	19,00	16,00	
10	13,10	12,65	9,65	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	7,00	8,00	6,00	
9a	15,35	15,35	13,80	
8	8,25	9,00	8,25	
7	14,35	14,35	14,35	
6	57,65	57,65	56,65	
5	14,90	15,40	14,40	
4	0,15	0,00	0,00	
3	3,45	3,45	3,45	
2	4,55	4,55	4,55	
1	1,60	1,60	1,60	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	3,00	
S14	5,30	5,30	4,00	
S13	6,00	6,00	6,00	
S12	8,35	5,35	3,85	
S11b	0,00	3,00	2,00	
S9	2,00	2,00	2,00	
S8b	5,35	5,35	5,35	
S8a	42,80	42,80	41,85	
S3	10,45	10,45	7,95	
N	15,00	15,00	13,50	
insgesamt	265,60	265,25	244,20	

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	2,3	2		3	4	6	1,1					1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2021, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2021
12	Sicherheit und Ordnung					0,7		3	4	3	0,2	1	10	8			1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2021, 1 A 9 Tz. 29 Stunden bis 31.07.2021, 2 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 12 k.w.
21	Schulträgeraufgaben							0,9									
25	Kultur u. Wissenschaft																
31	Soziale Leistungen							1		0,8	2	1	1				1 A 10 Tz. 30 Stunden bis 31.05.2021, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										3,55						
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung								0,1								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung											0,35					
52	Bauen u. Wohnen									1,2	1	1					1 A 11 k.w.
53	Ver- u. Entsorgung									1	0,1	0,1					
54	Verkehrsflächen und Anlagen									1	0,15	0,15					
55	Natur- u. Landschaftspflege										0,1	0,1					
57	Wirtschaft u. Tourismus																
insgesamt		1	0	0	1	3	2	1	7	12	14,55	4	21	11	8	0	85,55

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

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen		
11	Innere Verwaltung		0,30		1,00	5,80	10,55		4,80	8,55	6,25	5,00	52,85	4,70	0,15	2,35	4,35	0,25													2 Stellen E 11 k.w., 0,75 E 8 ATZ 06/20- 05/21, 1 E 6 ATZ 12/20 - 11/24, 1 E 6 ATZ 2/21-1/25	
12	Sicherheit und Ordnung								0,20	2,00		7,40	1,00																15,00			
21	Schulträgeraufgaben												5,65																			
25	Kultur u. Wissenschaft					1,00	1,55			0,40		0,80	0,50	1,45																		
31	Soziale Leistungen						1,00		2,00		1,00	0,30	3,00									3,00										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,00							0,80			1,00	0,25		1,10	0,20	1,35	1,00	3,00	5,30	6,00	5,35	2,00	5,35	42,80	10,45			1 Stelle S 13 k.w.		
42	Sportförderung									0,10				0,85																		
51	Räumliche Planung u. Entwicklung			0,50		4,00																										
52	Bauen u. Wohnen			0,50		3,00				1,00	0,70		1,00																			
53	Ver- u. Entsorgung		0,35			3,50							0,05																			
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,35		1,00	2,15	1,00			3,00			0,15																			
55	Natur- u. Landschaftspflege					0,55							0,10																			
57	Wirtschaft u. Tourismus									0,50																						
insgesamt		0,00	2,00	1,00	2,00	20,00	13,10	1,00	7,00	15,35	8,25	14,35	57,65	14,90	0,15	3,45	4,55	1,60	1,00	3,00	5,30	6,00	8,35	2,00	5,35	42,80	10,45	15,00	265,60			

**Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	9	9	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	5	3	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Prakti- kanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	6	0	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	6	3	
Ausbildung für den Beruf der / des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	3	2	
insgesamt		38	22	

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				
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	1		1																
11 112 003	Demographischer Wandel																			
11 113 001	Rechnungsprüfung						1			1										1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2022
11 114 005	Baubetriebshof																			
11 114 006	Gebäudewirtschaft									1					1	0,3				1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2021
11 116 001	Personalwirtschaft						1						2							
11 116 002	Verwaltungsorganisation												1		0,8					
11 117 001	Finanzwesen						1					1	2	1						
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung											1								
11 118 001	Rechtsangelegenheiten																			
11 119 001	Liegenschaftsverwaltung													1						
12 121 001	Statistik und Wahlen															0,2				
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung																			0,55 A 9 Tz. 16 Stunden bis 31.07.2021
12 122 002	Gewerbewesen																			0,36 A 9 m.D. Amtszulage
12 122 003	Verkehrs- u. Kfz- Angelegenheiten												0,45							
12 122 005	Personenstandswesen																			0,64 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2021
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe																			0,15 A 9 Tz. 4,5 Stunden bis 31.07.2021, 1 A 12 k.w., 0,42 A 9 ..D. Amtszulage
							0,2				1,84	0,88	1,26		7,71	4,2	3,36			

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 14	A 13	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
					0,2						1,16	1,25	1,74		10,74	5,8	4,64		
12 127 001	Rettungsdienst u. Krankentransport																	0,3 A 9 Tz. 8,5 Stunden bis 31.07.2021, 0,58 A 9 m.D. Amtszulage	
21 211 001	Schulträgeraufgaben								0,9										
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII- Leistungen							0,8				0,1	0,5					0,1 A 10 Tz. 2 Stunden	
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber							0,2				1						1 A10 Tz. 30 Stunden bis 31.05.2021	
31 341 001	Unterhaltungsvorschuss- leistungen											0,8	0,9	0,5				0,9 A 10 Tz. 18,5 Stunden	
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen														1				
36 362 001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien											0,1							
36 363 002	Hilfe zur Erziehung											1,67							
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft											1,55							
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												0,15						
51 511 004	Regionale												0,1						
51 511 005	Leader-Regionalentwicklung												0,05						
51 511 006	Lenneschiene												0,05						
52 521 001	Bau- und Grundstücksordnung										1		0,55					1 A 11 k.w.	
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum										0,2								

**Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen									
21 212 001	Zeppelin- und KBOP													1,18																									
21 215 001	Geschlechter-Scholl- Realschule													0,93																									
21 217 001	Albert-Schweitzer- Gymnasium													1,71																									
21 221 001	Vier-Täler-Schule																																						
25 252 001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen				1,00									0,70																									
25 272 001	Stadtbücherei					1,55							0,80	0,50	0,75																								
25 281 001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung									0,40																													
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen							1,00																															
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber					1,00			1,00				3,00										3,00																
31 341 001	Unterhaltsvorschussleistungen											0,30																											
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen										1,00																												
36 363 001	ASD u. familienunterstützende Hilfen		0,45																0,50		2,00		0,80													0,50	2,60		

Entwicklung der Stellen seit 2013

Produkt	Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
25	272 001 Stadtbücherei	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	3,60	-22,58
25	281 001 kulturelle Veranstaltungen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	-71,43
31	311 001 Grundversorgung u. SGB XII	3,06	3,50	3,50	4,95	4,95	4,95	3,60	4,20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-21,57
31	312 001 Hilfe zur Arbeit	3,44	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31	313 001 Leistungen für Asylbewerber	1,20	1,20	2,45	3,90	4,90	4,90	9,40	8,40	9,20	9,20	8,40	8,40	9,20	666,67
31	341 001 Unterhaltsvorschussleistungen	1,80	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,80	2,20	2,50	2,50	2,20	2,20	2,50	38,89
31	351 001 Sonstige soziale Hilfen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-33,33
36	361 001 Kindertagespflege	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
36	362 001 Förderung Jugendpflegeri.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
36	363 001 ASD u. familienunterst. Hilfen	5,58	6,38	5,93	5,93	5,93	5,93	6,10	6,10	6,85	6,85	6,10	6,10	6,85	22,76
36	363 002 Hilfe zur Erziehung	2,44	2,69	3,24	3,24	2,94	2,94	4,12	3,87	4,17	4,17	3,87	3,87	4,17	70,90
36	363 003 Vormundschaft, Beistands.	2,50	2,05	2,05	2,30	2,30	2,30	3,35	3,35	2,85	2,85	3,35	3,35	2,85	14,00
36	365 001 städt. Tageseinrichtungen	42,45	42,45	48,70	48,70	52,05	52,05	58,30	64,60	65,60	65,60	58,30	64,60	65,60	54,53
36	365 002 freie Tageseinrichtungen	0,53	0,53	0,53	0,53	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	0,83	0,93	0,93	75,47
36	366 001 Offene Kinder- u. Jugendarb.	10,00	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,90	9,90	10,00	10,00	9,90	9,90	10,00	0,00
36	366 002 Spiel- u. Bolzplätze	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
36	367 001 Planung, Informat., Beratung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	-100,00
42	421 001 Sportförderung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
42	424 001 Sportstätten	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,95	0,95	0,10	0,95	0,95	35,71
51	511 001 Räumliche Planung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,80	3,40	3,55	3,55	3,80	3,40	3,55	42,00
51	511 002 Vermessung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51	511 003 Umweltplanung	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	0,00
51	511 004 Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	511 005 Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	511 006 Lenneschiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	521 001 Bau- u. Grundstücksordnung	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	5,30	4,90	5,95	5,95	5,30	4,90	5,95	31,93
52	522 001 Wohnraumförderung	2,15	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,20	1,20	1,90	1,90	1,20	1,20	1,90	-11,63
52	523 001 Denkmalschutz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,60	0,50	0,55	0,55	0,60	0,50	0,55	61,76
53	537 001 Abfallbeseitigung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
53	538 001 Stadtentwässerung	4,30	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,90	3,90	4,00	4,00	3,90	3,90	4,00	-6,98
54	541 001 Verkehrsflächen	7,35	7,70	7,70	8,70	8,70	8,70	8,40	8,40	8,55	8,55	8,40	8,40	8,55	16,33

Entwickluing der Stellen seit 2013

Produkt	Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
54	541 002 Straßenbeleuchtung	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	-75,00
54	546 001 Parkplätze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
55	551 001 Öffentliche Grünanlagen	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-50,00
55	552 001 Öffentliche Gewässer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	25,00
55	553 001 Friedhöfe	0,05	0,05	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	0,05	0,05	0,00	0,00	-100,00
57	573 002 Wochenmarkt	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	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	0,50	0,50	0,00
		308,10	306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	351,15				13,97

