



Lennestadt leuchtet

Haushaltsbuch 2021

HAUSHALTSBUCH 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	30
Gesamtfinanzplan	31
Teilpläne nach den Produktbereichen	33
Summen Fachbereichsbudgets	65
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	67
Produktplan	83

Teil B

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letztere mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten und Investitionen

FB I	Zentrale Dienste	1
FB II	Sicherheit, Soziales und Schulen	29
FB III	Stadtentwicklung und Bauen	153
FB IV	Stadtwerke und Tiefbau	235
	Stabstellen u. ä. Einrichtungen	279

Teil C Anlagen

Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	7
Bilanz des Vorvorjahres	11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	14
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	15
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Budgets der Fachbereiche

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 24. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	60.361.500 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.144.200 Euro

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.478.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.956.400 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.547.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.057.700 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.505.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.432.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf

6.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

5.820.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

782.700 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	458 v. H.

2. **Gewerbsteuer**

440 v. H.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen anderer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freierwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

Lennestadt, den 24. Februar 2021


(Tobias Puspas)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 2 1

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO soll der Vorbericht im Wesentlichen

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben,
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune darstellen,
- sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung einschließlich ihrer Rahmenbedingungen erläutern.

Seit 1995, also Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche innerhalb der Verwaltung widerspiegeln. Der zuletzt 2017 überarbeitete und auf 62 Produkte gestraffte **Produktplan** (siehe Ende Teil A) ist unverändert auf 2021 übernommen worden. Dabei hat es im Produkt 375 (ÖPNV) eine textliche Ergänzung um das Aufgabengebiet Mobilitätsmanagement gegeben.

Die bisherige Soll-Vorschrift des § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ziele festzulegen und Kennzahlen zu ihrer Zielerreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Der Ordnungsgeber hat daher davon abgesehen, diese Maßgabe in die Neuregelung der seit 2019 geltenden KomHVO NRW zu übernehmen. Im Haushaltsbuch der Stadt Lennestadt sind den jährlichen Finanzdaten seit den 90er Jahren sogenannte **Grund- und Strukturdaten** vorangestellt. Um deutlich zu machen, welche Aufgaben mit den Finanzen erledigt werden und welche Infrastruktur im Stadtgebiet vorgehalten wird, ist an dieser Praxis festgehalten worden.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2021

1.1 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt, das Ergebnis steht aber fest. Danach schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 2,507 Mio. € ab. Das ist dank der guten Wirtschaftslage das zweitbeste Jahresergebnis seit Einführung des NKF. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem ausgewiesenen Minus von 1,19 Mio. € stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung um 3,7 Mio. € dar. Dieser Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die danach über einen Bestand von 8,96 Mio. € verfügen wird.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Der am 11. Dezember 2019 verabschiedete Haushalt 2020 weist einen Fehlbetrag von 1,88 Mio. € aus. Unter dem Eindruck der zu der Zeit guten Konjunkturwerte war auch dieser Haushalt von der Hoffnung getragen, letztlich besser abzuschließen als geplant.

Leider war diese Hoffnung nur von sehr kurzer Dauer. Bereits Ende Februar wurden in NRW erste Infektionen mit der Lungenkrankheit COVID-19 bekannt. Spätestens mit den ab 16. März geltenden landesweiten Schulschließungen und der auf Basis einer Corona-Schutzverordnung ab 23. März angeordneten Kontaktverbote und Betriebsschließungen wurde das öffentliche Leben schlagartig heruntergefahren. Infolge dessen erteilte die Stadt Lennestadt eine Vielzahl von Anträgen Gewerbesteuerpflichtiger auf Herabsetzung ihrer Vorauszahlungen 2020. Binnen weniger Wochen summierten sich diese auf 2,5 Mio. €. Diese Entwicklung wurde durch die Steuerschätzung im Mai bestätigt, die allein im kommunalen Bereich bundesweite Einnahmeausfälle von über 15 Mrd. € prophezeite, davon 11,8 Mrd. an Gewerbesteuer.

Am 31. März - und damit schon sehr zeitig - hatte die Landesregierung ein Kommunalschutz-Paket auf den Weg gebracht, um die kommunale Handlungsfähigkeit auch nach der Krise sicher zu stellen. Kern dieser Gesetzesinitiative war eine Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts in Form einer Isolation coronabedingter Finanzschäden. Auch wenn diese situative Änderung des Haushaltsrechts zweifellos geeignet war, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten und ein landesweites Abgleiten in die Haushaltsicherung zu verhindern, stellen buchhalterische Anpassungen allein keinen Beitrag zur Lösung der realen finanziellen Probleme dar. Vor diesem Hintergrund hatten die kommunalen Spitzenverbände nachhaltig für einen Anschluss der Kommunen an die staatlichen Rettungsschirme geworben. Angelehnt an die Erkenntnisse aus der Steuerschätzung hatte der Bundesfinanzminister daher zeitnah reagiert und ein Gesetz zur Kompensation der Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle von 11,8 Mrd. €, je zur Hälfte getragen vom Bund und den Ländern, erarbeitet. Aus dem daraus auf NRW entfallenden Anteil von 2,72 Mrd. € sind der Stadt Lennestadt mit Bescheid vom 09.12.2020 2,35 Mio. € zugeflossen.

Damit ist ein erheblicher Teil der Gewerbesteuerminderzahlungen kompensiert worden. Ergänzt um die Möglichkeit der Isolierung der coronabedingten Haushaltsverschlechterungen erwarte ich folglich für 2020 ein deutlich geringeres Defizit als im ersten Finanzbericht im Juni angedeutet.

2. Ergebnisplan 2021

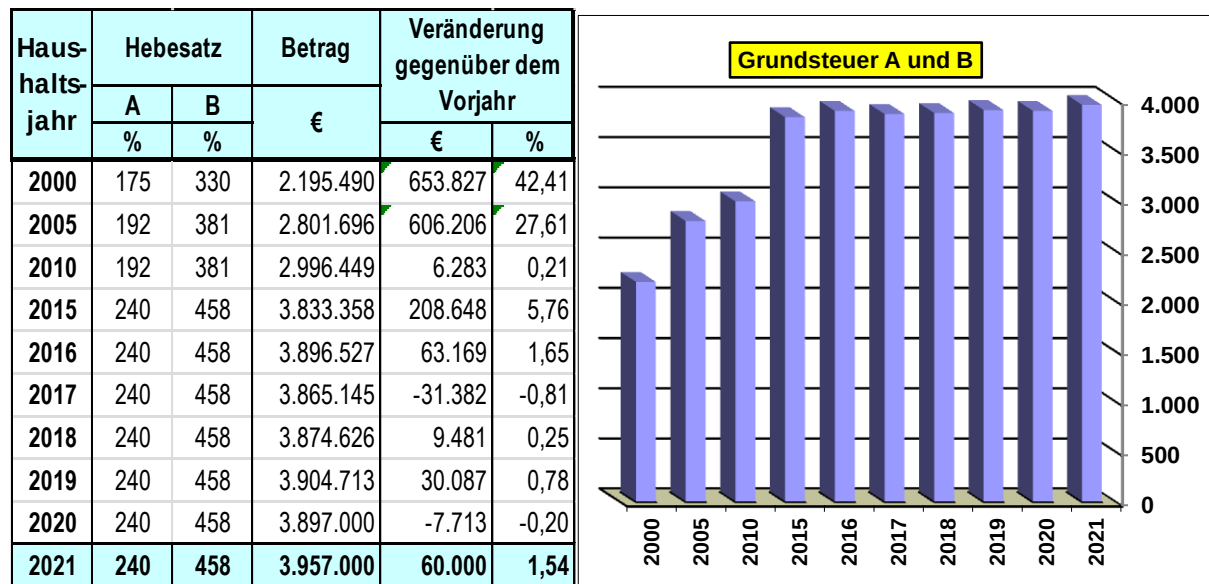
Das am 01.10.2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ findet nicht nur Anwendung für das Haushaltjahr 2020, sondern auch für die Haushaltsplanung 2021. Unter Berücksichtigung dieser Entlastungsmöglichkeit sieht der nun vorliegende Ergebnisplan 2021 einen Fehlbedarf von 782.700 € vor. Dieser lässt sich vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken. Damit greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit entfällt zugleich die Genehmigungspflicht, so dass die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 5 der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist.

Nachstehend eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen:

Ergänzt werden die Ausführungen durch Erläuterungen zum COVID-19-Isolierungsgesetz, das den Kommunen die Möglichkeit gibt, coronabedingte Finanzvorfälle zu isolieren und die Haushaltsplanung auf diese Weise um die Folgen der Pandemie zu entlasten.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B



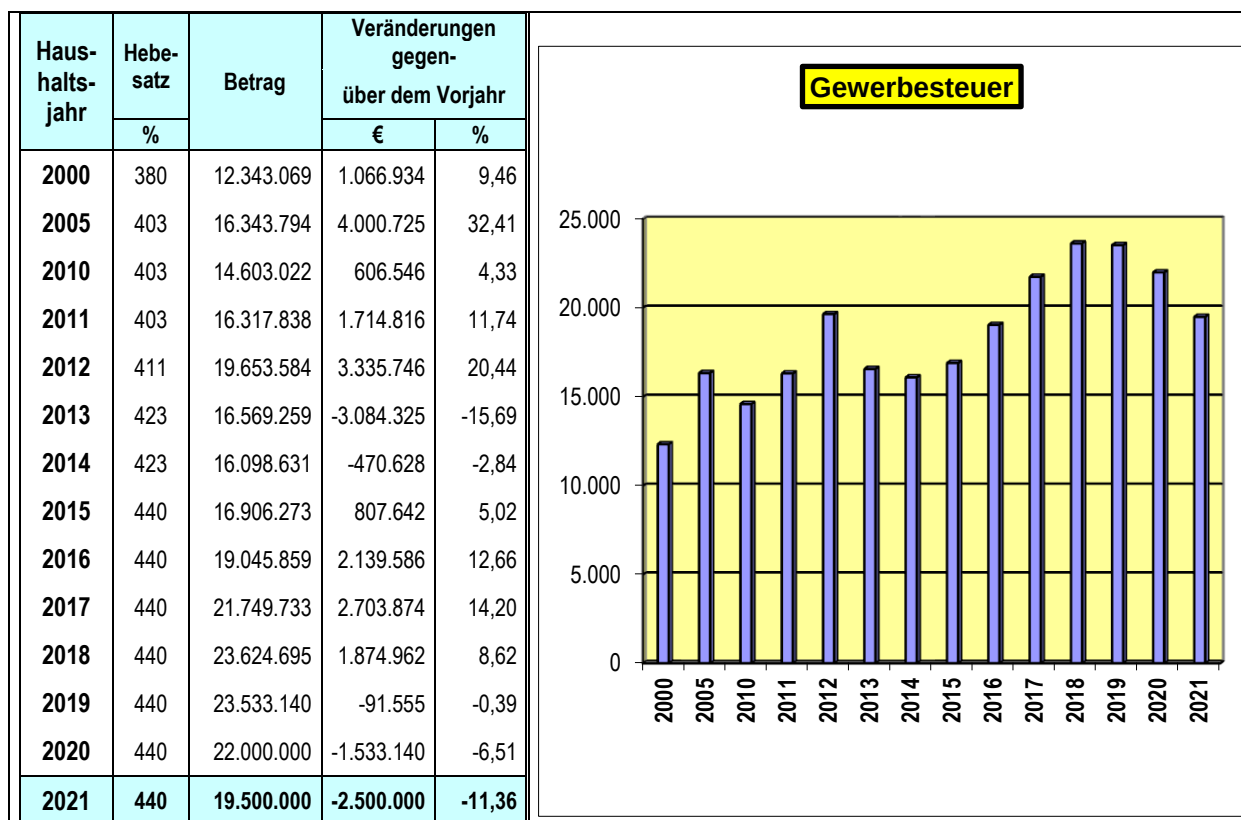
Nach der zuletzt im Jahre 2015 vorgenommenen Anpassung bleiben die Realsteuer-Hebesätze nunmehr im sechsten Jahr in Folge unverändert.

Aufgrund von Nachveranlagungen von Gewerbeimmobilien kann bei der Grundsteuer B im kommenden Jahr ein gewisser Anstieg erwartet werden. Weitere 28.700 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind und somit nicht in die Berechnung der Steuerkraft einfließen.

Am 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung zu Grundsteuerzwecken wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) für nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Nach langen Verhandlungen mit den Ländern ist Ende 2019 das „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes und zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ beschlossen worden. Das Parlament stimmte außerdem einer Änderung des Grundgesetzes zur Einführung einer Länder-Öffnungsklausel zu, damit die Bundesländer ggf. unterschiedliche Regelungen für die Grundstücksbewertung vornehmen können. Damit wurde zunächst einmal die Rechtsgrundlage geschaffen, um Städte und Gemeinden auch über das Jahr 2019 hinaus zur Erhebung der zweitwichtigsten Realsteuer zu ermächtigen.