Anlage 4

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
11.114.006 – I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	750	750			
11.114.006 – I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	550	550			
11.114.006 – I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	200	200			
11.114.006 – I206650014 Feuerwehrrätehäuser	3.600	3.300	300		
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	600	600			
53.538.001 – I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	15	15			
53.538.001 – I156600102 Amselweg Kanalsanierung	15	15			
53.538.001 – I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	15	15			
53.538.001 – I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	10	10			
53.538.001 – I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	15	15			
53.538.001 – I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	10	10			
53.538.001 – I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	30	30			
53.538.001 – I166620010 Sanierung Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	400	400			
53.538.001 – I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete	760	760			
53.538.001 – I206600010 Umsetzung Maßn. Generalentwicklungsplan	100	100			
54.541.001 – I156600081 Alter Weg Straßenausbau	1.050	750	300		
54.541.001 – I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	560	560			
54.541.001 – I156610100 Ausbau Brücke Leghmweg	100	100			
54.541.001 – I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle	750	750			
54.541.001 – I156610253 Neugestaltung Maiplatz	2.000	2.000			

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
54.541.001 – I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	350	350		
54.541.001 – I156610270 Schwarzenbergstr. Straßenausbau incl. Stützmn.	700	700		
54.541.001 – I176600011 Grafweg Straßenausbau	700	400	300	
54.541.001 – I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	660	360	300	
54.541.001 – I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	100	100		
54.541.001 – I196600012 Neubau Brücke Moltekestraße	650	650		
54.541.001 – I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	100	100		
54.541.001 – I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	165	165		
54.541.001 – I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	550	550		
55.552.001 – I216620113 Renaturierung Oester (ehemals Dura)	1.100	1.050	50	
Summe	16.605	15.355	1.250	

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2021 keine Ausgaben mehr fällig und die 2021 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2021 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2021 begonnenen Maßnahmen in 2022 ohne Unterbrechung fortgesetzt und neue Maßnahmen früh begonnen werden können.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.543	16.274	38.456
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	14.543	16.274	38.456
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.543	16.274	38.456
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	893	1.171	1.111
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	893	1.171	1.111
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.345	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	414	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	510	500	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.705	19.945	42.067

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 31.12.2019 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht vorliegt, zum Stichtag 01.01.2021 und 31.12.2021 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 6

Bilanz des Vorvorjahres
(Entwurf 2018, noch nicht
festgestellt)

Bilanz 2018

Bilanz Aktiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
10000	1. Anlagevermögen	239.594.778,06	242.032.982,64
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	194.978,98	156.024,55
12000	1.2 Sachanlagen	190.225.289,87	192.500.104,34
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.593.194,45	15.424.729,23
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.041.718,15	5.792.664,82
12120	1.2.1.2 Ackerland	364.426,39	391.679,77
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	4.323.519,20	4.293.446,31
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.863.530,71	4.946.938,33
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	57.444.875,82	59.158.789,80
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.128.568,34	3.212.127,96
12220	1.2.2.2 Schulen	32.335.137,09	33.554.794,29
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.569.969,76	3.669.853,09
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.411.200,63	18.722.014,46
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	107.152.512,26	108.235.558,73
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.900.867,87	11.831.019,25
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.570.405,74	3.722.455,69
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.783.309,02	42.652.222,97
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	46.288.089,43	46.309.745,91
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.609.840,20	3.720.114,91
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.437,77	17.807,48
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	414.486,12	416.754,41
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.482.065,39	4.179.664,05
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608.796,87	2.540.711,51
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.511.921,19	2.526.089,13
13000	1.3 Finanzanlagen	49.174.509,21	49.376.853,75
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.840.000,00	46.815.000,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	113.034,16	113.034,16
13300	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.232.183,55	846.042,36
13500	1.3.5 Ausleihungen	989.291,50	1.602.777,23
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	65.200,00	78.000,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	924.091,50	1.524.777,23

Bilanz 2018

Bilanz Aktiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
20000	2. Umlaufvermögen	13.551.141,46	6.333.208,54
21000	2.1 Vorräte	184.375,20	174.592,17
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	183.656,44	173.873,41
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76	718,76
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.740.807,02	5.104.531,89
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.571.796,98	4.406.361,88
22110	2.2.1.1 Gebühren	651.686,65	720.789,93
22120	2.2.1.2 Beiträge	452.585,73	285.191,27
22130	2.2.1.3 Steuern	2.770.681,03	2.209.432,80
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.125.681,20	705.425,18
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	571.162,37	485.522,70
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	452.835,49	513.339,45
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	305.041,85	406.552,88
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	147.793,64	106.786,57
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	716.174,55	184.830,56
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	6.625.959,24	1.054.084,48
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.116.109,69	2.089.288,16
39999	SUMME AKTIVA	255.262.029,21	250.455.479,34

Bilanz 2018

Bilanz Passiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
50000	1. Eigenkapital	-115.497.725,22	-112.578.379,81
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-112.637.905,48	-115.421.811,17
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.859.819,74	2.843.431,36
60000	2. Sonderposten	-75.140.025,84	-75.693.825,29
61000	2.1 für Zuwendungen	-50.882.092,04	-50.962.805,26
62000	2.2 für Beiträge	-23.759.760,67	-24.158.724,59
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	-396.156,10	-468.840,58
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-102.017,03	-103.454,86
70000	3. Rückstellungen	-40.906.230,15	-39.316.077,46
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-36.373.349,00	-34.272.034,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-130.000,00	-130.000,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-313.000,00	-168.000,00
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.089.881,15	-4.746.043,46
80000	4. Verbindlichkeiten	-21.617.419,64	-20.843.839,84
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-16.008.637,92	-15.673.562,98
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-16.008.637,92	-15.673.562,98
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-294.863,00	-306.983,00
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.576.992,61	-1.058.596,80
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.329.651,30	-795.181,39
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-593.919,13	-948.595,47
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.813.355,68	-2.060.920,20
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.100.628,36	-2.023.356,94
99999	SUMME PASSIVA	-255.262.029,21	-250.455.479,34

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2021 - 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	-2.843.431 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-617.306 €
Eigenkapital zum 01.01.2018	112.578.379 €
davon Allgemeine Rücklage	112.578.379 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	112.578.379 €
Jahresüberschuss 2018 (lt. Entwurf)	2.859.820 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	59.526 €

Eigenkapital zum 01.01.2019	115.497.725 €
davon Allgemeine Rücklage	115.497.725 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.497.725 €
Jahresüberschuss 2019 (lt. Prognoserechnung für Entwurf JA 2019)	250.000 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2020	115.747.725 €
davon Allgemeine Rücklage	115.747.725 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.747.725 €
Jahresfehlbedarf 2020 (lt. Hochrechnung)	-500.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2021	115.247.725 €
davon Allgemeine Rücklage	115.247.725 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.247.725 €
Jahresfehlbedarf 2021 (lt. Haushaltsplanung)	-7.575.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2022	107.672.725 €
davon Allgemeine Rücklage	107.672.725 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	107.672.725 €
Jahresfehlbedarf 2022 (lt. Haushaltsplanung)	-5.207.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2023	102.465.725 €
davon Allgemeine Rücklage	102.465.725 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	102.465.725 €
Jahresfehlbedarf 2023 (lt. Haushaltsplanung)	-4.710.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2024	97.755.725 €

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	5.628.919 €
5 % Quote 2020	5.774.886 €
5 % Quote 2021	5.787.386 €
5 % Quote 2022	5.762.386 €
5 % Quote 2023	5.383.636 €
5 % Quote 2024	5.123.286 €
5 % Quote 2025	4.887.786 €

Hinweis:

Da die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2018 noch nicht endgültig festgestellt sind, handelt es sich ab 2018 um vorläufige Zahlen. Es können sich noch Verschiebungen ergeben.

Anlage 8

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Bürgschaften zu Beginn des
Haushaltsjahres

Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Schuldner	Gläubiger	Aufnahme	Kreditsumme ursprünglich €	Restkapital Stand 31.12.2020 €	Bemerkung
1)	Verbundene Unternehmen					
1.1	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001	3.067.751,29	153.387,65	Laufzeit bis 2021
1.2	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002	5.500.000,00	412.500,00	Laufzeit bis 2022
1.3	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1.100.000,00	165.000,00	Laufzeit bis 2023
	Summe verbundene Unternehmen			9.667.751,29	730.887,65	
2)	Sonstiges			0,00	0,00	

Anlage 9

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2021 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	22.707.700,00 €	10%	20.436.930,00 €	2.270.770,00 €
12		Versorgungsaufwendungen	1.680.000,00 €	10%	1.512.000,00 €	168.000,00 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	17.877.878,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	2.489.350,00 €	50%	1.244.675,00 €	1.244.675,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	3.356.128,00 €	0%	3.356.128,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.261.000,00 €	0%	2.261.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	2.715.200,00 €	10%	2.443.680,00 €	271.520,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	947.000,00 €	0%	947.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	6.109.200,00 €	100%	0,00 €	6.109.200,00 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	7.498.350,00 €	0%	7.498.350,00 €	0,00 €
15		Transferaufwendungen				
		Gewerbesteuerumlage	860.000,00 €		860.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	18.400.000,00 €		18.400.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	390.000,00 €		390.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	655.778,00 €		655.778,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	700.000,00 €		700.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	200.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	720.000,00 €		720.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.223.000,00 €		1.223.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	2.880.000,00 €		2.880.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	51.200,00 €		51.200,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	120.000,00 €		120.000,00 €	0,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	8.489.240,00 €	10%	7.640.316,00 €	848.924,00 €
16		Sonstige Aufwendungen	3.810.110,00 €	50%	1.905.055,00 €	1.905.055,00 €
20		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	365.720,00 €	0%	365.720,00 €	0,00 €
Summe						12.818.144,00 €
Gesamtaufwand						86.938.640,00 €

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand

14,74%

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 10

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen / fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
		2021 €	2020 €	
1	CDU	5.797,68	5.383,56	5.274,50
2	SPD	4.969,44	6.211,80	6.211,80
3	PWG	1.656,48	1.242,36	1.184,84
4	FDP	1.242,36	1.242,36	828,24
5	GRÜNE	1.242,36	0,00	0,00
6	fraktionslos	0,00	552,24	552,24

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, sodass 34,51 € pro Monat und Fraktionsmitglied bzw. 23,01 € pro Monat und fraktionsloses Ratsmitglied gezahlt werden. An dieser Kürzung ändert sich auch 2021 nichts.

In der letzten Legislaturperiode gab es vier Fraktionen und zwei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 01.11.2020 besteht der Rat aus fünf Fraktionen; davon CDU 14 Mitglieder vorher 13, SPD 12 Mitglieder vorher 15, FDP 4 Mitglieder vorher 3, PWG 4 Mitglieder, Grüne 3 Mitglieder vorher 0.

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: CDU, SPD, FDP, PWG, GRÜNE (ab 01.11.2020), teilweise wird auf die Nutzung verzichtet	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020€	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
Zweckbestimmung				
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	1.620	1.620		7,50 €/q/m Mietwert
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1	1		Erinnerungswert
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstige Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitstellung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	325	325		monatlich 1,50 €/qm geschätzt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100		geschätzt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150	150		geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Anlage 11

Jahresabschluss Stadtwerke
Plettenberg GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2019
der Stadtwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

Aktive Seite		Stand	Stand	Passive Seite	
		31.12.2019	31.12.2018	€	€
A. Anlagevermögen		€	€		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.887,52	98		2.033
II. <u>Sachanlagen</u>					14.051.134,82
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.481.850,35	1.637		2.033
2.	technische Anlagen und Maschinen	24.227.726,98	23.715		14.051
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.850,57	202		1.395
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	196.481,21	49		0
		<u>26.133.909,11</u>			<u>17.479</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>					2.545
1.	Beteiligungen	854.123,76	922		419
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	4.976		0
		<u>5.829.848,64</u>	<u>31.599</u>		810
		<u>32.054.645,27</u>		436.355,00	
				0,00	
				<u>659.503,19</u>	
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.947,80	164		10.174
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					703
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.959.014,93	1.425		3.049
2.	Forderungen gegen die Gesellschafter	767.798,03	73		7
3.	sonstige Vermögensgegenstände	332.610,13	124		949
		<u>3.059.423,09</u>			15.627.702,73
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.523.723,71	2.811		949
C. Rechnungsabgrenzungsposten	sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	24.552,01	24		36.831.291,88
		<u>36.831.291,88</u>	<u>36.220</u>	1.074.585,81	<u>36.220</u>

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen
andere Gewinnrücklagen

IV. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Empfangene Ertragszuschüsse

D. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2. Steuerrückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 739.289,32
davon durch Bürgschaften gesichert: € 8.545.238,42

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.308.806,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.267.967,77

3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.220,02

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.220,02

5. sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.074.585,81
davon aus Steuern: € 461.973,71
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019
der Stadtwerke Plettenberg GmbH

	2 0 1 9		2018
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	15.813.297,39		
./ Erdgassteuer /Energiesteuer	-1.095.294,76	14.718.002,63	14.779
2. andere aktivierte Eigenleistungen		136.373,91	126
3. sonstige betriebliche Erträge		360.849,13	447
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.723.093,46		6.324
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.207.558,27</u>	7.930.651,73	1.154
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	919.447,65		924
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 102.185,51 (Vj. € 103.826,85)	<u>517.586,71</u>	1.437.034,36	329
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.813.860,51	1.693
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		637.219,18	759
8. Erträge aus Beteiligungen		271.998,33	259
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen € 0,00 (Vj. € 0,00)		0,00	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen € 12.927,00 (Vj. € 13.977,00)		318.973,34	323
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		164.471,34	196
12. Ergebnis nach Steuern		<u>3.185.013,54</u>	3.910
13. sonstige Steuern		12.100,50	12
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		883.416,33	1.051
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.289.496,71	2.847
16. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



LAGEBERICHT

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgen die Einwohner seit über 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 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 abgeführt. 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 langfristig 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 dem Netz- und Vertriebsgeschäft in der Gassparte, der Verpachtung des Stromnetzes 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 2019 deutlich 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 dem Partner Mark-E/Enervie im Kontext der IT. 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. Dazu kommt die gegenseitige Erteilung von Prokura für die Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Frank Schlutow für das jeweilige benachbarte Stadtwerk (Plettenberg/Werdohl).

F) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lüdenscheid im Segment Stromvertrieb

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

1.2 Ziele und Strategie

Nach wie vor bleibt das Leitmotiv der Stadtwerke Plettenberg bestehen, das mit „Effizientes und nachhaltiges Wirtschaften bei fairer Tarifgestaltung“ umschrieben werden kann. 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

Die Wirtschaftsleistung in den Euro-Ländern ist mit rd. 1,2 % gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, Deutschland erzielte in 2019 ein Wachstum von rd. 0,6 % gegenüber 2018. Während des gesamten Jahres 2019 bestand eine hohe politische Unsicherheit über den Ausgang des Brexits, dazu kamen die schwer einschätzbaren Auswirkungen aufgrund der handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGBE) ging der Energieverbrauch in Deutschland um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Ursächlich für den Verbrauchsrückgang sind weitere Entwicklungen hinsichtlich der Energieeffizienz, Verschiebungen im Energiemix sowie konjunkturell bedingte Rückgänge in der Industrie. Erdgas bleibt zweitwichtigster Energieträger mit einem Anteil von rd. 25 %. Der Erdgasverbrauch stieg nach Angaben der AGBE in 2019 um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Während der Absatz an Privathaushalte sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen leicht anwuchs, führte die konjunkturelle Abkühlung zu einem Rückgang der industriellen Nachfrage nach Erdgas.



Die klimapolitischen Debatten in Europa und in speziell auch in Deutschland wurden rege geführt. Dabei bleiben die großen Leitlinien der Bundesregierung, wie beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 auf einen Anteil von 65 %, bestehen. Allerdings sind nicht alle Gesichtspunkte in den Detailfragen umfassend geklärt. Diese grundsätzlichen Entscheidungen 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 aufrechterhalten bzw. verstärken, akzeptable Ergebnisbeiträge in der Zukunft zu erzielen.

2.2 Allgemeiner Geschäftsverlauf

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2019 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Absatzmengen im Wassersektor sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,3 % zurückgegangen. Der Trend zu grundsätzlichen Mengenrückgängen trotz trockener und warmer Sommer hält an. Die durchschnittliche Kostenbelastung hat in 2019 zugenommen, sodass in diesem Segment erstmals nach ca. 7 Jahren eine Preisanpassung vorgenommen wurde.

Die im Gasvertrieb realisierten Absatzmengen haben mit rd. 165,7 Mio. kWh unsere Erwartungen (155 Mio. kWh) aus dem Wirtschaftsplan 2019 überschritten.

Im Strombereich setzen die Stadtwerke Plettenberg weiterhin, was das Thema Elektromobilität anbetrifft, Akzente. Auf dem Plettenberger Stadtgebiet wurden Anfang 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt Plettenberg 5 Ladesäulen für Elektroautos installiert. Sowohl den Stadtwerke-Kunden als auch externen Kunden wird an exponierten Stellen die Möglichkeit eröffnet, preisgünstig Strom zu tanken. Darüber hinaus bieten die Stadtwerke E-Bikes bzw. einen elektrischen Kleinroller zum Verleih an, um das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität zu stärken.

Im Personalbereich bleibt die Digitalisierung und die damit verbundenen IT-Fragen und Schnittstellen weiterhin das dominierende Thema. Ohne kontinuierliche und zielgerichtete Weiterbildung bei den Mitarbeitern sind diese Herausforderungen nicht zu meistern. Dazu kommt der Nutzen aus dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Projektbegleitungen mit den Stadtwerken Werdohl. Insbesondere bei den Vorbereitungsarbeiten und Projektvergaben für externe Dienstleister im Zusammenhang mit der Umstellung von L- auf H-Gas werden personelle als auch wirtschaftliche Vorteile realisiert.

Im Gesamtbild betrachtet haben sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2019 trotz vielfacher Herausforderungen gut behauptet.



Allgemeine Entwicklung

Absatz

Im Wesentlichen bedingt durch den Verlust von größeren Industriekunden reduzierte sich der vertriebliche Gasabsatz um rd. 18,4 % auf 165.736.000 kWh (Vorjahr 203.158.000 kWh). Von der Gesamtmenge wurden rd. 148,0 Mio. kWh in das eigene Verteilnetz und rd. 17,8 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. 54,3 Mio. kWh in 2018 auf rd. 82,1 Mio. kWh in 2019 (+ 51,2 %). Die gesamte Menge im eigenen Netzgebiet verringerte sich von rd. 235 Mio. kWh in 2018 auf rd. 229,7 Mio. kWh in 2019. Der Wasserabsatz 2019 lag mit rd. 1.033.000 m³ um rd. 4,3 % unter Vorjahresniveau.

Umsatz

Der Umsatz 2019 der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht von T€ 14.779 auf T€ 14.718 vermindert. Den Umsatzzuwächsen im Stromvertrieb stehen leichte Rückgänge im Gas- und Wasserbereich sowie ein deutlicher Rückgang im Bereich Stromverpachtung gegenüber.

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 8.419 (Vorjahr T€ 8.637) auf die Erdgasversorgung, T€ 2.660 (Vorjahr T€ 2.726) auf die Wasserversorgung, T€ 1.519 (Vorjahr T€ 735) auf den Stromvertrieb und T€ 2.120 (Vorjahr T€ 2.664) auf die Stromverpachtung.

Investitionen

Im Jahre 2019 sind T€ 2.363 investiert worden. Davon entfallen T€ 640 auf die Gas-versorgung, T€ 376 auf die Wasserversorgung und T€ 1.251 auf die Stromversorgung. T€ 96 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 Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug T€ 3.972. (Vorjahr T€ 5.584).



Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2019 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	<u>Anzahl</u>
Geschäftsführung	1
Angestellte	8
Gewerblicher Bereich	7
Auszubildende	<u>0</u>
	16

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen in 2019 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 Schleupen durchgeführt.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2018 um T€ 611 auf T€ 36.831 erhöht. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 2.032, die Kapitalrücklagen T€ 14.051 und die Gewinnrücklagen T€ 1.395. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von T€ 14.882 auf T€ 15.628. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg von T€ 31.598 auf T€ 32.055. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nahezu unverändert 87,0 % (i. V. 87,3 %).

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit rd. 3,2 Mio. € um rd. 0,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert. In der Gesamtsumme liegen Umsatzerlöse und die sonstigen Erträge annähernd auf Vorjahresniveau, dem stehen Kostensteigerungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € gegenüber. Wesentlicher Treiber für die Kostensteigerung sind die gestiegenen Beihilfeaufwendungen und Pensionsverpflichtungen für den ehemaligen Geschäftsführer. Die Erträge aus Beteiligungen stiegen leicht im Vorjahresvergleich. Insgesamt betrachtet ist dieses Ergebnis angesichts der weiterhin angespannten wettbewerblichen Situation und der komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen ein gutes Geschäftsergebnis. Die Ausgleichszahlung von T€ 883 ist an die Mitgesellschafterin Mark-E AG, die Ergebnisabführung von T€ 2.289 an die AquaMagis Plettenberg GmbH auszuführen.