Die mit der eigentlichen Grundsteuerreform einhergehenden Veränderungen greifen erst ab 2025. Bis dahin darf das bisherige Recht übergangsweise weiter angewendet werden.

b) Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer stellt für Kommunen die fiskalisch bedeutsamste Größe dar. Lennestadt konnte sich immer glücklich schätzen, über Jahre von stärkeren Einnahmeausfällen verschont geblieben zu sein. Selbst in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise blieben die Ausschläge im interkommunalen Vergleich moderat. Eine Wende hin zum positiven brachte der anhaltende Boom der deutschen Wirtschaft. Dieser bescherte auch und gerade den Unternehmen im süd-westfälischen Raum volle Auftragsbücher und den mittelständischen Industrie- und Handwerksbetrieben steigende Umsätze. In dieser Phase ist auch die Gewerbesteuer sprunghaft gestiegen, in den Jahren 2016 bis 2018 im Mittel um fast 12 %. Erfreulicherweise konnte auch 2019 das Niveau des Vorjahres annähernd erreicht werden.

Dieser Trend wird sich ab 2020 nicht fortsetzen. Die im März einsetzende Covid-19-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte vor ungeahnte Herausforderungen. Die am 14. Mai veröffentlichten Ergebnisse der Steuerschätzung prognostizieren für das lfd. Jahr Einnahmeausfälle von 98,6 Mrd. Euro. Davon entfallen 15,6 Mrd. Euro auf die kommunale Ebene, davon allein 11,8 Mio. € auf die wichtigste kommunale Einnahmequelle, nämlich die Gewerbesteuer, so dass die Steuerschätzer hier einen Rückgang um 22 % erwarteten. Zwischenzeitlich haben zwei weitere Steuerschätzungen stattgefunden, die unter dem Eindruck der zahlreichen konjunkturpolitischen Stützungsmaßnahmen die Hochrechnungen aus Mai weitgehend bestätigt haben. Allerdings wird sich der Zeitraum der Erholung länger hinziehen als zunächst angenommen. Die neuerlichen Prognosen gehen davon aus, dass das Niveau der Jahre 2018/2019 nicht vor 2024 wieder erreicht sein wird.

Die Stadt Lennestadt hat nach einer Vielzahl von Abgängen, insbesondere im 2. Quartal 2020 letztlich ein Aufkommen von 19,9 Mio. € erzielt. Damit liegen wir 2,1 Mio. € unter den Erwartungen und 3,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Mit diesem realen Rückgang um 15,3 % bleibt Lennestadt etwa 30 % unter dem Durchschnitt der bundesweiten Gewerbesteuerausfälle.

Im April rechnete die Bundesregierung mit dem größten Einbruch der Wirtschaft seit Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949. In ihrer Frühjahrsprognose erwartete sie ein Sinken der Wirtschaftsleistung um 6,3 %. In der Finanzkrise 2009 war das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 % gesunken. Besonders betroffen war die Autoindustrie und der deutsche Außenhandel - über Jahre der Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Nach einer konjunkturellen Erholung in den Sommermonaten und rückläufigen Arbeitslosenquoten geht die Bundesregierung in ihrer am 30. Oktober veröffentlichten Herbstprojektion schließlich von einem Rückgang des BIP von 5,5 % aus; beide Faktoren natürlich getragen von den umfangreichen Stützungsmaßnahmen und der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. In Ihrer Einschätzung für 2021 rechnet die Bundesregierung mit einem Wiederanstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 % und für 2022 mit einem weiteren Anstieg um 2,5 %.

Vor diesem Hintergrund, und der nach wie vor - gesundheitlich wie wirtschaftlich - unübersichtlichen, weil von einer Vielzahl von Faktoren abhängigen Ausgangslage, gestaltet sich eine Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2021 recht schwierig. Das Gros der Steuerherabsetzungen betrifft die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe im Stadtgebiet, aber auch den Einzelhandel, Reisebüros, Friseure sowie viele kleine Handwerksbetriebe. Durch den neuerlichen Lockdown mitten im umsatzstarken Weihnachtsgeschäft sieht sich mancher Einzelhändler und vor allem das Gastgewerbe auf eine sehr harte Probe gestellt. Letztlich wird das ganze Ausmaß erst mit der endgültigen Veranlagung im kommenden Jahr deutlich. Es stehen aber auch noch einige Veranlagungen für das Wirtschaftsjahr 2019 aus.

Unter Berücksichtigung all dieser - insgesamt sehr volatilen - Faktoren geht der Haushaltsentwurf für 2021 von einem Aufkommen von 19,5 Mio. € aus. Das ist ein weiterer leichter Rückgang, obwohl die Steuerschätzer bereits von einer Wiedererstarkung des Gewerbesteueraufkommens aufgrund einer zügigen konjunkturellen Erholung ausgehen.

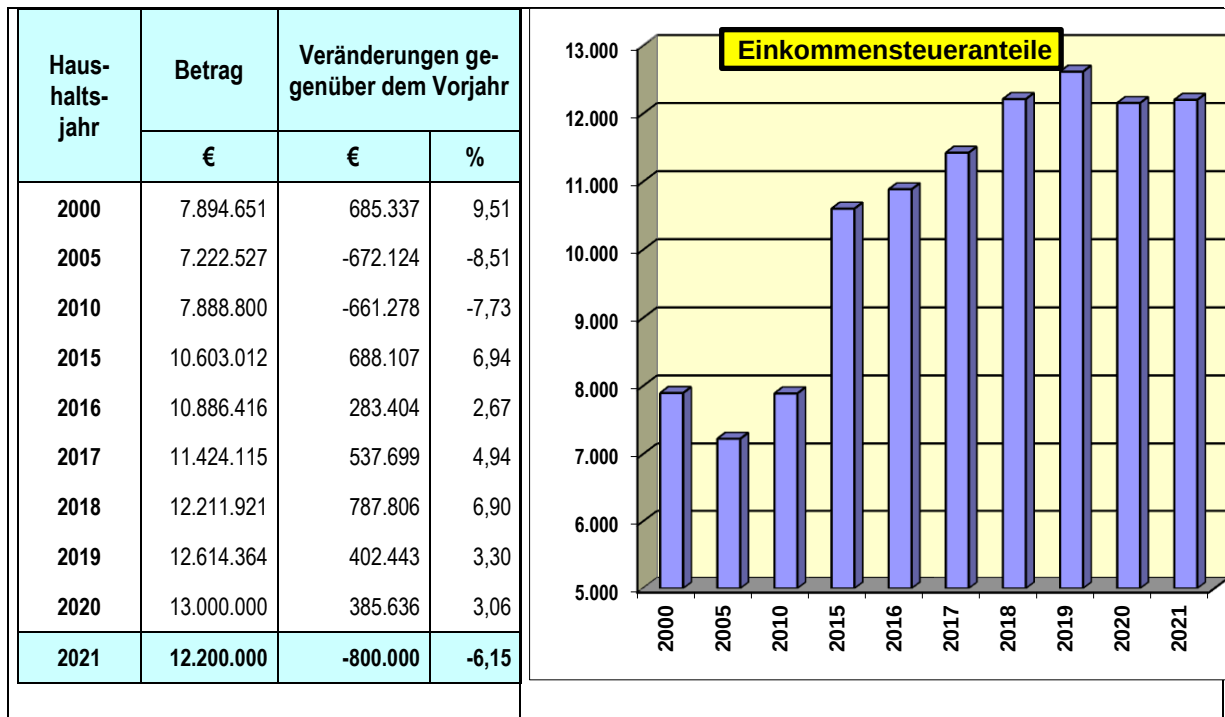
c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2017 und 2018 konnten jeweils über 300.000 € aus der Vergnügungssteuer vereinnahmt werden. Vor dem Hintergrund der zum 01.12.2017 in Kraft getretenen Änderung des Glückspielstaatsvertrages aus dem Jahr 2012, wurde mit den Inhabern von Mehrfachkonzessionen ein sukzessiver Abbau von Geldspielgeräten vereinbart. Infolgedessen reduzierte sich das Aufkommen 2019 zunächst leicht auf 286.000 €. 2020 wurde noch mit Einnahmen von 240.000 € gerechnet, die jedoch aufgrund der mehrwöchigen coronabedingten Schließungsanordnungen nicht erzielt werden. Nach Abschluss der Reduzierungsphase, von der insgesamt etwa 30 Geräte betroffen sind, wird erwartet, dass sich die Erträge dauerhaft auf 180.000 € pro Jahr reduzieren werden.

Bei der **Hundesteuer** hat zuletzt 2012 eine Anpassung stattgefunden. Zusätzlich wurden ab 2013 gesonderte Steuersätze für gefährliche Hunde eingeführt. Appelle in der örtlichen Presse sowie stichprobenartige Kontrollen haben den steuerlich erfassten Bestand immer weiter ansteigen lassen. Betrug der Zuwachs im Jahr 2019 35 Hunde hat der Lockdown und die coronabedingte Rückbesinnung ins Privatleben 2020 zu einem weiteren Anstieg von 70 geführt. Mit einem Bestand von nunmehr 1.750 Hunden sind 120.000 € Hundesteuer verbunden.

d) Steuerbeteiligungen

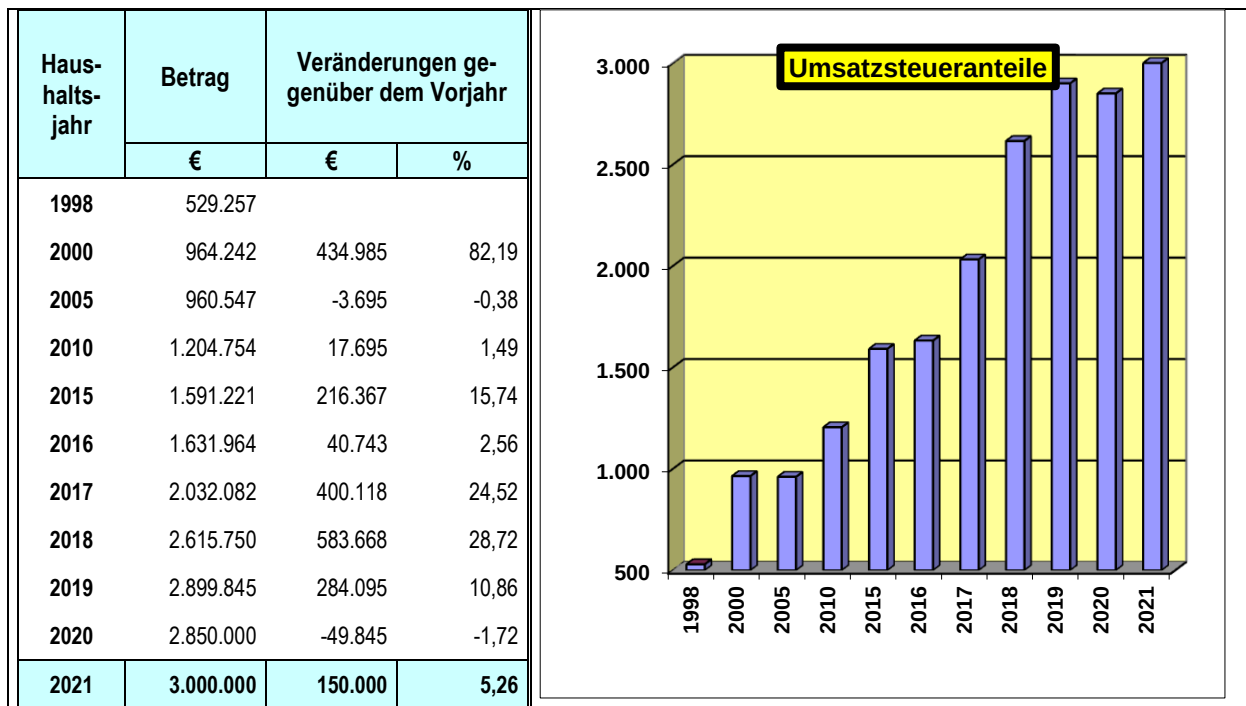
da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Steuerentwicklung ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind erheblich gesunken. Zugleich zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland bemerkenswert stabil. Für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer erwarten die Steuerschätzungen für dieses Jahr einen bundesweiten Rückgang um 7,4 %. Mit 12,155 Mio. € liegen wir aktuell 459.000 € unter dem Ergebnis des Vorjahres, aber 845.000 € unter Ansatz. Zugleich hat die Landesregierung bereits darauf hingewiesen, dass in Abhängigkeit der Wirtschaftsentwicklung im 4. Quartal mögliche Rückerstattungen nicht ausgeschlossen sind. Die am 30. Oktober vom Kommunalministerium veröffentlichten Orientierungsdaten gehen von einem Anstieg um 4,4 % gegenüber dem Aufkommen 2020 aus. Vor diesem Hintergrund geht die Haushaltsplanung 2021 unter Anwendung des für Lennestadt geltenden Verteilungsschlüssels von einem Aufkommen von 12,2 Mio. € aus. Die Steigerungsraten der Folgejahre orientieren sich ebenfalls an den Empfehlungen des Landes.

Im Dezember lag die Arbeitslosenquote bundesweit bei 5,9 %, nachdem sie 2019 mit 5,0 % den niedrigsten Wert in der langjährigen Betrachtung erzielt hatte. Im Kreis Olpe bleibt die Quote mit 4,2 % auch in dieser wirtschaftlich angespannten Phase deutlich darunter. Offenbar konnten die Auswirkungen, die zur Zeit des Frühjahr-Lockdowns drohten, durch die umfangreichen Konjunkturpakete und das Instrument des Kurzarbeitergeldes erfolgreich abgefedert werden.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Seit 1998 erhalten Gemeinden als Kompensation für die abgeschaffte Gewerbesteuer 2,2 Prozent vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die ausgeprägte Konsumfreude bewirkten seit Jahren ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle ersichtlichen, überdurchschnittlichen Zuwachsraten der Jahre 2015 - 2018 keine Folge außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen seitdem eine auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der kommunalen Ebene u.a. über eine sukzessive Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu. 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. € und 2017 von 2,5 Mrd. €. Ab 2018 ist es dann zu der vereinbarten jährlich 5 Mrd. € umfassenden, nachhaltigen Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund gekommen. Dies erklärt die ausgeprägten Anstiege in den Jahren 2017 und 2018. Die Entlastung erfolgte je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der Entlastung einmalig um 1 Mrd. € aufgestockt worden.

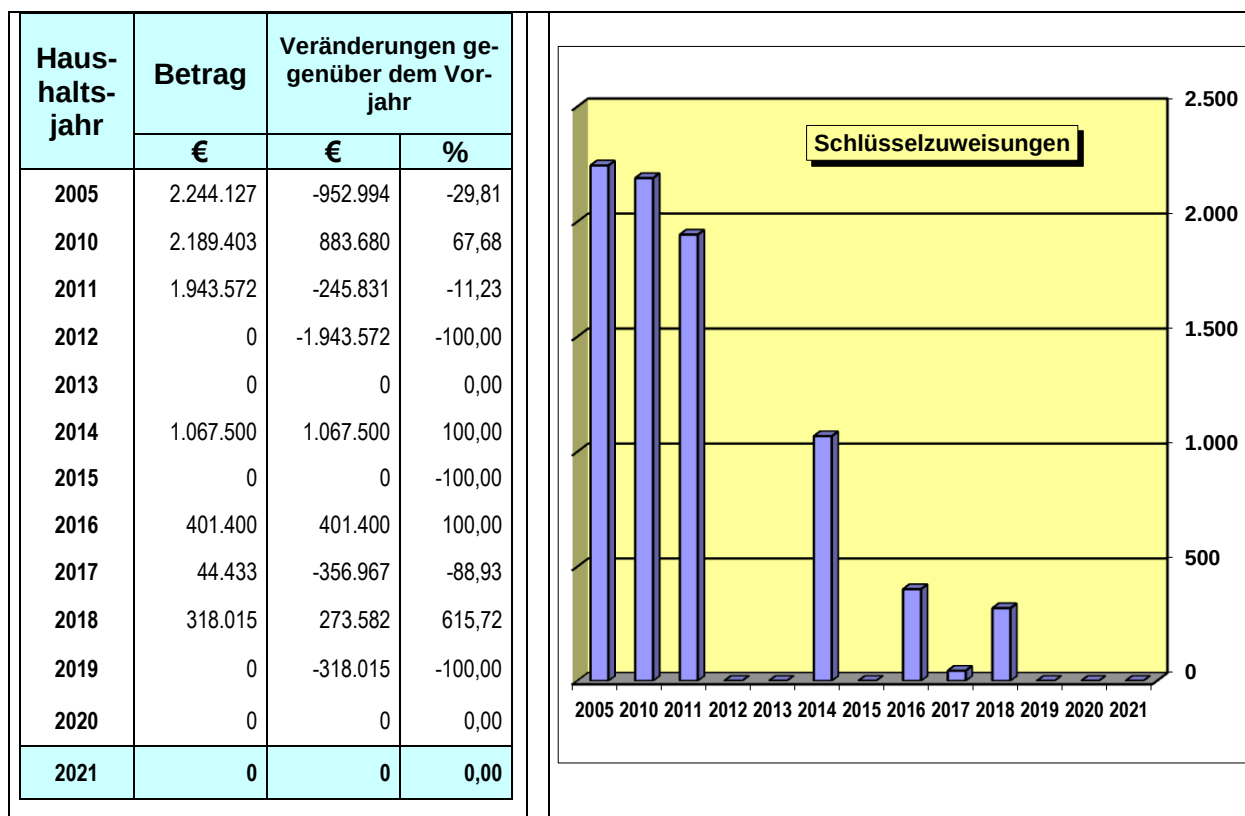
Im Zuge der coronaindizierten Schwächung der deutschen Wirtschaft und des Konsumrückgangs hat der Bund den an die Gemeinden auszuzahlenden Anteil 2020 noch einmal deutlich aufgestockt. Dadurch wurden insgesamt 3,212 Mio. € vereinnahmt, 362.000 € mehr als geplant. Doch auch hier gilt es, die Spitzabrechnung des landesweiten Aufkommens im Januar abzuwarten.

Die Veranschlagung erfolgt insoweit in Anwendung der Orientierungsdaten, die 2021 von einem Rückgang um 5,6 % % ausgehen.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 steht in diesem Jahr mit 715 Mio. € eine um mehr als 16 % verringerte Finanzmasse zur Verfügung. Hintergrund ist die Tatsache, dass diese Zuweisung einkommensteuerbasiert ist und damit coronabedingt geringer ausfallen wird. Nach der für Lennestadt geltenden Schlüsselzahl werden davon 1,04 Mio. € erwartet - nach 1,22 Mio. € in 2020. Dies entspricht dem Niveau des Jahres 2014.

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021



Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Der Entwurf des GFG umfasst für 2021 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 13,6 Mrd. €, eine Steigerung um 757 Mio. € bzw. 5,91 %. In dieser Summe enthalten ist eine einmalige Aufstockung aus Landesmitteln im Interesse der besonderen Lage der kommunalen Haushalte von 928 Mio. €. Mit 11,4 Mrd. € werden 84 % dieser Summe in Form steuerkraftabhängiger Schlüsselzuweisungen verteilt, davon 9,0 Mrd. € an Gemeinden.

Diese Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe. Ungeachtet eines Rückgangs unserer Steuerkraft um 2,21 % ist diese offenbar noch zu stark, um bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt zu werden - und das im dritten Jahr in Folge.

Der für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen zugrundeliegenden Steuerkraft wird ein fiktiver Ausgabebedarf, bestehend aus Hauptansatz (gewichteter Einwohnerwert) und diversen Nebenansätzen gegenübergestellt. Hier hält die Landesregierung auch 2021 am System der Einwohnerveredelung fest, so dass einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf weiterhin bevorteilt werden.

Das GFG hat auch 2021 keine Veränderungen an den **fiktiven Hebesätzen** vorgenommen. Die starken Unterschiede in der Hebesatzlandschaft hatte die Landesregierung 2019 bewogen, differenzierte Abschläge vorzusehen, für die Grundsteuer A und B von 10 % und für die Gewerbesteuer von 6 %. Bis dahin wurden einheitliche Abschläge von 5 % vom gewogenen Landesdurchschnitt vorgenommen. Es gilt daher seit 2019 folgende Hebesatzsituation:

Steuerart	GFG 2021	Hebesatz Lennestadt
Grundsteuer A	223 %	240 %
Grundsteuer B	443 %	458 %
Gewerbsteuer	418 %	440 %

Nach Anhebung kommunaler Mindestbeträge für die **Schul- und Bildungspauschale** als auch der **Sportpauschale** zur Ankurbelung notwendiger Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur sieht das GFG für 2021 nur Dynamisierungen im Rahmen der durch die einmalige Aufstockung des Landes gestiegenen Finanzausgleichsmasse vor. Mit 3,004 Mio. € sind aus den investiven Pauschalzuweisungen daher 168.000 € mehr zu erwarten als 2020.

Es ist zu begrüßen, dass das Land 2019 als allgemeines Deckungsmittel (also zweckbindungs-frei) eine finanzkraftunabhängige „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ eingeführt hat. Diese soll dazu beitragen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Die zunächst mit 120 Mio. € dotierte Pauschale soll in diesem Jahr um weitere 10 Mio. € auf nunmehr 140 Mio. € aufgestockt werden, so dass unser Anteil von 350.700 € auf 376.900 € steigen wird. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

f) Einheitslastenabrechnung

2012 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für verfassungswidrig erklärt. Seit 2013 fließen der Stadt daher regelmäßige Rückzahlungen aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu. Mit der Einigung über den Solidarpakt II waren die erhöhten Gewerbesteuerumlagen in den „Fonds Deutsche Einheit“ 2019 letztmalig zu bedienen. Nachlaufend werden auch die Erstattungsleistungen aus der Abrechnung des Jahres 2019 in diesem Jahr letztmalig fließen. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält Lennestadt voraussichtlich 2.077.000 € an Solidarbeitrag erstattet. Dieser Betrag wird in voller Höhe bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft angerechnet.

g) Gute Schule 2020

Im Juli 2016 hat die Landeregierung ein Investitionsprogramm aufgelegt, um die Schulen im Land „fit für die Zukunft zu machen“. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)“ sind keine finanziellen Belastungen für die Kommunen verbunden.

Mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eröffnete das Gesetz eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten. Als Förderschwerpunkte wurden der Anschluss der Schulen an das Breitband und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in den Schulen hervorgehoben.

Über ein Schuldendiensthilfegesetz stellte die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von zwei Mrd. € zur Verfügung. Gleichzeitig übernahm das Land die Tilgungsleistungen und ggf. anfallende Zinsen. Die Verteilung orientierte sich je zur Hälfte an der Finanzkraft und an der Höhe der Schulpauschale, die ihrerseits an die Schülerzahl anknüpft. An den zwei Milliarden Euro partizipiert Lennestadt mit einem Kontingent von vier Raten à 328.649 €, insgesamt also 1.314.596 €.

2017 sind die Mittel weitgehend für dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an Grundschulen, wie die Dacherneuerung und den Austausch von Fenstern am Altbau in Altenhundem sowie für Fenstererneuerungen und Betonsanierungen in Grevenbrück verwendet worden.

2018 ist ein Großteil in die Ertüchtigung der Sekundarschule und die Dacherneuerung am Neubau der Grundschule Altenhundem geflossen. Weitere Mittel wurden für den Aufbau digitaler Schulinfrastrukturen wie die Schaffung von WLAN-Netzen eingesetzt.

2019 ist der überwiegende Teil der Mittel in den weiteren Umbau der Sekundarschule geflossen. Weitere Projekte waren die Schaffung eines 2. Rettungsweges an der Grundschule Bilstein, der Austausch von Fenstern an der Grundschule Grevenbrück sowie die Erneuerung von Duschen und einer Prallwand in der Turnhalle der Grundschule Oedingen.

Die letzte Tranche diente der Vollsanierung von Block D des Gymnasiums (1. BA) in 2020. Als einzige investive Maßnahme war der Einsatz dieser Finanzmittel auf die Kreditermächtigung anzurechnen.

Die Mittelverwendung erfolgte aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 26.09.2018 und 25.09.2019. Alle vier Raten wurden im jeweiligen Jahr vollständig abgerufen und programmgerecht verwendet. Vor dem Hintergrund des weiterhin enormen Investitionsbedarfs in die Schulinfrastruktur wäre eine Fortsetzung von „Gute Schule 2020“ oder ein adäquates Folgeprogramm mit der entsprechenden Flexibilität ausgesprochen wünschenswert.

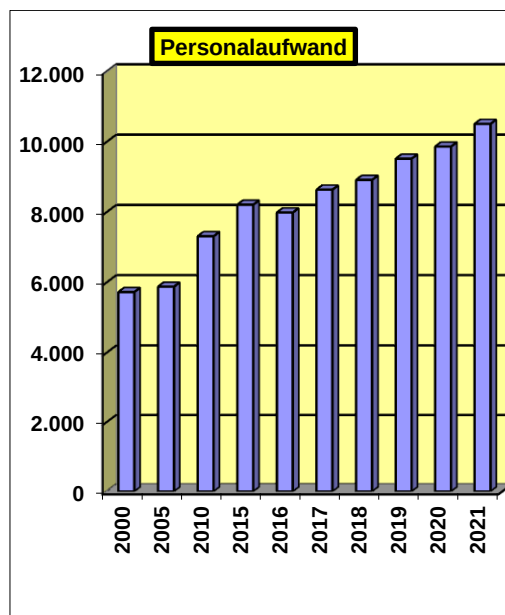
h) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist es bundesseitig zu einer Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gekommen. Die Gewährung von „Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Schulinfrastruktur“ sieht die Zurverfügungstellung von weiteren 3,5 Mrd. € vor, die zu 32 % auf NRW entfallen. Das „Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)“ ist Anfang 2018 in Kraft getreten. Bereits mit Bescheid vom 22.01.2018 sind der Stadt Lennestadt hieraus 650.975 € bewilligt worden. Dieser Betrag fand Verwendung beim Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes in Elspe zur Grundschule. Leider stehen auch hier keine weiteren Mittel in Aussicht.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haushalts-jahr	Personal-aufwand	Vers.-aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vor-jahr	
	€	€	€	€	%
2000	5.724.595	572.083	6.296.678	58.880	0,94
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	9.864.000	1.120.000	10.984.000	518.980	4,96
2021	10.510.000	1.300.000	11.810.000	826.000	7,52



Der im Oktober ausgehandelte Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sieht bei einer Laufzeit von 28 Monaten Gehaltserhöhungen in zwei Stufen vor: ab April 2021 um 1,4 % und ab April 2022 um weitere 1,8 %. Dem ging eine Tarifierhöhung um 1,06 % ab März 2020 aus der letzten Tarifrunde voraus. Im Beamtenbereich gilt noch die im Juli 2019 beschlossene Besoldungsanpassung, die nach 3,2 % im letzten Jahr ab Januar 2021 eine Erhöhung der Bezüge um 1,4 % vorsieht.