Finanzlage

Mit 47,4 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei leicht gestiegener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen unter dem Vorjahresniveau (48,3 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 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. 62 Mio. kWh im ersten Quartal 2020 deutlich unter dem 1. Quartal 2019 (dies bedeutet ein Mengenrückgang von 5,8 Mio. kWh oder auch 8,6 % im Vorjahresvergleich). Neben einem relativ „warmen“ Quartal zeigen sich im Mengenrückgang auch schon erste Auswirkungen der Corona Pandemie bedingten Kurzarbeit der Gewerbebetriebe und Industrie. Zum Mengenrückgang trug auch die ab Mitte März vorgenommene Schließung des AquaMagis bei.

Die Netzverdichtungsaktion im privaten Haushaltsbereich, die in 2019 begonnen wurde, hat sich erfreulich entwickelt. Gut über 100 neue Gashausanschlüsse konnten akquiriert werden und tragen zukünftig zur Stabilisierung in diesem Segment bei. Die Wettbewerbssituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg auf über 300 Wettbewerber im relevanten Postleitzahlengebiet noch einmal verschärft. Grundsätzlich sind somit weitere Mengen- und Margenverluste vor allem bei Industriekunden 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. Für 2020 haben wir unsere Preise beibehalten und bleiben unseren Grundsätzen treu, den Kunden als fairer und zuverlässiger Partner entgegen zu treten. 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 2020 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 2021 – 2023 in Höhe von rd. 200.000 € brutto p.a. ein.

Ausblick

Für 2020 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 3.152 prognostiziert. Die milden Temperaturen im ersten Quartal und der damit verbundene Mengenrückgang wird für 2020 ein Geschäftsergebnis unterhalb des Vorjahres in der Gassparte erwarten lassen. Für die Sparte Wasser erwarten wir in 2020 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 in der Energiewirtschaft bleiben schon für sich alleine betrachtet herausfordernd. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen „lock-down“ in allen Bereichen unserer Gesellschaft können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Grundsätzlich verzeichnen wir aber schon jetzt Absatzrückgänge, die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Die weitere Entwicklung wird ganz wesentlich vom weiteren Verlauf, der Dauer, sowie den Ein- bzw. Beschränkungen abhängig sein.



Eine hinreichende seriöse Prognose, ob wir unsere Planzahlen bei den jetzigen Rahmenbedingungen erreichen werden, können wir an dieser Stelle nicht abschließend abgeben.

Unabhängig von diesem extremen Sachverhalt 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.

In 2019 wurde die Fusion Stadtwerke Werdohl und Plettenberg vorläufig „auf Eis“ gelegt. Trotz dieser politisch motivierten Zwischenentscheidung wird, wo immer es geht und auch sinnvoll ist, dem Thema Kooperation mit dem Partner Stadtwerke Werdohl auch in 2020 ein großer Stellenwert beigemessen.

Plettenberg, den 31. März 2020

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 12

Jahresabschluss AquaMagis
Plettenberg GmbH

BILANZ zum 31.12.2019

AquaMagis Plettenberg GmbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	A. Eigenkapital	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00	II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		0,00	2.811.109,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.953.178,06			IV. Jahresüberschuss		0,00	1.182.094,57
2. technische Anlagen und Maschinen	3.990.364,00			V. Bilanzgewinn		3.596.340,84	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.078,00			B. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.890,00			1. Steuerrückstellungen			57.929,00
	<u>13.890,00</u>	15.208.500,06	16.009.716,91	2. sonstige Rückstellungen		173.750,00	548.250,00
III. Finanzanlagen					<u>173.750,00</u>		606.179,00
1. Beteiligungen		1.957.750,55	2.014.646,55	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.400.647,86	3.052.072,66
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		311.649,72	268.665,42
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.789,20	24.853,79	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Stadt Plettenberg		0,00	500.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		774.161,28	72.426,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.327,34		5.323,77	5. sonstige Verbindlichkeiten		<u>102.862,15</u>	<u>3.965.176,21</u>
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern Stadt Plettenberg	13.242,00		22.505,47	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.527.703,62		2.092.234,38			148.276,38	136.538,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.042.394,03</u>	2.602.666,99	2.553.505,76				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		164.490,61	543.647,20				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		29.581,66	26.818,39				
		<u>19.979.783,07</u>	<u>21.173.192,60</u>			<u>19.979.783,07</u>	<u>21.173.192,60</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand

Die AquaMagis Plettenberg GmbH ist eine Tochter der Stadt Plettenberg sowie der Plettenberger Kul-Tour GmbH. Gleichzeitig hält die AquaMagis GmbH eine 60%ige Beteiligung an der Stadtwerke Plettenberg GmbH, organschaftlich verbunden und mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es nunmehr zwingend die notwendige BHKW Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen, als auch seitens der Tochtergesellschaft (Stadtwerke) 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 geringfügige 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“ sowie dem angrenzenden RESORT. Ebenso gilt es die klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Sportschwimmen, 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 2019 trotz der sanierungsbedingten ca. fünfwöchigen Schließzeit als gut zu bewerten. Mit rd. 372.000 Gästen lagen die Besucherzahlen zwar unter den Planwerten, ohne Schließzeit wären jedoch 395.000 Gäste mindestens erreicht und damit die Planzahlen übertroffen worden.

Trotz des Besucherrückganges hat sich der Umsatz 2019 der AquaMagis Plettenberg GmbH gegenüber dem Vorjahr nur leicht von rd. 5,3 Mio. € auf rd. 5,2 Mio. € reduziert.

Zu den Hauptbereichen können wir nachfolgende Aussagen treffen:

Hauptumsatzträger bleibt das Segment „WASSER- und RUTSCHENPARK“. Die Umsätze verminderten sich um rd. 1,6 %, der Besucherrückgang betrug rd. 6,4 %, schwerpunktmäßig bedingt durch die 5-wöchige Schließzeit zum Jahresende 2019.

Mit dem erzielten Umsatz im Resort waren wir zufrieden. Er lag mit 421 T€ auf dem guten Vorjahresniveau (429 T€). Hier sehen wir den Trend zu kurzfristigen Buchungen bzw. Ausnutzen von interes-

santen „Brückentagkombinationen“ bestätigt, dem wir mit attraktiven Leistungsangeboten begegnen. Im Fitnessbereich konnten wir die Umsatzvolumina aus dem Vorjahr mit 2 % leicht übertreffen. Hier gilt es weiterhin Erfolg versprechende Preis-/Leistungsangebote zu bieten und gezielte Aktionen zur Gewinnung von Neukunden umzusetzen.

Sport- und Schulschwimmen

Umsätze und Besucherzahlen lagen in 2019 jeweils auf Vorjahresniveau.

Gastronomie

Die Verpachtung an die CateFit GmbH konnte auch 2019 als zielführend und wirtschaftlich bezeichnet werden. Die Pächterlöse liegen auf Vorjahresniveau.

Technik/Energie

Die Kosten im Energiesektor beliefen sich im Jahr 2019 auf 654 T€ und lagen damit um 90 T€ über dem Vorjahreswert. Während die Wasserbezugskosten auf Vorjahresniveau blieben, verzeichneten wir für Strom- und speziell für Gaskosten steigende Kostenanteile.

Investitionen

In 2019 wurden rd. 0,6 Mio. € an Investitionen getätigt. Davon entfielen rd. 0,4 Mio. € auf den Kauf von Grundstücksflächen (als strategische Investition für eventuelle zukünftige Expansionen). Dazu kommen in kleinerem Umfang (rd. 0,05 Mio. €) Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Fitnessgeräte Wellcome) sowie rd. 0,05 Mio. € zeitlich nachgelagerte Investitionen für Einzelmaßnahmen aus dem Jahr 2018.

Finanzierung

In 2019 wurde zum Jahresende ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von T€ 700 aufgenommen (Rückzahlung im Januar 2020), die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2019 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 38 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 18 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen. Ein Schwerpunkt lag auf Schulungsprogramme für (Nachwuchs-)Führungskräfte.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2018 um T€ 1.193 auf T€ 19.980 vermindert. Das Anlagevermögen lag mit T€ 17.166 um T€ 858 unter dem Vorjahresniveau (T€

18.024). Das Umlaufvermögen hat sich nur leicht von 2,55 Mio. € auf 2,77 Mio. € erhöht. Der Verringerung der Forderungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Plettenberg GmbH stehen fast in gleicher Größenordnung Zuwächse bei den sonstigen Vermögensgegenständen gegenüber, i.w. bedingt durch höhere Steuererstattungsansprüche. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 5.000 und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert T€ 7.472. Der Bilanzgewinn beträgt T€ 3.596 (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren T€ 2.793). Die Verbindlichkeiten verringerten sich von T€ 3.965 auf T€ 3.589, ursächlich bedingt durch den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Der Buchwert des Anlagevermögens verminderte sich von T€ 18.024 auf T€ 17.166. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 85,9 % (Vorjahr 85,1 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg auf 80,4 % (Vorjahr 77,7 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2019 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 379. Insgesamt hat die AquaMagis Plettenberg GmbH mit T€ 1.286 (vor Steuern) ein sehr gutes Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von T€ 855. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser Rückgang ursächlich auf die verringerte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Plettenberg GmbH (rd. 0,5 Mio. €) zurückzuführen ist und das im Ergebnis 2019 ein Betrag von rd. 0,6 Mio. € an direkten Sanierungsaufwendungen enthalten ist.

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Für 2020 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 0,9 Mio. € prognostiziert. Bereits mit Beginn des ersten Quartals 2020 haben sich die Rahmenbedingungen zur Erreichung dieser Planzahlen durch die Corona-Pandemie dramatisch verändert. Durch die behördlichen Auflagen wurde das AquaMagis am 16. März vollständig geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle kurzfristig möglichen Maßnahmen eingeleitet bzw. teilweise unmittelbar umgesetzt, um den Umsatzausfall, der sich fast in einer 1:1-Beziehung negativ auf das Ergebnis niederschlägt, in Ansätzen zu kompensieren. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird ganz wesentlich vom zukünftigen Verlauf der Pandemie, der Dauer, sowie den Ein- bzw. Beschränkungen abhängig sein. Alleine die 14 Tage Schließung im März sorgte bereits für hohe Umsatzverluste. Eine hinreichende seriöse Prognose, wie stark wir unsere Planzahlen bei den jetzigen Rahmenbedingungen verfehlen werden, können wir an dieser Stelle nicht abschließend abgeben.

An unserer grundsätzlichen Ausrichtung, den Gästen - unabhängig von der Beeinflussung durch Corona – ein attraktives Angebot in unserem Erlebnisbad zu bieten, werden wir nichts ändern. So werden wir an unserem Ziel, die Ausweitung unseres Resortangebotes durch ein Jugenddorf/Camp, sowie die Erweiterung der Wohnmobilstellplätze zu realisieren, festhalten. Diese Baumaßnahme wird aller Vor-

aussicht im Sommer 2020 abgeschlossen werden können. Hiervon erhoffen wir uns eine Verbreiterung der Gästestruktur und damit auch mittelfristig Umsatzzugewinne durch ein neues und faires Preis-/Leistungsangebot in unserem Freizeitbad.

Plettenberg, den 31. März 2020

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 13

Jahresabschluss Pletten-
berger KulTour GmbH

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.308,00	0,00
II. Finanzanlagen		4.450.000,00	4.450.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		4.450.000,00	4.450.000,00
		4.489.308,00	4.450.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		2.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.475,85	19.228,68
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		314.046,03	7.924,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände		319.521,88	27.153,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		161.330,19	24.982,71
		482.852,07	52.135,88
		891,00	0,00
		4.973.051,07	4.502.135,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.425.000,00	4.425.000,00
III. Verlustvortrag		-7.543,61	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		117.020,31	-7.543,61
		4.584.476,70	4.467.456,39
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		10.500,00	1.500,00
		10.500,00	1.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.074,37	27.628,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		356.000,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
		378.074,37	33.179,49
		4.973.051,07	4.502.135,88

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	Rumpf- geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	69.628,59	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.790,32	19.228,68
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.862,98	0,00
	-1.862,98	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-97.111,80	-1.926,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-78.594,03	0,00
	-175.705,83	-1.926,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.052,59	0,00
	-10.052,59	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-489.679,98	-24.846,29
7. Erträge aus Beteiligungen	712.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97,22	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	117.020,31	-7.543,61
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	117.020,31	-7.543,61

Lagebericht 2019

A) Grundlagen des Unternehmens

I) Geschäftsmodell des Unternehmens

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. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Beteiligung an und der Betrieb von Unternehmen im kommunalen Freizeitbereich.

II) Ziele und Strategien

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde gegründet, um die gelegten Grundsteine im Bereich Kultur, Tourismus, Marketing, Vereinsarbeit etc. in Plettenberg weiter auszubauen. Ziel ist es kulturelle, touristische und Stadtmarketing-Aktivitäten zusammen zu führen und die Plettenberger Einzelhändler, Vereine und Gastronomie bei Projekten und besonderen Veranstaltungen zu unterstützen.

Bei der Plettenberger KulTour GmbH werden unterschiedliche Strategien für die Bereiche Kultur, Tourismus und Stadtmarketing entwickelt. Alle Maßnahmen sollen Bürgernähe schaffen und das Stadtimage verbessern. Zu den Strategien gehört zum Beispiel:

- Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes.
- Ausbau des Freizeit- und Tourismusangebotes und die stärkere Vernetzung mit den Kommunen an der Lenneschiene.
- Die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, Bürger und Bürgerinnen, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöhen. Die Standortentwicklung in Plettenberg soll durch den Tourismus gestärkt werden.
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch neue Marketing-Strategien für unterschiedliche Zielgruppen.
- Weiterentwicklung und Ausbau des digitalen Angebotes.
- Marktforschung, Innovation und Vernetzung.
- Hinzu kommen wichtige Themen wie Wirtschaftsförderung, Klima- und Umweltschutz, Integration, Inklusion sowie Arbeits- und Fachkräftemangel

Alle Maßnahmen sollen überzeugen, dass es lohnenswert ist, in Plettenberg zu leben, zu arbeiten, Urlaub zu verbringen, zu investieren und Gewerbe anzusiedeln.

B) Wirtschaftsbericht

I) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Alle Kommunen beschäftigen sich heutzutage mit den Themen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Insbesondere in den ländlichen Regionen hat sich der demographische Wandel in den letzten Jahren besonders deutlich hervorgetan und so den Wettbewerb um junge Fachkräfte weiter verschärft. Somit wird es immer wichtiger für kleinere Kommunen, das kulturelle Leben in ihren Städten möglichst attraktiv zu halten.

Kommunales Marketing zur Schaffung eines positiven Stadtimages ist mitentscheidend für die Attraktivität der Stadt. Kulturelle Aktivitäten und touristische Entwicklungen wirken z.B. fördernd auf die Ansiedlung von Industriebetrieben und verbessern die Akzeptanz der Verwaltung und der Politik bei den Bürgern.

II) Geschäftsverlauf

Nachdem sich die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft im Jahr 2018 vor allem auf die Gründungsangelegenheiten beschränkt hat, konnte im Laufe des Jahres 2019 mit der operativen Tätigkeit begonnen werden. Auch konnte die personelle Besetzung der Gesellschaft vorgenommen und der Außenauftritt durch Gestaltung einer informativen Homepage aufgenommen werden. Seit dem 01.04.2020 stehen wir Touristen und den Bürgerinnen und Bürgern in unserem neuen Büro in der Kaiserstraße 9 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen uns über die bisherige positive Resonanz.

In 2019 wurden folgende Veranstaltungen durchgeführt:

- Kultursommer
- Plettenberger Ausbildungsbörse
- Stadtfest PleWo
- Waterkant
- Foodtruckfestival /Candlelight-Shopping
- Weihnachtsmarkt Hüttenzauber

Freizeit & Tourismus

Im Bereich Freizeit und Tourismus wurde die Zusammenarbeit mit dem Sauerlandtourismus und dem Märkischen Tourismus (FTV) intensiviert. Das von der Stadt Plettenberg vorgestellte Freizeit- und Tourismuskonzept wurde aufgenommen und erste Maßnahmen geplant. Die neue Website wurde durch die Rubriken Wanderwege, Biken, Reiten, Outdooraktivitäten und Kartenmaterial erweitert. Erste Social Media Kampagnen wurden erstellt und veröffentlicht. Printmedien wie Gastgeberverzeichnis, Gastronomieübersicht und die Stadtbroschüre "Willkommen in Plettenberg" wurden gestaltet, gedruckt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere digitale Projekte wie "Digitaler Geschichtspfad" wurden geplant. In Kooperation mit dem AquaMagis und den Stadtwerken wurden unterstützende Aktionen zur Vermarktung umgesetzt.

(Stadt-)Marketing

Zur Aufwertung des Stadtimages wurde der CI Auftritt analysiert und verbessert. Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Corporate Identity wie eine neue Website wurden programmiert und veröffentlicht. Mit der Programmierung der KulTour App im Store wurde begonnen. Social Media Kanäle wurden erneuert und Inhalte aktuell veröffentlicht. Printmedien wurden neu gestaltet und gedruckt. Mediapläne und Anzeigenkampagnen wurden ausgearbeitet und mit der örtlichen Presse umgesetzt. Die Vernetzung mit der Stadt Plettenberg bei Marketingthemen und Kampagnen wurde intensiv ausgebaut und begleitet. Arbeitskreise, wie zum Beispiel AK Website, wurden durch Mitarbeiter der Plettenberger KulTour GmbH erweitert.

Ein digitales Branchenbuch "P-Service" wurde auf der neuen Website veröffentlicht. Im Bereich Stadtmarketing feierte der P-Scheck Geburtstag mit einem Gewinnspiel. Einzelhandelsaktionen wurden geplant, unterstützt und durchgeführt. Es fand ein Google-Workshop für den Handel und die Gastronomie statt.

Für die Innenstadtssanierung wurde ein Newsletter designed und veröffentlicht. Flyer für neue Kinderspielflächen wurden gestaltet und gedruckt. Werbeschilder erstellt.

Kultur

Der Kultursommer wurde mit neuen Aktionen erweitert und erfolgreich durchgeführt. Das Stadtfest PleWo Ende August 2019 musste auf Grund der Innenstadtssanierung auf dem Maiplatz verlegt werden und neue Konzepte wurden hierzu erstellt. Für das Jahr 2020 wurde gemeinsam mit der Kunstgemeinde, der Werkstatt, dem Bachforum und Vereinen das Programmheft "KulTour-Zeit" erstellt. Neue Veranstaltungsformate wie zum Beispiel ein Jugendkulturprogramm wurden generiert und Zeitpläne angepasst. Großveranstaltungen wurden mit neuen Sicherungskonzepten geplant. Die Plettenberger KulTour GmbH nahm an den Kulturkreissitzungen teil und agierte als Ansprechpartner beim Kulturkreissekretariat. Fördergelder wurden beantragt.

Mitarbeiter der Plettenberger KulTour GmbH nahmen am Arbeitskreis "Mehrgenerationentag" teil.

Änderungen in der Geschäftsführung

Herr Dr. Uwe Allmann wurde zum 02.04.2019 abberufen.

Herr Jens Groll wurde zum 31.12.2019 abberufen.

Frau Sylvia Eick wurde zum 25.09.2020 berufen.

III) Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2019 wurde erst im Laufe des Jahres die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Da das Jahr 2018 überwiegend durch Gründungstätigkeiten geprägt war ist der Vergleich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur eingeschränkt möglich.

a) Ertragslage

Die Plettenberger KulTour GmbH erwirtschaftete im Berichtsjahr eine Gesamtleistung i. H. v. T€ 70, welche sich durch Einnahmen aus Veranstaltungen sowie aus Benutzungsgebühren der Stadtbücherei ergeben. Im Vorjahr wurden noch keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Verschlechterung des Betriebsergebnis um T€ 587 ist auf die Aufnahme des operativen Geschäfts und dem damit verbundenem, um T€ 174 gestiegenen Personalaufwand und den um T€ 465 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Das Finanzergebnis beträgt T€ 712 und resultiert aus Ausschüttungen der Tochtergesellschaft.

Das Jahresergebnis liegt mit T€ 117 um T€ 125 über dem Vorjahreswert (T€ -8).

b) Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ -527) und Investitionstätigkeit (T€ 663) beträgt im Berichtsjahr T€ 136.

c) Vermögenslage

Wesentliche Bilanzposten	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Aktiva				
Anlagevermögen	4.489	4.450	39	+0,9
Kurzfristige Vermögenswerte	323	27	296	+ 1.096,3
Liquide Mittel	161	25	136	+544,0
Passiva				
Eigenkapital	4.584	4.467	117	2,6
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Bilanzsumme	4.973	4.502	471	+10,5

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 39 gestiegen. Den getätigten Investitionen i.H.v. T€ 49 stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 10 gegenüber.

Der Barmittelbestand konnte aufgrund der Ausschüttung der Tochtergesellschaft um T€ 136 erhöht werden.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf T€ 4.584. Die Eigenkapitalquote ist um 7% auf 92,2% gesunken.