Der Stellenplan sieht für 2021 eine Stellenmehrung um 11,4 Stellen vor. Darin sind u.a. 2,5 kw-Stellen, vier Vertretungsstellen für langzeiterkrankte Mitarbeiter, zwei zusätzliche Mitarbeiter für das technische Gebäudemanagement, sowie eine neue vollständig geförderte 0,4-Stelle zur Weiterentwicklung der Musikschule enthalten. Unter Einschluss der Tarif- und Besoldungsanpassungen bewirken diese Veränderungen einen einmaligen Anstieg der Personalaufwendungen um 6,5 %. In der Gesamtsumme sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von 815.000 € enthalten.

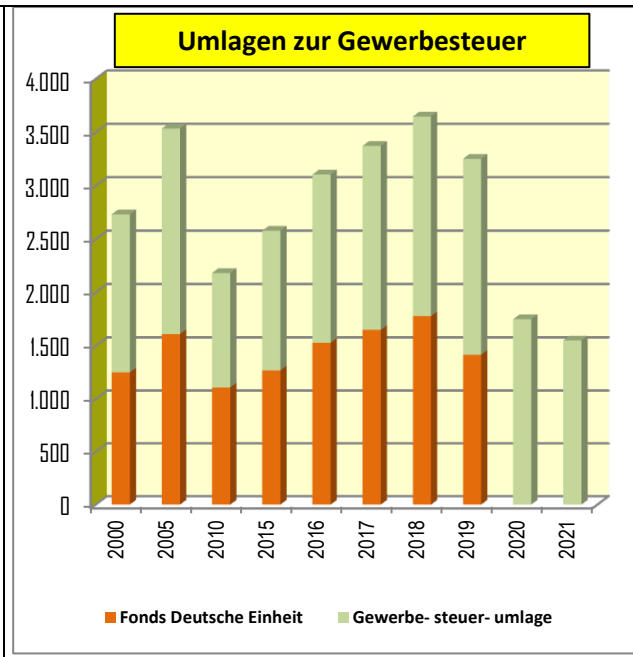
Auch die steigenden Versorgungsaufwendungen gehen auf die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zurück. Verstärkt wird der Effekt durch einen Anstieg der Fallzahlen.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend werden die Personalaufwendungen in der Finanzplanung jährlich um pauschale Steigerungsraten von 1,5 % veranschlagt.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, teils aus Gebührenhaushalten, teils aus Erstattungen, in der Summe 685.000 €. Die größten Erstattungen kommen von der Gemeinde Kirchhundem für ihre Beteiligungen an der Musikschule und der TAG sowie von den Stadtwerken. Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Personalkosten aus der Übernahme der Förderschule, für zwei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangsstillegungen. Für den Klimaschutzmanager erstattet das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, zu denen auch Personalaufwendungen zählen. Darüber hinaus fließen 2021 erstmals Mittel aus der Netzgesellschaft Lennestadt für die Wahrnehmung der kaufmännischen Geschäftsführung.

b) Gewerbesteuerumlagen

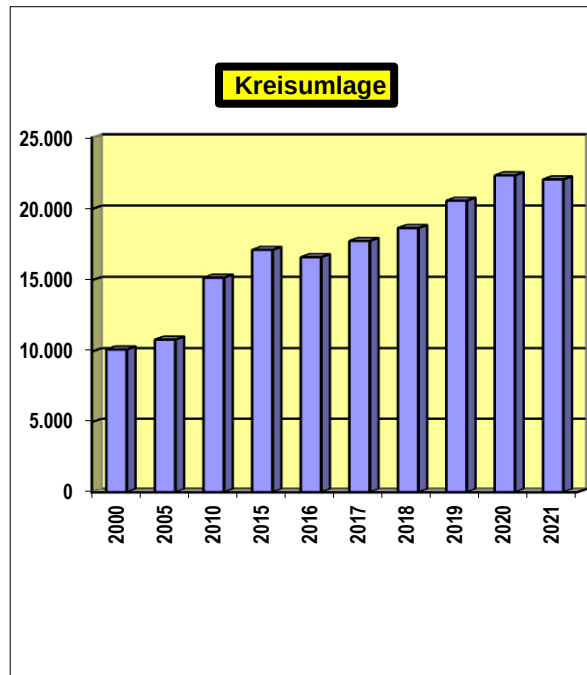
Haus- halts- jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlagen	Veränderung ge- genüber dem Vor- jahr	
	€	€	€	€	%
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238	260.934	10,56
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2015	1.307.780	1.270.415	2.578.195	-319.285	-1,02
2016	1.575.015	1.530.015	3.105.030	526.835	20,43
2017	1.723.645	1.649.775	3.373.420	268.390	8,64
2018	1.869.565	1.778.758	3.648.323	274.903	8,15
2019	1.835.306	1.417.100	3.252.406	-395.917	-10,85
2020	1.750.000	0	1.750.000	-1.502.406	-46,19
2021	1.551.200	0	1.551.200	-198.800	-11,36



Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am erwarteten Aufkommen der Gewerbesteuer. Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich ist der Solidarpakt II Ende 2019 ausgelaufen. Damit entfällt auch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit und die kommunalen Haushalte erfahren eine nachhaltige Entlastung.

c) Kreisumlage

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	10.132.881	-286.422	-2,75
2005	10.825.300	476.217	4,60
2010	15.171.833	1.829.411	13,71
2015	17.122.021	942.799	5,83
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.653.736	906.736	5,11
2019	20.569.039	1.915.303	10,27
2020	22.346.100	1.777.061	8,64
2021	22.063.100	-283.000	-1,27



Der Kreis Olpe geht in seiner Haushaltsplanung für 2021 im Wesentlichen von folgenden Parametern aus:

○ Mehrbedarf Personalaufwand	1,40 Mio. €
○ Minderaufwand bei den sozialen Leistungen (u.a. aufgrund Anhebung des Bundesanteils an den KdU bei der Grundsicherung um 25 %)	- 1,34 Mio. €
○ Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des ÖPNV	1,55 Mio. €
○ Veränderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich etc.	0,17 Mio. €
○ Mehrbedarf Jugendhilfe (insb. im Bereich der Kindertagesbetreuung (2,73 Mio. €) und bei den sozialpädagogischen Hilfen (0,46 Mio. €))	3,45 Mio. €

Daraus errechnet sich ein Mehrbedarf von insgesamt: 5,22 Mio. €

Unter dem Eindruck der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Finanzen (erstmalig seit Jahren hat der Kreis Olpe an Steuerkraft eingebüßt) plant der Kreis 2021 die Gesamtzahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden stabil zu halten. Dank eines ausgesprochen positiven Jahresabschlusses 2019 verfügt der Kreis über eine solide Ausgleichsrücklage, die er im Umfang des dargestellten Mehrbedarfs als Deckung einzusetzen bereit ist. Dies erfordert eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 5,59 % in 2020 um 1,01 % auf 54,60 % in 2021.

Dabei bewirkt der leichte Rückgang der Steuerkraft eine Verringerung unseres Zahlbetrages um 80.000 € auf dann 22.063.000 € - zumindest ein kleiner Lichtblick angesichts der dramatischen Zuwächse in den Vorjahren.

Gleichwohl sieht der kreisangehörige Raum Ansatz für deutliche Kritik. Wird bspw. angesichts der Dynamik im Bereich der Jugendhilfeausgaben keine Möglichkeit einer Einflussnahme gesehen, halten es die Städte und Gemeinden dagegen für dringend geboten, Konsolidierungspotentiale in beeinflussbaren Bereichen zu ermitteln. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen in den vergangenen 10 Jahren um 127 angewachsen ist, greifen die Städte und Gemeinden in ihrer diesjährigen, gemeinsam verfassten Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushalts 2021 erneut die bereits mehrfach thematisierte Ausweitung des Personalkörpers auf. Hier sind die kreisangehörigen Kommunen einhellig der Auffassung, dass der Kreis Olpe an dieser Stelle deutlich stärkere Sparbemühungen erkennen lassen müsse. Dies nicht zuletzt unter dem Eindruck, dass allein seit der Verabschiedung des Stellenplans 2020 bis zur Erarbeitung des Stellenplanentwurfs 2021 ein Anstieg um fast 18 Stellen vorgesehen bzw. bereits vollzogen ist.

Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der exorbitante Stellenzuwachs auch der Schaffung neuer Stellen im Rettungsdienst, in der Kreisleitstelle, im Ausländerwesen sowie für die Einrichtung des Regionalen Bildungsnetzwerkes und des Jobcenters geschuldet ist, bleiben enorme Ausweitungen des Stellenplanes, die vom Kreis Olpe in eigener Organisationshoheit beeinflusst werden können. Mit diesem Tenor haben die Bürgermeister der Städte und Gemeinden in ihrer gemeinsam erarbeiteten Stellungnahme auf der Grundlage des § 56 Abs. 2 der Kreisordnung NRW formal Einwendung gegen den Haushaltsplanentwurf des Kreises erhoben. Zugleich regen die Kommunen an, nicht den Zahlbetrag der Kreisumlage konstant zu halten, sondern den Hebesatz, was eine höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und damit deutlich niedrigere Zahlbeträge zur Folge hätte.

Die Kreisumlage lt. Haushalts-Entwurf entspricht 36 % aller Aufwendungen bzw. 41 % aller Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

d) Zinsen

Die Zinsentwicklung der letzten Jahre war für Kreditnehmer äußerst vorteilhaft. Seit über zehn Jahren kennt die Zinskurve nur noch eine Richtung und seit fast fünf Jahren liegt der Leitzins im Euroraum bei null Prozent und darunter. Dies wirkt sich zweifellos begünstigend auch auf die öffentlichen Haushalte aus. Nach Einschätzung der EZB sind bis weit ins Jahr 2022 keine Änderungen an den Kapitalmärkten ersichtlich. Ungeachtet der steigenden Verschuldung gehen die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen weiter zurück. Für 2021 sind 550.000 € eingeplant.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) wurde im Jahre 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Bis 2017 lag unsere Zahlungsverpflichtung jährlich bei 300.000 €. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Finanzierungsbeitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Mithin steigen auch die kommunalen Anteile. Für die Jahre 2020 - 2022 sind anteilige Finanzierungsbeiträge von jährlich 266 Mio. € vorgesehen. Daraus resultiert eine zu erbringende Umlage von 380.000 € p.a.

f) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Bereits zweimal wurde an dieser Stelle deutlich gemacht, dass die Flüchtlingsfinanzierung eine einzige Enttäuschung ist. Dieser unbefriedigende Status galt bis vor wenigen Tagen unverändert fort. 2017 hatte das Land die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) auf eine monatliche Erstattung von 866 €/Person = 10.392 €/Jahr umgestellt. Diese sollte mit einem jährlichen Dynamisierungsfaktor von 4 % versehen werden. Der ist leider nie gekommen. Ebenso endeten die Zahlungen der Landeserstattung für die Geduldeten immer noch drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht, mit der Folge dass wir auf diesen Kosten sitzen geblieben sind. Trotz diverser Versuche der kommunalen Spitzenverbände konnte kein Konsens zu der seit langem angekündigten FlüAG-Reform gefunden werden.

Zur Ermittlung der tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten hatte über das gesamte Jahr 2017 und unter wissenschaftlicher Begleitung eine landesweite Erhebung aller Aufwands- und Ertragspositionen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG stattgefunden. Das Gutachten wurde bereits im September 2018 vorgestellt. Darin gelangten die Gutachter landesweit zu einem durchschnittlichen jährlichen Nettoaufwand von 12.900 € je Leistungsempfänger. Zugleich machte das Gutachten deutlich, dass die Kommunen die Aufwendungen für die Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive, für die eine FlüAG-Pauschale nur für drei Monate ab negativem BAMF-Bescheid gezahlt wird, immer stärker belasteten, da die Fallzahlen stetig steigen.

Umso überraschender die Meldung, dass das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW nach erneuter Intervention von kommunaler Seite am 21.12.2020 eine Vereinbarung zur Neuregelung des FlüAG vorgelegt hat. Auch wenn längst nicht alle Forderungen erfüllt wurden, ist diese Vereinbarung von den kommunalen Spitzenverbänden „unter Gesamtwürdigung aller Aspekte und Inhalte“ angenommen worden. Demnach ist vorgesehen, die Kostenerstattung für kreisangehörige Gemeinden von 10.392 € auf 10.500 € pro Jahr zu er-

höhen. Dies entspricht einem Plus von 9 € je Leistungsempfänger im Monat ! Kreisfreie Städte erhalten 13.500 €/Jahr. Für neue Geduldete wird nunmehr eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt. Diese Summe entspricht in etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraums von bisher maximal drei auf 14 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Die Vereinbarung bleibt insoweit kritikwürdig, als dass die Finanzmittel nicht bedarfsgerechter verteilt werden. Zugleich hätten sich die Kommunen eine Rückwirkung dieser Regelung gewünscht.

In Lennestadt befinden sich zum 31.12.2020 noch 286 Personen in der Betreuung, 46 weniger als ein Jahr zuvor. Davon beziehen 132 Personen Grund- und Krankenhilfeleistungen nach AsylbLG, aber nur für 48 Personen werden Erstattungen nach dem FlüAG gewährt. Damit bleiben fast zwei Drittel der hier im Leistungsbezug stehenden bei der Landeserstattung außen vor, wobei einige Personen ihren Lebensunterhalt zumindest teilweise durch Arbeit bestreiten und dies die Asylbewerberleistungen im Einzelfall senkt.