Zum 31.12.2019 bestanden keine Darlehensverbindlichkeiten. Innerjährlich wurden zur kurzfristigen Liquiditätssicherung im Verbundbereich Darlehen aufgenommen, die alle pünktlich beglichen wurden.

l) Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Kosten-/Budgetplanung (Wirtschaftsplan)

Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Bestandteil des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des genehmigten Budgets. Über etwaige Abweichungen wird die Gesellschafterversammlung umgehend informiert.

II) Gesamtaussage

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird weiterhin als gut eingeschätzt. Die Einnahmen der Stadtbücherei aus Benutzungsgebühren sind weiter stabil. Kleinere Events werden hauptsächlich mit Fördermitteln gestaltet.

Einschätzung der Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung wird sich kaum verändern. Einnahmen aus Getränkeverkäufen und Sponsoring können nur geringfügig generiert werden. Marketingdienstleistungen können ausgebaut werden und als zusätzlicher Umsatzbringer geringfügig einfließen. Im Wesentlichen finanziert sich die Plettenberger KulTour GmbH aus Zuschüssen und Ausschüttungen.

B) Prognosebericht

Durch die Corona-Pandemie können die geplanten Veranstaltungen in 2020 überwiegend nicht durchgeführt werden. Die Plettenberger KulTour GmbH hat hier schnell reagiert und neben der Einführung von Kurzarbeit neue unterstützende Maßnahmen für den Einzelhandel getroffen sowie durch kleinere Veranstaltungen das kulturelle Leben in Plettenberg zumindest ein wenig aufrechterhalten. Auch wurden neue Angebote im Freizeitbereich geschaffen, welche sich bisher großer Beliebtheit erfreuen.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin versuchen, gemeinsam mit anderen Akteuren, Projekte und Veranstaltungen umzusetzen, um das Image der Stadt Plettenberg weiter zu verbessern und das kulturelle Leben in Plettenberg weiterhin attraktiv zu gestalten. Zudem sollen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die touristische Attraktivität der Stadt Plettenberg auszubauen und bekannter zu machen.

Erträge aus dem operativen Geschäft können auf Grund der Corona-Pandemie in 2020 kaum erzielt werden. Die Einnahmen werden im Wesentlichen aus Getränkeumsätzen und Sponsoring gewonnen.

Unabhängig davon, verfolgen wir unsere Unternehmensstrategie, das Stadt-Image aufzuwerten und kulturelle und touristische Angebote zu schaffen, unverändert. Die schlanke Unternehmensstruktur soll unverändert fortgeführt werden.

Auf Grund der nicht stattgefundenen Veranstaltungen wurden die Ausgaben im genehmigten Wirtschaftsplan deutlich gekürzt. Der Wirtschaftsplan kann somit eingehalten werden.

Eine aussagekräftige Prognose können wir heute noch nicht abschließend treffen. Auf Grund der Pandemie und einhergehenden Veranstaltungsabsagen gehen wir heute von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

C) Chancen- und Risikobericht

Chancen liegen im konzeptionellen Ausbau des Leistungsangebotes, im strategischen Sponsoring durch Unternehmen und Privatpersonen sowie in Einmalaktionen.

Die Corona-Pandemie und deren nicht einschätzbaren Folgen, bringen ein finanzielles Risiko mit sich. Die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft, welche wesentlich die Finanzierung der Plettenberger KulTour GmbH sichert, könnte durch die Pandemie in nicht geplanter Höhe stattfinden. Entsprechende Maßnahmen zur Kostenreduzierung durch kleinere Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Eintritt wären die Folge. Auf Grund der kommunalen Aufgabe zur Förderung von Kultur, Freizeit und Bildung sehen wir die Weiterführung der Aufgaben der KulTour GmbH dennoch gesichert.

Das Thema „Urlaub vor Ort“ bringt Chancen für eine bessere Vermarktung der Stadt und des Sauerlandes. Der Besucheranstieg kann sich positiv auf den Einzelhandel und die Gastronomie auswirken.

Die Heimatverbundenheit in der besonderen Zeit kann sich ebenfalls beim lokalen Handel und der Gastronomie positiv bemerkbar machen. Sponsoringkonzepte, wie die Plettenberger Stadtfreunde, könnten von größerer Bedeutung werden. Der Zusammenhalt in der Stadt wird gesteigert und die Möglichkeiten vor Ort erhalten wieder mehr Akzeptanz.

Der digitale Wandel bringt Chancen für neue Marketingstrategien und Kommunikation. Der Ausbau der APP, digitale Stadtführungen, Chats, Online-Reservierungen, Shops und Erreichbarkeit von Nutzern bringt eine Vielzahl von Möglichkeiten mit sich.

Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten zu sein und Abwanderung zu vermeiden, ist es umso wichtiger, die Aktivitäten in allen Bereichen weiter auszubauen und zu fördern.

In 2020 soll die Vernetzung mit Verbänden, Vereinen, Kommunen und Organisationen weiter ausgebaut werden.

Wir sehen natürlich Risiken in der Bereitstellung öffentlicher Mittel für kulturelle Zwecke. Nichtsdestotrotz ist die Förderung der Kultur, Freizeit und Bildung eine kommunale Aufgabe, die den Fortbestand der Plettenberger KulTour GmbH sichert. In der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung sehen wir gute Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Plettenberg, den 24. August 2020


Sylvia Eick

Geschäftsführerin

Anlage 14

Jahresabschluss mehr –
märkische energie und mehr
GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>	(1)	
Technische Anlagen und Maschinen	1.254.810,16	1.359.086,58
	<u>1.254.810,16</u>	<u>1.359.086,58</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.184,54	3.639,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.473,89	5.296,00
	<u>11.658,43</u>	<u>8.935,33</u>
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>102.976,45</u>	115.126,67
	<u>114.634,88</u>	<u>124.062,00</u>
	<u><u>1.369.445,04</u></u>	<u><u>1.483.148,58</u></u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 1.284.254,88	1.384.254,88
III. Jahresüberschuss	53.493,53	63.255,83
	<u>1.362.748,41</u>	<u>1.472.510,71</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.214,00
2. Sonstige Rückstellungen	(5) <u>6.177,00</u>	<u>5.549,00</u>
	<u>6.177,00</u>	<u>9.763,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519,63	383,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	491,40
davon aus Steuern: EUR 0,00		
Vorjahr: EUR 491,40		
	<u>519,63</u>	<u>874,87</u>
	<u>1.369.445,04</u>	<u>1.483.148,58</u>

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Gewinn-undVerlustrechnungfürdieZeitvom01.01.-31.12.2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7) <u>240.715,73</u>	<u>251.363,76</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,61	772,80
3. Materialaufwand	(8)	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.091,71	-16.102,15
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.276,42	-104.253,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.128,34	-41.710,16
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.726,34	-26.815,00
7. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>	<u>53.493,53</u>	<u>63.255,83</u>

Lagebericht 2019

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 2019 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 237 T€ vergütet und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vj. 247 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2019 1.053.474 kWh (Vj. 1.106.480 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird 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 2019 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist um 114 T€ auf 1.369 T€ gesunken. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.255 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.309 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99 %. In 2019 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2019 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 11 T€ auf 237 T€ gesunken. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 241 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 61 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 23 T€ wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 53 T€ (Vj. 63 T€) ausgewiesen. Trotz des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschusses lässt sich eine positive Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 38 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr höheren Umsatzerlöse zurückzuführen.

Ausblick

Für 2020 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von 2019 erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanungen begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Angesichts der Ausbreitungsdynamik und der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung und der Gefährlichkeit des Virus zu schützen, ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass dies keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.

Iserlohn, den 16.04.2020

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

Anlage 15

Jahresabschluss
Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>		
Technische Anlagen und Maschinen	(1) 1.967.041,00	2.130.947,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.110,56	5.345,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.154,00	0,00
	<u>15.264,56</u>	<u>5.345,31</u>
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	147.372,47	194.268,82
	<u>162.637,03</u>	<u>199.614,13</u>
	<u><u>2.129.678,03</u></u>	<u><u>2.330.561,13</u></u>

		<u>PASSIVA</u>
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 1.886.773,94	2.046.773,94
III. Jahresüberschuss	113.534,53	118.957,57
	<u>2.100.308,47</u>	<u>2.265.731,51</u>
B. <u>Rückstellungen</u>	(5)	
1. Steuerrückstellungen	21.307,00	58.285,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.816,00	5.870,00
	<u>28.123,00</u>	<u>64.155,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,10	531,75
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	810,99	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	358,47	142,87
davon aus Steuern: EUR 358,47		
Vorjahr: EUR 142,87		
	<u>1.246,56</u>	<u>674,62</u>
	<u>2.129.678,03</u>	<u>2.330.561,13</u>

Elementerra GmbH
Iserlohn
Gewinn-undVerlustrechnungfürdieZeitvom01.01.-31.12.2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	393.865,61	408.160,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		3,08	501,33
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	-26.418,55	-31.683,74
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.906,00	-163.878,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.344,29	-45.514,05
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-142,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-46.665,32	-48.486,00
8. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>		<u>113.534,53</u>	<u>118.957,57</u>

Lagebericht 2019

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,2 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,5 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,3 %). 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 2019 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 394 T€ vergütet und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vj. 408 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2019 1.837.311 kWh (Vj. 1.906.672 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird 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 2019 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 2.130 T€ (Vj. 2.331 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.967 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.987 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99 %. In 2019 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2019 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 394 T€ (Vj. 408 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 70 T€ (Vj. 77 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 47 T€ wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 114 T€ (Vj. 119 T€) ausgewiesen.

Trotz des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschusses lässt sich eine positive Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 65 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr höheren Umsatzerlöse zurückzuführen.

Ausblick

Für 2020 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von 2019 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.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Angesichts der Ausbreitungsdynamik und der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung und der Gefährlichkeit des Virus zu schützen, ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark negativ beeinträchtigen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass dies keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.

Iserlohn, den 16.04.2020

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

Anlage 16

Jahresabschluss Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2
Seite 1

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg, 58840 Plettenberg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	50.391,53	49.127,99
2. sonstige betriebliche Erträge	0,13	0,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.676,31	5.127,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.869,42	6.227,90
	<u>22.545,73</u>	<u>11.355,22</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.806,00	8.806,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	22.683,50	25.503,11
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208,00	1.464,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-1,02</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-4.851,57	2.000,83
9. sonstige Steuern	825,65	825,65
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>5.677,22</u></u>	<u><u>-1.175,18</u></u>

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019
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 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.677,22 € und damit verschlechtert zum Wirtschaftsplan (3.326,00 €) ab.