Unter Berücksichtigung dieser neuen Erkenntnisse steigt das für die Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Integration der in Lennestadt lebenden Flüchtlinge im Produkt 272 ausgewiesene Defizit auf annähernd 870.000 €. Ursache hierfür ist die Landerstattung, deren Rückgang höher ausfällt, als die rückläufigen Sach- und Personalkosten.

Ein weiteres Diskussionsthema war der Umgang mit der Integrationspauschale. Der Bund gewährt den Ländern zur Finanzierung der Integration jährlich 2 Mrd. €. Hiervon entfallen 432 Mio. € auf NRW. Nachdem das Land 2018 zumindest 100 Mio. € hiervon an die Städte und Gemeinden weitergeleitet hatte, kam 2019 die überraschende Ankündigung, die Integrationspauschale vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. Allerdings war der mit Bescheid vom 15.10.2019 zugewiesene Betrag von 673.400 € zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.11.2020 bestimmt.

Grundsätzlich haben sich Bund und Länder auf eine Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung geeinigt - allerdings nur bis 2021. Vorgesehen war, die Integrationspauschale durch eine „Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“ abzulösen und zugleich deutlich zu senken, 2021 auf 500 Mio. €. Ob das Land diese Mittel an die Kommunen weiterleiten wird ist jedoch ungewiss.

g) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Neben einer Vielzahl von Investitionen enthält der Haushaltsentwurf auch eine Reihe größerer Maßnahmen im Bereich der Instandsetzung und Unterhaltung. Nachstehend die wesentlichen Positionen:

- 70.000 € für die Erneuerung der Kühlungstechnik der Ratssäle im Rathaus
- 250.000 € für die Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz an der GS Meggen
- 40.000 € für die Überprüfung/Sanierung der Heiztechnik am städt. Gymnasium
- 50.000 € für die Überprüfung Brandschutz / Erneuerung der Brandmeldeanlagen
- 30.000 € für den Einbau von Schallschutz (Einzug Musikschule)
jeweils an der Sekundarschule
- 950.000 € für die Instandhaltung des Straßennetzes
- 217.000 € für die Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken, Stützmauern, Wasserläufe und dgl.

Für einen Teil dieser Maßnahmen sind in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden, die den Ergebnishaushalt entsprechend entlasten.

h) Digitalisierung im Schulbereich

Der Haushalt 2021 ist im besonderen Maße geprägt von den vielfältigen Aktivitäten und Förderprogrammen zur Digitalisierung im Schulbereich, von der Anbindung der Schulen ans Netz bis hin zur Ausstattung des Lehrpersonals.

So sind für die Anbindung der Grundschulstandorte Oedingen, Elspe, Grevenbrück, Bilstein, Meggen und Maumke an das Glasfasernetz insgesamt 591.000 € vorgesehen, die zu 80 % (472.000 €) projektscharf gefördert werden.

Aus dem „DigitalPakt Schule“ kommen 509.000 € zum Aufbau schulinterner Netzwerke und um entsprechende Präsentationstechnik aufzubauen (insg. 707.000 €).

Für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrer (iPads, Notebooks, Tablets und dgl.) sind 407.000 € eingeplant. Hierzu wird eine Landeszuwendung aus der Förderlinie „Sofortausstattungsprogramm“ von 264.000 € erwartet (65 %).

Weitere 251.000 €, die ausschließlich zu Lasten des Schulträgers gehen, stehen für die Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör nach dem von der SIT erarbeiteten Medienentwicklungsplan bereit.

Desweiteren sieht der Haushalt Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung für alle Schularten von 193.000 € sowie Support und Wartung durch die SIT im Umfang von 142.000 € vor.

Die Landesregierung hat angekündigt, die Zusatzvereinbarung „Administration“ zum „DigitalPakt Schule“ schnellstmöglich umzusetzen. Mit dieser Verwaltungsvereinbarung stellt der Bund den Ländern zusätzliche 500 Mio. € zur Verfügung von denen 105 Mio. € nach NRW fließen. Die Fördermittel sollen die Schulträger unterstützen, den Ausbau professioneller Administrations- und Supportstrukturen zu finanzieren (Personal- und Sachkosten). Mit welcher Fördersumme die Stadt Lennestadt für das Jahr 2021 rechnen kann und ob es sich hierbei um eine dauerhafte Finanzierung handeln wird, ist aktuell noch offen.

Nach Abzug aller derzeit bekannten Förderungen (rd. 1,25 Mio. €) verbleiben Eigenanteile von insg. 1.047.000 €.

i) Medizinische Versorgung

Zunehmend in den kommunalen Fokus gerückt und somit auch finanzwirtschaftlich bedeutsam ist die medizinische Versorgung im Stadtgebiet. Neben Honoraren für einen Dienstleister auf dem Gebiet der Personalgewinnung zahlt die Stadt Lennestadt seit 2018 einen jährlichen Zuschuss an den örtlichen Krankenhausträger zum Erhalt und zum Ausbau der stationären Geburtshilfe. Desweiteren ist Lennestadt Teil des Forschungsprojekts „DigiDoc“ der Universität Siegen, die Möglichkeiten digitaler Praxis- und Behandlungskonzepte, der sog. Telemedizin, im Dreiländereck NRW / Rheinland-Pfalz / Hessen untersucht. Darüber hinaus leistet die Stadt einen Betrag zum Leader-Projekt „UnternehmensWertArzt“.

Als Baustein zur nachhaltigen Sicherung des Standortes des St.-Josef-Hospitals Lennestadt hat der Rat der Stadt zudem im März 2020 den Beschluss gefasst, die geplante Beschaffung eines Magnetresonanztomographen (MRT) für die Radiologie mit einem über drei Haushaltsjahre verteilten Zuschuss von insg. 500.000 € zu unterstützen.

Zusammen mit der von allen Kommunen aufzubringenden Krankenhausinvestitionspauschale von 380.000 € sieht der Haushalt 2021 im Entwurf Finanzmittel für die medizinische Versorgung von insg. 771.000 € vor.

Dazu kommen noch Gelder für die Gewinnung bzw. Ausbildung eines Kurarztes oder einer Kurärztin mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Ortes Saalhausen zum Kneipp-Kurort.

j) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Am 01.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten.

Wesentlicher Inhalt dieses Artikel-Gesetzes sind Regelungen zur Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände, insb. das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Mit dessen Hilfe wird es Kommunen bei der Aufstellung der Haushalts 2021 ermöglicht, die Summe der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltbelastungen in Form von Mindererträgen oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung zur Ergebnisplanung zu separieren. Dies geschieht durch Vergleich der aus der Haushaltsplanung 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 vorgesehenen mit den im Haushalt 2021 nun tatsächlich veranschlagten Planwerte, da die letztjährigen sozusagen den „geplanten Normalzustand“ darstellen. Hierzu nachstehende Berechnung:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 im HH-Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz
001	4013 000	Gewerbesteuer	22.500.000	19.500.000	-3.000.000
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400.000	12.200.000	-1.200.000
001	4031 000	Vergnügungssteuer	220.000	180.000	-40.000
001	4051 000	Leistungen Familienleistungsausgleich	1.230.000	1.000.000	-230.000
Mindererträge					-4.470.000
101	5012 000	Gebäudereinigung Rathaus (eig. Personal)	0	20.000	-20.000
101	5429 008	Sonstige Sitzungskosten	2.000	10.000	-8.000
102	5281 020	Durchführung der Bundestagswahl	27.000	34.000	-7.000
200	5012 000	Zusatzkontrollen im öfftl. Raum	0	15.000	-15.000
230	5241 012	Gebäudereinigung Grundschulen	166.100	260.400	-94.300
232	5241 012	Gebäudereinigung Realschule	43.100	69.700	-26.600
233	5241 012	Gebäudereinigung Gymnasium	100.500	144.400	-43.900
235	5241 012	Gebäudereinigung Sekundarschule	127.100	178.100	-51.000
240	5318 008	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	10.400	20.800	-10.400
241	5241 012	Gebäudereinigung Archiv / Museum	1.400	2.900	-1.500
350	5241 012	Gebäudereinigung Schulgebäude Hangstr.	28.000	39.000	-11.000
Mehraufwendungen					-288.700
001	5341 000	Gewerbesteuerumlage	1.789.800	1.551.200	-238.600
001	5374 000	Kreisumlage allgemein	14.243.200	14.042.000	-201.200
Minderaufwendungen					-439.800
Bilanzierungshilfe 2021					-4.318.900

Der auf diese Weise ermittelte Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2021 einzustellen (Bilanzierungshilfe).

Für die Finanzplanung sind Auswirkungen gegenwärtig nur auf Teile der Allgemeinen Finanzen zu beziffern. Hier die Auswirkungen auf 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 im HH-Plan 2020	Ansatz 2022	Differenz
001	4013 000	Gewerbsteuer	23.000.000	20.500.000	-2.500.000
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.100.000	13.400.000	-700.000
			Mindererträge		-3.200.000
001	5341 000	Gewerbsteuerumlage	1.829.600	1.630.700	-198.900
			Minderaufwendungen		-198.900
			Bilanzierungshilfe 2022		-3.001.100

Hier die Auswirkungen auf 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 im HH-Plan 2020	Ansatz 2023	Differenz
001	4013 000	Gewerbsteuer	23.500.000	21.500.000	-2.000.000
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.800.000	14.300.000	-500.000
Mindererträge					-2.500.000
001	5341 000	Gewerbsteuerumlage	1.869.400	1.710.300	-159.100
Minderaufwendungen					-159.100
Bilanzierungshilfe 2023					-2.340.900

Ab 2024 gehen die Steuerschätzungen davon aus, dass die Steuereinnahmen wieder den Stand von 2019 erreicht haben werden.

3. Finanzplan - investiver Teil –

Der Finanzplan weist zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus, die sich methodisch aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben. Im Weiteren enthält er die Einzahlungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit sowie die geplanten Kreditaufnahmen und deren Tilgung (Finanzierungstätigkeit genannt).

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Mit 20,1 Mio. € summieren sich die Sachinvestitionen wie Baumaßnahmen auf ein deutlich größeres Volumen als in den Vorjahren. Dies spiegelt einen bundesweiten Trend wieder, nachdem sich die kommunale Investitionsquote über Jahre eher zurückentwickelt hatte.

Nachstehend eine Übersicht veranschlagter Auszahlungen >100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	315	640
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Oberelspe	350	500
230	Umbau des ehem. Hauptschulgebäudes zur GS Elspe (Erneuerung Heizung)	150	
230	Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Elspe	1.270	
230	Grundsanierung der Grundschule Meggen, incl. OGS	100	450
230	Erweiterung der Grundschule Altenhündem zur OGS	1.030	1.000
230	Versorgung von sechs Grundschul-Standorten mit Glasfaserkabel	591	
230	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör an Grundschulen	155	
230	dto. als Erstausrüstung für Schüler und Lehrer an Grundschulen	110	
230	Digitalpakt Schulen	182	
232	Erneuerung Fachraum Chemie, einschl. Vorbereitungsraum an der Realschule	190	
232	Digitalpakt Schulen	360	
233	Vollsanierung Gymnasium Block D	410	
233	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Erstausrüst. für Schüler und Lehrer	100	
233	Digitalpakt Schulen	165	
235	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Erstausrüst. für Schüler und Lehrer	151	
241	Umbau Altes Amtshaus, einschl. Umgestaltung Grundstück	900	600
241	Erweiterung des Archiv- und Museumsbestandes, incl. Einrichtung	100	100
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	113	
279	Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft zur Anschaffung eines MRT	167	
340	Erneuerung des Biomasse-Heizkessels am Holzheizwerk Schulzentrum	505	
350	Grundsanierung des Gebäudes der Janusz-Korczak-Schule in Grevenbrück	1.850	
360	Erwerb von Grundvermögen	953	
370	REGIONALE-Projekt Schulzentrum Meggen	100	
375	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250	
400	Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	170	
400	Ausbau Zum Maar, Elspe	280	
400	Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	110	
400	Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	200	
400	Endausbau Gewerbegebiet Buchenseifen, Kirchveischede	310	
400	Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	100	30
400	Ausbau Dierkesstraße, 1. Bauabschnitt, Meggen	200	200
400	Ausbau Hüttenstraße, Altenhündem	380	
400	Ausbau Bergstraße, Langenei	300	120
400	Ausbau Rinsenbergsstraße, Saalhausen	200	
401	Sanierung der Bahnunterführung Meggen	650	
402	Erneuerung der Franzenstraße (Anteil der Stadt am 1. Bauabschnitt)	600	
404	Neubau der Veischedebrücke an der Twiene (Nähe Kirche), Grevenbrück	460	
404	Errichtung einer Radwegebrücke im Gewerbegebiet Christinenhütte, Meggen	850	
404	Sanierung der Bogenbrücke über die Hundem, Altenh. - Jammertal (Planung)	115	
404	Sanierung der Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	200	900
410	Ausbau Rinsenbergsiepen, Saalhausen	100	
410	Hochwasserschutz Veischedetal	100	
410	Erneuerung Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	400	520
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	249	
420	Neubau einer Lager- und Gerätehalle für den Bauhof	170	
		16.710	5.060

Diesen vielen und zum Teil großen Investitionen stehen zahlreiche konkrete investive Einzah-
lungen gegenüber. In erster Linie Landeszuweisungen aus unterschiedlichsten Förderpro-
grammen, sei es der Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ oder die jährliche Feu-
erschuttpauschale, der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten sowie der gesamte
Komplex der Schuldigitalisierung wie der DigitalPakt Schulen und dgl. Desweiteren ÖPNV-
Mittel und Mittel zur Dorferneuerung aus dem IKEK-Programm sowie Erschließungsbeiträge

nach BauGB und Ausbaubeiträge nach KAG. Die Veranschlagung der aus KAG-Maßnahmen generierten Refinanzierungsmittel ist auf Grundlage der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen worden, somit jeweils hälftig als Anliegerbeitrag und durch Inanspruchnahme des Landes-Förderprogramms. Weitere Einzahlungen stammen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen und aus pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale).