Die Ursache für die Verschlechterung des Jahresergebnisses liegt an den hohen Renovierungs- und Umbaukosten des ehemaligen Kiosks. Die Reparatur- und Wartungskosten sind dadurch im Vergleich zum letzten Jahr (-6.227,90 €) um mehr als 10.000,00 € (-16.869,42 €) gestiegen.

Die Vermietung des Bahnhofsgebäudes war im Berichtsjahr einziger Geschäftszweck.

Umsatzerlöse

Durch die Vermietung von Ladenlokalen im Bahnhof wurden einschließlich Nebenkosten Einnahmen von rd. 50.000,00 € erzielt. Weitere erwähnenswerte Einnahmen wurden nicht erzielt.

Materialaufwand

Diese Position setzt sich aus den Energiebezugskosten für den Bahnhof (5.676 €) und den notwendigen Reparatur-/Wartungskosten im Kontext der Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof (16.869 €) zusammen. Über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern wird der größte Teil der Energiekosten wieder ausgeglichen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 22.700 € annähernd auf Vorjahresniveau und beinhalten insbesondere Verwaltungskosten an die Stadt Plettenberg (7.500 €) und Abschluss- und Prüfungskosten (4.510 €).

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 1.208 € zu zahlen. Hierbei handelt es sich um Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen aus 2007 über ursprünglich 206.000 € (Restkapital zum 31.12.2019: 52.400 €).

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 20 auf T€ 297 verringert.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 26, die Kapitalrücklage unverändert T€ 800 und die Verlustvorträge liegen bei T€ 588.

Der Buchwert des Anlagevermögens verringerte sich um T€ 9 auf T€ 280. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 94,42 % (i.V. 91,12 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 78,31 % (i.V. 75,06 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gesichert, sodass die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht erforderlich war.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit -4.851,57 € deutlich negativer als im Vorjahr (2.000,83 €).

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 2020 ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof.

Für das Geschäftsjahr 2020 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 4.703,39 € prognostiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Mietzahlungen in den Monaten April und Mai erlassen, sodass das Jahresergebnis vermindert wird. Weitere Auswirkungen der Krise können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Plettenberg, im Juni 2020

**Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH**

- Jens Groll -

- Vanessa Gerlach -

Anlage 17

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset NRW Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Plattenberg
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

	2018
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung	
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände, Allg.Umlagen)	52.609.198
Erträge aus Zuwendungen	10.362.075
Ordentliche Erträge	84.578.641
Personalaufwendungen	19.568.874
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367.064
Bilanzielle Abschreibungen	6.904.046
Transferaufwendungen	35.457.031
Ordentliche Aufwendungen	82.522.465
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.170
Finanzergebnis	809.966
Außerordentliches Ergebnis	-6.322
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung	
Saldo aus fikt. Verwaltungstätigkeit	7.451.010
Bilanzdaten	
Bilanzstichtag 31.12.2018	
Status der Bilanz	Entwurf
Infrastrukturvermögen	107.152.512
Anlagevermögen	239.594.778
Liquide Mittel	6.625.959
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Allgemeine Rücklage	112.637.905
Ausgleichsrücklage	0
Eigenkapital gesamt	115.497.725
Sonderposten für Zuwendungen	50.882.092
Sonderposten für Beiträge	23.759.761
Pensionsrückstellungen	36.373.349
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	130.000
Fremdkapital gesamt	62.523.650
Bilanzsumme	255.262.029
Sonstige Daten	
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.217.914
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.061.145
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6.904.046
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.795.493
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (Verb.-Spiegel)	9.220.262
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	4.919.701
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.434.171
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	4.261.714
Jahresergebnis:	2.859.820
Kennzahl	
Aufwandsdeckungsgrad	102,5%
Eigenkapitalquote 1	45,2%
Eigenkapitalquote 2	74,5%
Fehlbetragsquote	-2,5%
Infrastrukturquote	42,0%
Abschreibungsintensität	8,4%
Drittfinanzierungsquote	49,7%
Investitionsquote	65,5%
Anlagendeckungsgrad 2	98,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,8
Liquidität 2. Grades	169,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7%
Zinslastquote	0,4%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	60,2%
Zuwendungsquote	12,3%
Personalmensität	23,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,4%
Transferaufwandsquote	43,0%
Jahresergebnis:	2.859.820

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Plattenberg
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (Plan)			1. Planjahr			2. Planjahr			3. Planjahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung												
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände; Allg.Umlagen)	50.001.700	47.561.000	36.014.000	38.161.000	41.121.000	46.171.000	38.161.000	41.121.000	46.171.000	38.161.000	41.121.000	
Erträge aus Zuwendungen	10.317.912	12.870.845	12.104.300	10.407.270	10.255.760	10.422.210	10.407.270	10.255.760	10.422.210	10.407.270	10.255.760	
Ordentliche Erträge	83.971.452	83.651.695	68.606.527	68.653.920	71.235.210	76.065.360	68.653.920	71.235.210	76.065.360	68.653.920	71.235.210	
Personalaufwendungen	21.366.937	22.462.400	22.707.700	22.329.900	22.549.500	22.730.500	22.329.900	22.549.500	22.730.500	22.329.900	22.549.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458.981	18.966.310	18.464.828	15.801.850	15.911.800	15.779.850	15.801.850	15.911.800	15.779.850	15.801.850	15.911.800	
Bilanzziel Abschreibungen	7.488.900	7.568.650	7.478.350	7.731.850	8.028.850	8.183.350	7.731.850	8.028.850	8.183.350	7.731.850	8.028.850	
Transferaufwendungen	36.093.636	35.202.120	34.560.540	34.560.540	29.581.500	30.471.500	34.560.540	29.581.500	30.471.500	34.560.540	29.581.500	
Ordentliche Aufwendungen	88.090.616	88.973.987	88.621.528	85.222.670	80.928.810	81.988.710	85.222.670	80.928.810	81.988.710	85.222.670	80.928.810	
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.572	426.515	365.720	365.720	410.645	435.608	365.720	410.645	435.608	365.720	410.645	
Finanzergebnis	201.457	61.235	246.170	101.538	76.295	51.202	101.538	76.295	51.202	101.538	76.295	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.193.500	11.260.500	4.907.000	427.000	11.260.500	4.907.000	427.000	11.260.500	4.907.000	
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung												
Saldo aus fid. Verwaltungstätigkeit	797.560	-313.690	-15.794.344	-11.499.612	-4.418.155	-638.948	-11.499.612	-4.418.155	-638.948	-11.499.612	-4.418.155	

Bilanzdaten	Bilanzstichtag 31.12.2019			Bilanzstichtag 31.12.2020		
	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Status der Bilanz	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Infrastrukturvermögen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anlagevermögen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquide Mittel	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Allgemeine Rücklage	115.747.725	115.247.725	107.672.725	102.465.725	97.755.725	92.310.725
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	115.747.725	115.247.725	107.672.725	102.465.725	97.755.725	92.310.725
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sonderposten für Beiträge	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Pensionsrückstellungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fremdkapital gesamt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bilanzsumme	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Sonstige Daten	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	k.A.																	
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.																	
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.																	
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.																	
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.																	
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.																	
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.																	
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.																	
Forderungen mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.																	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.316.200	3.478.000	3.524.900	3.671.150	3.855.400	3.945.650	3.524.900	3.671.150	3.855.400	3.945.650	3.524.900	3.671.150	3.855.400	3.945.650	3.524.900	3.671.150	3.855.400	
Steuerbeteiligungen (GewSt-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.542.000	1.705.000	860.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000	1.015.000	1.170.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000	1.015.000	1.170.000	1.480.000	
Jahresergebnis:	-3.917.707	-5.261.057	-7.574.731	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	

Kennzahl	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	k.A.																	
Aufwandsdeckungsgrad	95,3%	94,0%	77,4%	80,6%	88,0%	92,8%	80,6%	88,0%	92,8%	80,6%	88,0%	80,6%	88,0%	92,8%	80,6%	88,0%	92,8%	
Eigenkapitalquote 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigenkapitalquote 2	3,4%	4,6%	7,0%	5,1%	4,8%	5,9%	5,1%	4,8%	5,9%	5,1%	4,8%	5,1%	4,8%	5,9%	5,1%	4,8%	5,9%	
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Infrastrukturquote	8,5%	8,5%	8,4%	9,1%	9,9%	10,0%	9,1%	9,9%	10,0%	9,1%	9,9%	9,1%	9,9%	10,0%	9,1%	9,9%	10,0%	
Abschreibungsintensität	44,3%	45,8%	47,1%	47,8%	48,0%	48,2%	47,8%	48,0%	48,2%	47,8%	48,0%	47,8%	48,0%	48,2%	47,8%	48,0%	48,2%	
Drittfinanzierungsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investitionsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anlagendeckungsgrad 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liquidität 2: Grades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinslastquote	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	57,8%	56,0%	51,9%	54,9%	57,0%	59,9%	54,9%	57,0%	59,9%	54,9%	57,0%	54,9%	57,0%	59,9%	54,9%	57,0%	59,9%	
Zuwendungsquote	12,3%	12,3%	17,6%	15,4%	14,4%	13,7%	15,4%	14,4%	13,7%	15,4%	14,4%	15,4%	14,4%	13,7%	15,4%	14,4%	13,7%	
Personalsintensität	24,3%	25,2%	25,6%	26,2%	26,2%	27,7%	26,2%	26,2%	27,7%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	27,7%	26,2%	26,2%	27,7%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,0%	21,0%	21,3%	21,3%	20,8%	19,2%	21,3%	20,8%	19,2%	21,3%	20,8%	21,3%	20,8%	19,2%	21,3%	20,8%	19,2%	
Transferaufwandsquote	41,0%	39,6%	39,0%	39,6%	40,7%	37,2%	39,6%	40,7%	37,2%	39,6%	40,7%	39,6%	40,7%	37,2%	39,6%	40,7%	37,2%	
Jahresergebnis:	-3.917.707	-5.261.057	-7.574.731	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	-5.206.712	-4.710.305	-5.445.148	