Nach der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" fließen der Stadt Lennestadt in diesem Jahr 253.100 € zu. Es ist beabsichtigt, diese Fördermittel für den OGS-bedingten Anteil am Umbau der Grundschule Altenhundem zu verwenden.

Letztlich reichen die genannten Einzahlungen nicht annähernd aus, den ungewöhnlich hohen Investitionsbedarf des Jahres 2021, unter anderem hervorgerufen durch umfangreiche Substanzverbesserungen im Bereich des städt. Gebäudebestandes und der Digitalisierung zu finanzieren. Ein Rückgriff auf Fremdmittel ist daher unvermeidbar.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 20.057.700 €
- Einzahlungen von 11.547.200 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 8.510.500 €.

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 6,5 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

- Einzahlungen 6.505.600 €
- Auszahlungen 2.432.000 € (Tilgungen)
- Saldo 4.073.600 €

Entsprechend den Vorgaben des Landes bildet der Gesamtfinanzplan auch die Aufnahme und Abfinanzierung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ab. Obwohl das Land die Tilgungsleistungen übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dementsprechend 52.000 € enthalten, so dass zur Tilgung der Investitionskredite der Stadt 2.380.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der vorstehenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 4.436.900 €. Ergänzt um das ebenfalls negative Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.478.000 € geht die Haushaltsplanung von einer Verschlechterung des Kassenbestandes um 5.914.900 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Finanzplanung sieht auch für die Folgejahre hohe Investitionsbedarfe. Um insb. Fortsetzungsmaßnahmen ohne Zeitverlust umsetzen zu können, sind im Haushalt 2021 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 5.820.000 € veranschlagt worden. Eine Übersicht und deren Finanzierung findet sich im Teil C des Haushaltsbuches.

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

			T €	T €
Eröffnungsbilanz	zum	01.01.2007	212.984	
Bilanzsumme	zum	31.12.2007	210.513	-2.471
Bilanzsumme	zum	31.12.2010	201.206	-9.307
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-5.050
Bilanzsumme	zum	31.12.2016	198.580	2.424
Bilanzsumme	zum	31.12.2017	203.331	4.751
Bilanzsumme	zum	31.12.2018	203.297	- 34
Bilanzsumme	zum	31.12.2019	204.872	1.575

Der Jahresabschluss 2018 wurde in der Ratssitzung am 12.02.2020 festgestellt; das Haushaltsjahr schloss mit einem Überschuss von 3.418.106,81 € ab. Das Jahresergebnis 2019 liegt ebenfalls vor, auch wenn dessen Feststellung durch den Rat noch aussteht. Der mit einer Unterdeckung von 1,19 Mio. € verabschiedete Haushalt wird demnach unter dem Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Lage des Jahres 2019 ebenfalls als geplant mit einem Überschuss von 2,51 Mio. € abschließen. Nach Zuführung dieses Überschusses zur Ausgleichsrücklage wird diese über einen Bestand von knapp 9,0 Mio. € verfügen. Diese Entwicklung ermöglicht es der Stadt Lennestadt, das im vorliegenden Haushaltsentwurf ausgewiesene Defizit vollständig aus der Ausgleichsrücklage zu decken. In Anbetracht ihrer Bestandsentwicklung wäre dies auch ohne Isolierung der Corona-Belastungen darstellbar gewesen.

Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2021 damit als ausgeglichen.

Nach der Finanzplanung wird das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2024 über einen Bestand von 65,0 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 25,6 Mio. € oder 28 % in 18 Jahren. Vier positive Jahresabschlüsse in Folge und eine wieder erstarkte Ausgleichsrücklage ließen zumindest für die nahe Zukunft hoffnungsvoll stimmen.

Wie schnell solche Einschätzungen Makulatur werden können, zeigt die COVID-19-Pandemie. Unter dem Eindruck des Lockdown hatten bereits im Mai fast ein Viertel der Gewerbesteuerpflichtigen ihre Vorauszahlungen 2020 herabsetzen lassen. Womit das Erreichen des Haushaltsansatzes zur Utopie wurde. Mit Bilanzierungshilfen und Gewerbesteuerausgleichsleistungen konnte zumindest das Schlimmste verhindert werden, gleichwohl bleiben die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im ursprünglichen Sinne des Wortes unberechenbar. Diese Tatsache findet ihren Niederschlag in den Risiken der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

4.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haus- halts- jahr	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe Kredit- verbind- lichkeiten	Veränderung gegenüber Vorjahr		Pro- Kopf- Ver- schul- dung
	T€	T€	T€	T€	%	€
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	886
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,88	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,58	1.074
2017	28.202	0	28.202	473	1,71	1.100
2018	25.389	0	25.389	-2.813	-9,97	996
2019	22.918	0	22.918	-2.471	-9,73	906
2020	21.388	0	21.388	-1.530	-6,68	845
2021	41.108	0	41.108	19.720	92,20	1.624

Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 2000 bei 28.026 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2019 betrug sie danach 25.308. Dieser Wert wurde der Pro-Kopf-Verschuldung der Jahre ab 2019 zugrunde gelegt.

Der hohe Finanzierungsbedarf der Jahre 2016/2017, maßgeblich geprägt durch die Investitionen in den Bau und den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften hat 2017 den Schuldenstand auf den bis dato höchsten Stand geführt. Durch 1,5 Mio. € Tilgung, den Verzicht auf Neuaufnahmen sowie die Ablösung eines der Flüchtlingskredite ist es gelungen, die Verschuldung bereits im Folgejahr wieder um 10 % abzubauen. Dadurch sank die Pro-Kopf-Verschuldung trotz rückläufiger Einwohnerzahl wieder unter 1.000 €.

Nach zwei weiteren Jahren ohne Kreditaufnahme und der vorzeitigen Ablösung von drei Darlehen ist es gelungen, den Schuldenstand um weitere 4 Mio. € zu vermindern. Damit standen Ende des Jahres 2020 noch 21,4 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten zu Buche.

Dieser überaus positive Trend wird jedoch durch die Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt und den hohen Investitionsbedarf in 2021 beendet.

Am 24.06.2020 hat der Rat der Stadt Lennestadt den Beschluss gefasst, zusammen mit der innogy Westenergie GmbH eine Netzkooperation Gas und Strom einzugehen und sich zum 01.01.2021 mit 74,9 % an einer „Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG“ zu beteiligen. Für den Eintritt in diese Netzgesellschaft ist ein Kaufpreis zu zahlen, der nach entsprechender Wertermittlung der Strom- und Gasnetze 13,52 Mio. € beträgt. Zur Finanzierung dieses Betrages hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 11.08.2020 im Rahmen einer 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung zunächst die Kreditermächtigung angehoben und auf dieser Basis am 09.12.2020 die Aufnahme eines Investitionskredites von 13,5 Mio. € beschlossen. Der Kaufpreis ist im Januar 2021 zur Zahlung fällig.

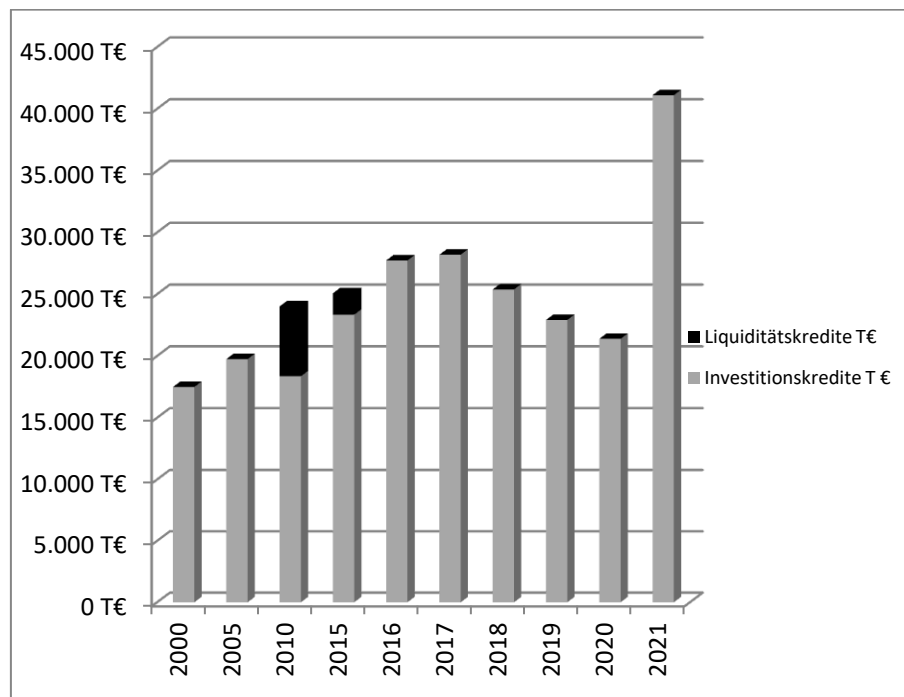
Wie bereits ausgeführt, stehen 2021 enorme Investitionen an. Diese lassen sich weder aus den investiven Einzahlungen noch aus überzähliger Liquidität vollständig finanzieren. Folge dessen ist in den Haushaltsentwurf 2021 eine Kreditermächtigung von 6,5 Mio. € aufgenommen worden.

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW hat eine Kreditermächtigung eine Gültigkeit bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Daher beabsichtige ich die unangetastete Kreditermächtigung aus der originären Haushaltssatzung 2020 noch in Teilen in Anspruch zu nehmen. 2014 hat der Kreis Olpe die Janusz-Korczak-Schule in Grevenbrück zum Betrieb einer Förderschule von der Stadt angemietet. Das Gebäude wird derzeit umfassend saniert; die hierfür ermittelten Investitionskosten belaufen sich auf 2,1 Mio. €. Die Baumaßnahme soll mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 abgeschlossen sein. Zur Finanzierung ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe der Investitionskosten vorgesehen, die sich über die Dauer von 10 Jahren ab 01.08.2021 über die Miete refinanziert. Da der Großteil der Investitionssumme in 2021 veranschlagt ist und auch fließen wird, ist auch die Kreditaufnahme - aus der Ermächtigung 2020 - in 2021 vorgesehen.

Zur Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 2.380.000 € vorgesehen. Davon entfallen alleine 780.000 € auf die beiden Darlehn für die Netzgesellschaft und die Förderschule. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren errechnet sich im Haushaltsentwurf eine Netto-Neuverschuldung von 19,72 Mio. €.

Die Darstellung der Schuldenlage berücksichtigt nicht die letzte Rate des Förderprogramms Gute Schule 2020. Die für die Sanierung von Block D des Gymnasiums und damit investiv verwandte Rate von 328.649 € ist als Kreditverbindlichkeit der Kommune nachzuweisen, obwohl das Land NRW die daraus resultierenden Tilgungsverpflichtungen selbst übernimmt.

In der graphischen Darstellung zeigen die Kreditverbindlichkeiten nachstehendes Bild:



5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung werden unterjährige Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, plötzlich zahlungsunfähig zu sein. Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag wird auf 10 Mio. € festgesetzt.

Ende 2019 verfügte die Stadt Lennestadt über einen Kassenbestand von 7,3 Mio. €. Die Finanzplanung 2020 sah im Jahresverlauf eine Verringerung auf 5,7 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung der Haushaltsentwicklung lag die Liquidität der Stadtkasse am 31.12.2020 bei 6 Mio. €. Darin sind vorzeitig ausgezahlte Landesmittel und andere Abgrenzungen zugunsten des Haushaltsjahres 2021 enthalten, so dass von einem realen Kassenbestand von 5 Mio. € auszugehen ist.

Trotz der erheblichen Einnahmeausfälle lag der Kassenbestand ganzjährig im positiven Bereich. Der Tiefstand lag bei 1,5 Mio. € und damit ebenfalls gut eine Million unter dem des Vorjahres.

Somit konnte sich die Stadt Lennestadt auch im unsicheren Wirtschaftsjahr 2020 glücklich schätzen, keine Kassenkredite benötigt zu haben - ein Zustand der immerhin seit 2015 anhält.

Statt Zinsen für Kassenkredite zahlen zu müssen ist die Stadtkasse Lennestadt dagegen seit August 2019 gezwungen, auf ihren (über einen Sockelbetrag hinausgehenden) Geldbestand ein sog. Verwarentgelt zu zahlen, anfänglich 0,4 %, seit Februar 2020 0,5 %. Auch vor diesem Hintergrund hatte die Stadt Ende 2019 einen Teil ihrer Kredite vorzeitig abgelöst. 2020 summierten sich die Verwarentgelte auf 13.600 €.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Über den Verlauf des von den Folgen der Covid-19-Pandemie geprägten Haushaltsjahres 2020 wurden die politischen Gremien im Juni, im August und im Dezember 2020 unterrichtet. In den Finanzberichten wurde u.a. beschrieben, dass der Landesgesetzgeber bereits frühzeitig eine haushaltsrechtliche Unterstützung in Form einer Bilanzierungshilfe zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit auf den Weg gebracht hatte. Mit diesem am 01.10.2020 in Kraft getretenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) können pandemiebedingte Haushaltsbelastungen nicht nur im Rahmen der Haushaltsplanung 2021, sondern auch im Haushalt 2020 als außerordentlicher Ertrag ergebnisneutral isoliert werden. Ergänzt um die Mitte Dezember ausgezahlte Gewerbesteuer ausgleichszahlung gehe ich daher für 2020 von einem Defizit von bis zu 1 Mio. € aus; geplant war mit einer Unterdeckung von -1,89 Mio. €. Damit steht zwar kein Überschuss im Raum, aber ein deutlich besseres Ergebnis als nach den ersten Finanzberichten erwartet.

Zu Beginn dieses Jahres haben die Gewerbesteuerpflichtigen ihren Vorauszahlungsbescheid 2021 erhalten. Hier bleibt abzuwarten, ob es auch in diesem Jahr zu namhaften Anträgen auf Herabsetzung der Vorauszahlungen kommen wird.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre gaben Anlass zur Zuversicht. Innerhalb von vier Jahren konnten der Ausgleichsrücklage 9 Mio. € zugeführt werden. Noch ein weiteres Jahr und die Ausgleichsrücklage hätte womöglich wieder das Niveau aus der Eröffnungsbilanz im

Jahre 2007 erreicht. Denn auch der Haushalt 2020 war unter dem Eindruck guter Konjunkturerwartungen von der Hoffnung getragen, besser abzuschließen als geplant.

Aber diese Hoffnung war leider nur von kurzer Dauer. Nach Bekanntwerden erster Infektionsfälle mit der Lungenkrankheit COVID-19 und der sich anschließenden Schul- und Betriebsschließungen sowie umfangreicher Kontaktverbote wurde das öffentliche Leben schlagartig heruntergefahren. Binnen weniger Wochen lagen der Stadt Lennestadt zahlreiche Anträge von Gewerbesteuerpflichtigen auf Herabsetzung ihrer Vorauszahlungen 2020 vor.

In kürzester Zeit kam es zu Änderungen der volkswirtschaftlichen Gesamtsituation. Bestätigt durch die Steuerschätzung im Mai, die für die öffentlichen Haushalte Steuerverluste in einem nie dagewesenen Ausmaß prognostizierte, stellte die Corona-Pandemie jegliche Finanzplanung in Frage. Im Frühjahr erwartete die Bundesregierung einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,3 %, stärker als in der Finanzkrise 2009. Nach einer konjunkturellen Erholung in den Sommermonaten und rückläufigen Arbeitslosenquoten ging die Herbstprojektion schließlich von einem Rückgang um 5,5 % aus.

Für 2021 wird derweil mit einem Wiederanstieg von 4,4 % gerechnet. Ob diese noch vor dem gegenwärtigen und mitten im Weihnachtsgeschäft angeordneten Lockdown erstellte Prognose Bestand haben wird, wird die Veröffentlichung aktualisierter Wirtschaftsdaten aufzeigen.

Im abgelaufenen Jahr haben der Bund und die Länder unverzüglich reagiert und den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle weitgehend erstattet. Ob dieses Instrument im neuen Haushaltsjahr auch zum Einsatz kommen wird ist offen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die kommunale Selbstbestimmung ernsthaft in Gefahr, da sich die kommunale Finanzhoheit in erheblichem Maße aus dem **Gewerbesteueraufkommen** als der bedeutendsten Einnahmequelle speist.

Im Unterschied zu den Gewohnheiten der vergangenen Jahre haben auch die Kommunen im Kreis Olpe 2020 an Steuerkraft eingebüßt. Dies nimmt der Kreis begrüßenswerter Weise zum Anlass, zumindest den Zahlbetrag der **Kreisumlage** stabil zu halten. Angesichts der bestehenden Ausgleichsrücklage wäre es jedoch wünschenswert, darüber hinausgehend auch von der vorgesehenen Anhebung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage abzusehen und diesen unverändert zu lassen. Denn nur auf diesem Weg kommt es zu einer nachhaltigen liquiditätswirksamen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen. Eine diesbezügliche Anregung enthält auch die gemeinsam von allen Kommunen des Kreises Olpe verfasste Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushalts 2021.

22 Mio. € Kreisumlage entsprechen 36 % aller Aufwendungen bzw. 41 % aller Auszahlungen. Das ist deutlich mehr als gegenwärtig an Gewerbesteuererträgen zu erwarten ist. Diese Entwicklung ist in Kenntnis der Steigerungsraten auf Dauer nicht zu stemmen, ohne Gefahr zu laufen, den Erhalt und die Weiterentwicklung der eigenen Infrastruktur zu gefährden.

Auf den ersten Blick schien es erfreulich, dass es die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit dem Land kurz vor Weihnachten endlich geschafft haben, den schwierigen Knoten zur **Finanzierung der Flüchtlingskosten** durchzuschlagen. Doch leider vermag eine Anhebung der jährlichen Kostenerstattung von 10.392 € auf 10.500 € wenig zu überzeugen, wo hingegen kreisfreie Städte 13.500 €/Jahr erhalten. Erfreulich ist, dass zumindest eine griffige Regelung für den immer größer werdenden Personenkreis der Geduldeten gefunden wurde. Hier sind nunmehr einmalige Pauschalen von 12.000 € zu erwarten. Der kommunale Raum hätte sich allerdings eine bedarfsgerechtere Verteilung der Finanzmittel und eine Rückwirkungsregelung gewünscht; die Forderungen stehen immerhin schon seit 2017 im Raum. Damit wird es wohl bei den alljährlichen Fehlbeträgen im hohen sechsstelligen Bereich bleiben.

Eine besondere Herausforderung stellt der gegenwärtige **Finanzbedarf im Schulbereich** dar - sowohl investiv als auch konsumtiv. Neben den ohnehin schon permanent hohen Kosten für die lfd. Unterhaltung der Schulgebäude erfordern der durch die Pandemie sichtbar forcierte Digitalisierungsbedarf und die ab 2025 geplante Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter hohe finanzielle Anstrengungen. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch einen kostenintensiven Sanierungsbedarf für die in die Jahre gekommenen Turnhallen.

Zur Umsetzung dieser Massierung an Baustellen bedarf es neben hohen finanziellen Sachmitteln auch der entsprechenden Personalausstattung. Vor diesem Hintergrund sieht der Stellenplan zwei zusätzliche Stellen im Bereich des technischen Gebäudemanagements vor.

In Teilen unklar sind gegenwärtig noch die Folgekosten der immensen Investitionen in den Digitalbereich. Die große Zahl der zu beschaffenden Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler bis hin zu der ebenfalls vom Schulträger zu stellenden IT-Ausstattung der Lehrkräfte werden neben dem Support einen hohen Wartungsbedarf sowie mittelfristig entsprechend hohe Ersatzbeschaffungen nach sich ziehen. Ob es auch hierfür zukünftig Fördermittel geben wird bleibt abzuwarten. Die Erfahrung zeigt, dass Förderprogramme häufig nur als Anschubfinanzierung für kommunale Investitionen dienen.

In Kenntnis des auch weiterhin enormen Investitionsbedarfs in die Schulinfrastruktur wäre eine Fortsetzung von „Gute Schule 2020“ oder ein adäquates Folgeprogramm wie dem Kommunalinvestitionsfördergesetz mit der entsprechenden Flexibilität ausgesprochen wünschenswert.

Der in den vergangenen Jahren konsequent beschrittene Abbau der Verschuldung ist erst einmal vorbei. Die zukunftsweisende Entscheidung zur Gründung einer Netzgesellschaft Strom und Gas sowie der außergewöhnlich hohe Investitionsbedarf machen eine Neuverschuldung unausweichlich. Auch wenn die Netzgesellschaft mit Beteiligungserträgen für die städt. Haushalte einhergeht und auf diese Weise in den nächsten 20 Jahren einen nachhaltigen Beitrag zum Haushaltsausgleich leistet, ist der Einkauf in diese zunächst mal mit einer hohen Neuverschuldung verbunden. Unter dem Einfluss der Corona-bedingten Einnahmeausfälle war es leider nicht möglich, in Teilen auf freie Liquiditätsspitzen zurück zu greifen. Betriebswirtschaftlich ist die Transaktion dagegen erfolgsneutral. Dem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten steht in der städtischen Bilanz ein gleichwertiger Zuwachs an Anlagevermögen (Finanzanlagen) gegenüber.

Der ganz wesentlich von den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie geprägte **Haushaltsentwurf 2021** weist mit einem ordentlichen Jahresergebnis von - 5,10 Mio. € einen um das 2,7 fache höheren Fehlbedarf aus als der Haushalt 2020. Und diese Situation findet in der Finanzplanung ihre Fortsetzung. Dank der umsichtigen Reaktion des Landes steht jedoch seit dem 01.10.2020 das sog. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bereit, das es ermöglicht, einen außerordentlichen Ertrag, Bilanzierungshilfe genannt, in Höhe der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (diverse Mehraufwendungen, vor allem aber Steuerermindererträge) in den Haushaltsplan einzustellen. Für das Planjahr 2021 beläuft sich dieser außerordentliche Ertrag auf 4,32 Mio. €. Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis auf einen Gesamtfehlbetrag von 782.700 €. Dieser kann vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt damit als ausgeglichen gilt.

Gleichwohl darf ein nur fiktiv ausgeglichener Haushaltplan oder die berühmte „schwarze Null“ unser Ziel nicht sein. Nach dem Ende der Pandemie muss sich der Haushalt schnellstmöglich wieder dahingehend entwickeln, dass der Finanzplan ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und des Investitionsbedarf generiert.

Dabei muss der Kommunalpolitik bewusst sein, dass Ausgaben und hohe Leistungsstandards, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechten Zeiten finanziert werden müssen. Schließlich ist es im höchsten Maße besorgniserregend, dass es über die langen Jahre guter Konjunktur und Rekordbeschäftigung nicht einmal ansatzweise gelungen ist, die kommunalen Sozialausgaben zurückzufahren.

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser dynamischen Pandemie sind noch nicht ansatzweise abzusehen. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass sie tiefe Spuren hinterlassen wird und uns nicht nur finanziell schwierige Zeiten bevorstehen. Mit Besorgnis denke ich in diesem Zusammenhang bspw. an den Wandel des Konsumverhaltens und dessen Folgen für den stationären Einzelhandel.

Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, das für Lennestadt wirklich Wichtige zwingend von dem Wünschenswerten zu trennen. Sonst werden die bescheidenen, mühsam aufgebauten haushaltswirtschaftlichen Reserven schnell aufgebraucht sein. Der Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 gibt jedenfalls wenig Anlass zur Hoffnung.

8. Haushalt 2021

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2021 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.602
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	60.704
Differenz (Unterdeckung)	-5.102
Außerordentlicher Ertrag (Isolierung)	4.319
Verbleibende Differenz (Unterdeckung)	-783