Anlage 18

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	500,00	-589.950,00	-589.450,00	0,00	-589.450,00	0,00	-589.450,00
11.112. Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	5.500,00	-189.060,00	-183.560,00	0,00	-183.560,00	0,00	-183.560,00
11.113. Rechnungsprüfung	37.300,00	-221.200,00	-183.900,00	0,00	-183.900,00	0,00	-183.900,00
11.114. Zentrale Dienste	2.567.827,00	-15.287.600,00	-12.719.773,00	0,00	-12.719.773,00	0,00	-12.719.773,00
11.115. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	850,00	-30.000,00	-29.150,00	0,00	-29.150,00	0,00	-29.150,00
11.116. Personalwirtschaft	251.250,00	-4.970.450,00	-4.719.200,00	0,00	-4.719.200,00	0,00	-4.719.200,00
11.117. Finanzmanagement und Rechnungswesen	250.300,00	-1.115.000,00	-864.700,00	0,00	-864.700,00	0,00	-864.700,00
11.118. Recht	0,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00
11.119. Grundstücksmanagement	105.600,00	-251.800,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00
12.121. Statistik und Wahlen	10.000,00	-66.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00
12.122. Ordnungsangelegenheiten	366.800,00	-871.300,00	-504.500,00	0,00	-504.500,00	0,00	-504.500,00
12.126. Brandschutz	323.000,00	-1.980.000,00	-1.657.000,00	0,00	-1.657.000,00	0,00	-1.657.000,00
12.127. Rettungsdienst	2.761.000,00	-3.145.750,00	-384.750,00	0,00	-384.750,00	0,00	-384.750,00
21.211. Grundschulen	625.000,00	-1.225.400,00	-600.400,00	0,00	-600.400,00	0,00	-600.400,00
21.212. Hauptschulen	234.000,00	-336.600,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00
21.215. Realschulen	38.980,00	-155.200,00	-116.220,00	0,00	-116.220,00	0,00	-116.220,00
21.217. Gymnasium	37.980,00	-249.400,00	-211.420,00	0,00	-211.420,00	0,00	-211.420,00
21.241. Schülerbeförderung	126.500,00	-947.000,00	-820.500,00	0,00	-820.500,00	0,00	-820.500,00
21.243. Sonstige schulische Aufgaben	84.700,00	-290.000,00	-205.300,00	0,00	-205.300,00	0,00	-205.300,00
25.252. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.790,00	-1.40.940,00	-139.150,00	0,00	-139.150,00	0,00	-139.150,00
25.263. Musikschulen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
25.271. Volkshochschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25.272. Büchereien	230.500,00	-257.500,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
25.281. Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	6.150,00	-132.450,00	-126.300,00	0,00	-126.300,00	0,00	-126.300,00
31.311. Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-150.200,00	-150.200,00	0,00	-150.200,00	0,00	-150.200,00
31.313. Leistungen für Asylbewerber	689.500,00	-2.259.500,00	-1.570.000,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	-1.570.000,00
31.341. Unterhaltsvorschussleistungen	574.500,00	-847.000,00	-272.500,00	0,00	-272.500,00	0,00	-272.500,00
31.351. Sonstige Soziale Leistungen	25.000,00	-276.400,00	-251.400,00	0,00	-251.400,00	0,00	-251.400,00
36.362. Jugendarbeit	0,00	-29.300,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00
36.363. Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	599.800,00	-4.928.200,00	-4.328.400,00	0,00	-4.328.400,00	0,00	-4.328.400,00
36.365. Tageseinrichtungen für Kinder	5.878.500,00	-10.587.300,00	-4.708.800,00	0,00	-4.708.800,00	0,00	-4.708.800,00
36.366. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	103.100,00	-715.400,00	-612.300,00	0,00	-612.300,00	0,00	-612.300,00
36.367. Beratungsstellen	0,00	-382.400,00	-382.400,00	0,00	-382.400,00	0,00	-382.400,00
41.411. Krankenhäuser	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00
41.412. Gesundheitseinrichtungen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00

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	-226.600,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00
42.424. Sportstätten	55.000,00	-172.900,00	-117.900,00	88.000,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00
51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	524.500,00	-1.265.450,00	-740.950,00	0,00	-740.950,00	0,00	-740.950,00
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	126.000,00	-325.700,00	-199.700,00	0,00	-199.700,00	0,00	-199.700,00
52.522. Wohnungsbauförderung	1.500,00	-78.700,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00
52.523. Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-33.450,00	-29.450,00	0,00	-29.450,00	0,00	-29.450,00
53.537. Abfallwirtschaft	3.297.600,00	-3.411.128,00	-113.528,00	0,00	-113.528,00	0,00	-113.528,00
53.538. Abwasserbeseitigung	5.393.500,00	-4.124.900,00	1.268.600,00	0,00	1.268.600,00	0,00	1.268.600,00
54.541. Gemeindestraßen	956.000,00	-4.103.800,00	-3.147.800,00	0,00	-3.147.800,00	0,00	-3.147.800,00
54.542. Kreisstraßen	160.000,00	-141.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
54.543. Landesstraßen	1.140.000,00	-1.000.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
54.545. Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546. Parkeinrichtungen	8.000,00	-31.700,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00
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	-71.750,00	-71.750,00	0,00	-71.750,00	0,00	-71.750,00
55.552. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	12.000,00	-103.100,00	-91.100,00	0,00	-91.100,00	0,00	-91.100,00
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	244.400,00	-61.800,00	182.600,00	0,00	182.600,00	0,00	182.600,00
55.555. Land- und Forstwirtschaft	35.000,00	-101.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00
56.561. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00
57.571. Wirtschaftsförderung	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.000,00	-99.050,00	-54.050,00	323.800,00	269.750,00	0,00	269.750,00
57.575. Tourismus	1.100,00	-42.100,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.195.000,00	-19.485.500,00	20.709.500,00	140.000,00	20.849.500,00	12.193.500,00	33.043.000,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000,00	0,00	300.000,00	-305.030,00	-5.030,00	0,00	-5.030,00
Summe	68.606.527,00	-88.621.528,00	-20.015.001,00	246.770,00	-19.768.231,00	12.193.500,00	-7.574.731,00

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	Verpflichtungs-ermäßigungen
11.111. Politik und Verwaltungsführung	500,00	-589.950,00	-589.450,00	0,00	0,00	0,00	-589.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112. Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	5.500,00	-189.060,00	-183.560,00	0,00	0,00	0,00	-183.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113. Rechnungsprüfung	37.300,00	-249.086,00	-211.786,00	0,00	0,00	0,00	-211.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114. Zentrale Dienste	629.950,00	-13.546.600,00	-12.916.650,00	1.620.000,00	-9.545.000,00	-7.925.000,00	-20.848.650,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
11.115. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	850,00	-30.000,00	-29.150,00	0,00	0,00	0,00	-29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116. Personalwirtschaft	251.250,00	-3.120.450,00	-2.869.200,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-3.669.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117. Finanzmanagement und Rechnungswesen	250.300,00	-1.170.000,00	-919.700,00	0,00	0,00	0,00	-919.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118. Recht	0,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00	0,00	0,00	-252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119. Grundstücksmanagement	59.500,00	-389.900,00	-330.400,00	160.000,00	-1.001.500,00	-841.500,00	-1.171.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121. Statistik und Wahlen	10.000,00	-66.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122. Ordnungsangelegenheiten	365.300,00	-868.300,00	-503.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126. Brandschutz	113.000,00	-1.630.000,00	-1.517.000,00	93.000,00	-1.687.000,00	-1.594.000,00	-3.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.127. Rettungsdienst	2.731.000,00	-3.057.750,00	-326.750,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211. Grundschulen	615.000,00	-1.195.400,00	-580.400,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212. Hauptschulen	229.000,00	-327.600,00	-98.600,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215. Realschulen	28.980,00	-135.200,00	-106.220,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-118.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217. Gymnasium	28.980,00	-224.400,00	-195.420,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-200.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241. Schülerbeförderung	126.500,00	-947.000,00	-820.500,00	0,00	0,00	0,00	-820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243. Sonstige schulische Aufgaben	84.700,00	-290.000,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.790,00	-137.940,00	-136.150,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-142.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263. Musikschulen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271. Volkshochschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272. Büchereien	222.500,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281. Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	4.650,00	-130.850,00	-126.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311. Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-150.200,00	-150.200,00	0,00	0,00	0,00	-150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313. Leistungen für Asylbewerber	689.500,00	-2.408.000,00	-1.718.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341. Unterhaltsvorschussleistungen	574.500,00	-847.000,00	-272.500,00	0,00	0,00	0,00	-272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351. Sonstige Soziale Leistungen	25.000,00	-276.400,00	-251.400,00	0,00	0,00	0,00	-251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362. Jugendarbeit	0,00	-29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.363. Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	599.800,00	-4.928.200,00	-4.328.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.328.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365. Tageseinrichtungen für Kinder	5.815.000,00	-10.467.300,00	-4.652.300,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-4.860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	78.600,00	-640.400,00	-561.800,00	84.000,00	-346.000,00	-262.000,00	-823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367. Beratungsstellen	0,00	-382.400,00	-382.400,00	0,00	0,00	0,00	-382.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411. Krankenhäuser	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412. Gesundheitsmaßnahmen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421. Förderung des Sports	165.000,00	-224.700,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424. Sportstätten	88.000,00	-82.900,00	5.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	347.000,00	-1.184.950,00	-837.950,00	80.000,00	-92.250,00	-12.250,00	-850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	126.000,00	-325.700,00	-199.700,00	0,00	0,00	0,00	-199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522. Wohnungsbauförderung	1.500,00	-78.700,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523. Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-33.450,00	-29.450,00	0,00	0,00	0,00	-29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537. Abfallwirtschaft	3.187.600,00	-3.411.128,00	-223.528,00	0,00	0,00	0,00	-223.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538. Abwasserbeseitigung	4.833.500,00	-2.824.900,00	2.008.600,00	20.000,00	-4.245.000,00	-4.225.000,00	-2.216.400,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
54.541. Gemeindestraßen	131.000,00	-1.458.800,00	-1.327.800,00	6.844.000,00	-15.889.000,00	-9.045.000,00	-10.372.800,00	0,00	0,00	0,00	8.435.000,00
54.542. Kreisstraßen	160.000,00	-141.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	1.140.000,00	-1.000.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-185.000,00	-185.000,00	-194.700,00	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	-71.500,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-81.100,00	-81.100,00	250.000,00	-1.070.000,00	-820.000,00	-901.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	243.500,00	-58.800,00	184.700,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555. Land- und Forstwirtschaft	35.000,00	-101.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-38.000,00	-38.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571. Wirtschaftsförderung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	368.800,00	-84.550,00	284.250,00	0,00	0,00	0,00	284.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575. Tourismus	1.100,00	-40.600,00	-39.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.395.000,00	-19.345.500,00	21.049.500,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	22.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	690,00	-305.720,00	-305.030,00	13.100,00	0,00	13.100,00	-291.930,00	23.900.000,00	-1.700.000,00	22.200.000,00	0,00
Summe	64.806.140,00	-80.600.484,00	-15.794.344,00	11.014.100,00	-35.426.150,00	-24.412.050,00	-40.206.394,00	23.900.000,00	-1.700.000,00	22.200.000,00	16.605.000,00