Lennestadt, 08. Januar 2021

aktualisiert, 26. Februar 2021


Tobias Puspas
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.555.085,72	43.307.000	39.997.000	41.367.000	43.177.000	46.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.451,65	5.981.400	6.472.100	4.205.600	4.186.100	4.187.600
03	+ Sonstige Transfererträge	341.293,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.303,02	4.162.800	4.300.000	4.325.400	4.325.400	4.325.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.691,18	531.500	536.300	524.800	524.800	524.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.970,33	1.187.400	1.330.000	1.373.000	1.374.000	1.375.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642.851,50	1.396.600	1.344.400	1.351.500	1.356.500	1.361.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.601,56	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.133.248,18	56.644.200	54.062.300	53.229.800	55.026.300	58.023.800
11	- Personalaufwendungen	9.519.179,96	9.864.000	10.510.000	10.629.000	10.826.000	10.942.000
12	- Versorgungsaufwendungen	945.839,99	1.120.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013.915,52	10.930.200	11.730.400	10.976.100	10.655.500	10.367.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.139.846,59	6.378.000	6.144.300	6.172.300	6.177.300	6.187.300
15	- Transferaufwendungen	26.993.139,78	27.632.200	27.666.000	28.020.500	29.858.400	30.399.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.469.788,39	2.654.900	2.743.700	2.735.200	2.731.200	2.735.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.081.710,23	58.579.300	60.094.400	59.873.100	61.628.400	62.051.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.051.537,95	-1.935.100	-6.032.100	-6.643.300	-6.602.100	-4.027.300
19	+ Finanzerträge	1.036.029,85	736.000	1.540.500	1.495.500	1.495.500	1.495.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.009,91	681.500	610.000	625.000	650.000	675.000
21	= Finanzergebnis	455.019,94	54.500	930.500	870.500	845.500	820.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.506.557,89	-1.880.600	-5.101.600	-5.772.800	-5.756.600	-3.206.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.758.700	3.200.000	2.500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.800	198.900	159.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.318.900	3.001.100	2.340.900	0
26	= Jahresergebnis	2.506.557,89	-1.880.600	-782.700	-2.771.700	-3.415.700	-3.206.800
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	546.146,68	0	0	0	0	0
29A	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	347.255,91	0	0	0	0	0
30A	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	198.890,77	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.190.851,44	43.307.000	39.997.000	41.367.000	43.177.000	46.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787.843,68	3.396.400	4.229.100	1.962.600	1.943.100	1.944.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.869,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686.982,05	3.535.300	3.667.500	3.692.900	3.692.900	3.692.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.093,99	513.500	518.300	506.800	506.800	506.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.975,72	1.187.400	1.330.000	1.373.000	1.374.000	1.375.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.924,29	1.221.000	1.186.000	1.222.500	1.222.500	1.222.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.858,30	736.000	1.540.500	1.495.500	1.495.500	1.495.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.719.399,31	53.906.600	52.478.400	51.630.300	53.421.800	56.414.300
10	- Personalauszahlungen	8.540.572,11	9.079.000	9.699.000	9.852.000	10.005.000	10.157.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.178.814,97	1.210.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453.922,70	12.295.200	12.095.400	11.421.100	10.930.500	10.352.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728.001,21	681.500	610.000	625.000	650.000	675.000
14	- Transferauszahlungen	27.015.307,65	27.545.800	27.513.300	27.865.300	29.662.700	30.162.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.485.812,14	2.649.900	2.738.700	2.730.200	2.726.200	2.730.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.402.430,78	53.461.400	53.956.400	53.833.600	55.354.400	55.497.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.968,53	445.200	-1.478.000	-2.203.300	-1.932.600	916.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.825,36	6.463.700	9.176.400	6.449.700	6.614.000	6.318.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	800.053,13	1.469.000	1.513.300	515.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	283.677,78	725.000	857.500	610.000	1.355.000	1.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.556,27	8.657.700	11.547.200	7.574.700	8.484.000	8.058.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	382.160,00	534.000	963.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.000,90	8.875.000	15.936.000	19.228.000	14.985.000	11.633.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.240.512,39	2.012.500	2.415.000	2.518.500	1.867.500	1.610.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	14.500.000	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.125,24	263.900	336.700	278.700	658.600	492.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.137,45	145.000	104.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.918.637,31	26.330.400	20.057.700	22.888.200	18.374.100	14.598.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.081,04	-17.672.700	-8.510.500	-15.313.500	-9.890.100	-6.540.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.742.887,49	-17.227.500	-9.988.500	-17.516.800	-11.822.700	-5.623.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200,00	17.205.600	6.505.600	14.005.600	9.005.600	5.505.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.649,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.479.142,32	1.530.000	2.380.000	2.770.000	3.020.000	3.200.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.650,00	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.167.943,32	15.636.600	4.073.600	11.183.600	5.933.600	2.253.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.574.944,17	-1.590.900	-5.914.900	-6.333.200	-5.889.100	-3.370.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.717.374,49	7.292.319	5.701.419	-213.481	-6.546.681	-12.435.781
41	= Liquide Mittel	7.292.318,66	5.701.419	-213.481	-6.546.681	-12.435.781	-15.805.981

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste (in Lennestadt nicht vertreten)**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 Stiftungen (in Lennestadt nicht vertreten)**



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.804,82	343.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.914,62	387.900	413.900	413.900	413.900	413.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.485,88	741.400	847.000	890.000	891.000	892.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.282,76	212.200	207.200	212.200	217.200	222.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.852,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.796.702,17	1.705.200	1.808.800	1.856.800	1.862.800	1.868.800
11	- Personalaufwendungen	4.382.391,38	4.269.400	4.722.400	4.841.400	5.038.400	5.154.400
12	- Versorgungsaufwendungen	945.839,99	1.120.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.362,76	1.337.300	1.413.600	1.257.600	1.274.600	1.260.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.066,02	579.800	540.800	540.800	540.800	540.800
15	- Transferaufwendungen	517.869,31	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.119.558,75	1.104.800	1.139.200	1.130.200	1.126.200	1.126.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.834.088,21	8.931.300	9.678.000	9.672.000	9.922.000	10.064.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.037.386,04	-7.226.100	-7.869.200	-7.815.200	-8.059.200	-8.195.200
19	+ Finanzerträge	54.334,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	54.286,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.983.100,04	-7.226.000	-7.869.100	-7.815.100	-8.059.100	-8.195.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	39.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	39.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.983.100,04	-7.226.000	-7.830.100	-7.815.100	-8.059.100	-8.195.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.458,75	2.072.700	2.104.200	2.103.200	2.103.200	2.103.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.353,35	259.800	241.800	241.800	241.800	241.800
29T	= Teilergebnis	-5.278.994,64	-5.413.100	-5.967.700	-5.953.700	-6.197.700	-6.333.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.125,55	369.900	395.900	395.900	395.900	395.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.295,48	741.400	847.000	890.000	891.000	892.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	311.864,92	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.332,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.439,95	1.274.300	1.405.900	1.448.900	1.449.900	1.450.900
10	- Personalauszahlungen	3.730.606,25	3.862.100	4.280.800	4.433.800	4.586.800	4.738.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.178.814,97	1.210.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.272,88	1.422.300	1.398.600	1.382.600	1.379.600	1.245.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.567,44	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	548.417,63	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.133.501,85	1.099.800	1.134.200	1.125.200	1.121.200	1.121.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934.181,02	8.114.200	8.675.600	8.843.600	9.029.600	9.087.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.369.741,07	-6.839.900	-7.269.700	-7.394.700	-7.579.700	-7.636.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	13.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	799.453,13	1.379.000	1.513.300	515.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.653,13	1.379.000	1.526.300	515.000	515.000	515.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	382.160,00	534.000	963.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.861,65	555.000	2.245.000	1.600.000	860.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	294.963,49	324.000	480.000	371.000	417.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.686,47	1.713.000	3.991.000	2.784.000	2.090.000	1.163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.033,34	-334.000	-2.464.700	-2.269.000	-1.575.000	-648.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.653.774,41	-7.173.900	-9.734.400	-9.663.700	-9.154.700	-8.284.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.517,65	206.000	205.000	205.000	190.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.876,99	321.700	331.200	331.200	331.200	331.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.891,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.338,29	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	720.359,34	646.600	657.100	657.100	642.100	662.100
11	- Personalaufwendungen	824.564,26	897.600	1.007.700	1.007.700	1.007.700	1.007.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.659,15	571.200	583.700	589.200	549.200	574.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.385,37	401.500	407.300	392.300	392.300	392.300
15	- Transferaufwendungen	30.114,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	100.758,76	114.000	105.500	100.500	100.500	100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.854.482,49	1.994.800	2.114.700	2.100.200	2.060.200	2.085.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.123,15	-1.348.200	-1.457.600	-1.443.100	-1.418.100	-1.423.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.123,15	-1.348.200	-1.457.600	-1.443.100	-1.418.100	-1.423.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.134.123,15	-1.348.200	-1.435.600	-1.443.100	-1.418.100	-1.423.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.028,85	115.300	128.200	128.200	128.200	128.200
29T	= Teilergebnis	-1.258.152,00	-1.463.500	-1.563.800	-1.571.300	-1.546.300	-1.551.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.478,12	31.000	25.000	25.000	10.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.924,23	321.700	331.200	331.200	331.200	331.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.328,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.961,18	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.426,94	471.600	477.100	477.100	462.100	482.100
10	- Personalauszahlungen	740.158,26	773.600	876.800	876.800	876.800	876.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.765,80	571.200	583.700	589.200	549.200	574.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.498,14	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	90.679,62	114.000	105.500	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.101,82	1.459.300	1.566.500	1.567.000	1.527.000	1.552.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.674,88	-987.700	-1.089.400	-1.089.900	-1.064.900	-1.069.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.863,23	0	346.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	90.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.463,23	90.000	346.000	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.551,09	100.000	400.000	650.000	1.250.000	1.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	392.636,99	819.500	512.500	1.150.500	780.500	780.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.359,60	13.900	7.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.547,68	933.400	919.500	1.812.500	2.042.500	2.042.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.084,45	-843.400	-573.500	-1.716.500	-1.946.500	-1.946.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.481.759,33	-1.831.100	-1.662.900	-2.806.400	-3.011.400	-3.016.400



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.928,40	1.208.900	929.300	915.300	915.300	915.300
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.434,44	89.500	110.600	110.600	110.600	110.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.634,29	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.199,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.945.845,97	1.362.400	1.105.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
11	- Personalaufwendungen	1.190.951,31	1.311.300	1.442.700	1.442.700	1.442.700	1.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.366,19	3.406.500	3.773.500	3.714.800	3.509.800	3.244.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.892,86	1.691.000	1.381.000	1.444.000	1.449.000	1.459.000
15	- Transferaufwendungen	107.726,24	146.900	136.000	136.000	136.000	136.000
16	- Sonstige Aufwendungen	489.754,86	667.500	741.000	732.000	732.000	732.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.051.691,46	7.223.200	7.474.200	7.469.500	7.269.500	7.014.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.368.800	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.368.800	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	215.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	215.800	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.153.000	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.185,27	207.400	170.600	170.600	170.600	170.600
29T	= Teilergebnis	-5.297.030,76	-6.068.200	-6.323.600	-6.548.700	-6.348.700	-6.093.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.761,06	266.900	364.300	350.300	350.300	350.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.650,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.679,47	89.500	110.600	110.600	110.600	110.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.256,17	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.675,16	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.021,86	420.400	540.400	526.400	526.400	526.400
10	- Personalauszahlungen	1.185.194,31	1.299.800	1.434.500	1.434.500	1.434.500	1.434.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.517,72	3.886.500	4.043.500	4.009.800	3.679.800	3.244.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784,23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	107.726,24	146.900	136.000	136.000	136.000	136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	493.463,66	667.500	741.000	732.000	732.000	732.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.686,16	6.000.700	6.355.000	6.312.300	5.982.300	5.547.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883.664,30	-5.580.300	-5.814.600	-5.785.900	-5.455.900	-5.020.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.388.600	2.690.800	165.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.388.600	2.690.800	165.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.975,89	2.065.000	4.258.000	2.420.000	1.950.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	460.838,45	777.000	1.217.500	812.000	582.000	392.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.814,34	2.842.000	5.475.500	3.232.000	2.532.000	992.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.814,34	-1.453.400	-2.784.700	-3.067.000	-2.532.000	-992.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.466.478,64	-7.033.700	-8.599.300	-8.852.900	-7.987.900	-6.012.900



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.782,17	132.000	94.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.356,75	180.500	181.500	181.500	181.500	181.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.450,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.969,29	420.600	383.600	369.600	369.600	369.600
11	- Personalaufwendungen	716.761,26	804.500	841.500	841.500	841.500	841.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.282,17	201.500	105.900	205.800	105.800	105.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.622,25	34.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	- Transferaufwendungen	92.652,88	90.600	104.200	96.300	98.800	107.300
16	- Sonstige Aufwendungen	57.937,81	53.900	88.700	93.900	93.900	93.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.256,37	1.184.500	1.209.300	1.306.500	1.209.000	1.217.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-835.287,08	-763.900	-825.700	-936.900	-839.400	-847.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835.287,08	-763.900	-825.700	-936.900	-839.400	-847.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.900	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-835.287,08	-763.900	-813.800	-936.900	-839.400	-847.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.771,40	22.700	25.800	26.800	26.800	26.800
29T	= Teilergebnis	-821.058,48	-771.600	-822.600	-946.700	-849.200	-857.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.619,34	117.000	59.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.315,50	180.500	181.500	181.500	181.500	181.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.909,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.469,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.692,98	405.600	348.600	334.600	334.600	334.600
10	- Personalauszahlungen	715.012,80	802.900	840.100	840.100	840.100	840.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.427,91	201.500	105.900	205.800	105.800	105.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.823,70	58.600	74.700	64.300	64.300	70.300
15	- Sonstige Auszahlungen	57.762,96	53.900	88.700	93.900	93.900	93.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.027,37	1.116.900	1.109.400	1.204.100	1.104.100	1.110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.334,39	-711.300	-760.800	-869.500	-769.500	-775.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	500.000	900.000	600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.968,08	17.000	114.000	114.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.097,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.672,12	567.000	1.064.000	764.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.672,12	-67.000	-130.600	-524.000	-67.000	-67.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-720.006,51	-778.300	-891.400	-1.393.500	-836.500	-842.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.693,34	1.075.000	795.000	795.000	795.000	795.000
03	+ Sonstige Transfererträge	12.644,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.239,89	454.300	451.300	451.300	451.300	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.657,15	40.200	48.500	48.500	48.500	48.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.674.234,60	1.579.500	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
11	- Personalaufwendungen	777.563,70	807.800	701.300	701.300	701.300	701.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.998,90	398.700	393.000	393.000	393.000	393.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.662,45	175.500	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	713.996,52	1.080.600	1.113.100	1.089.100	1.091.100	1.089.100
16	- Sonstige Aufwendungen	444.173,50	458.000	418.000	418.000	418.000	418.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.395,07	2.920.600	2.725.500	2.701.500	2.703.500	2.701.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.160,47	-1.341.100	-1.420.700	-1.396.700	-1.398.700	-1.396.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.160,47	-1.341.100	-1.420.700	-1.396.700	-1.398.700	-1.396.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-919.160,47	-1.341.100	-1.420.700	-1.396.700	-1.398.700	-1.396.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.730,69	75.100	79.800	79.800	79.800	79.800
29T	= Teilergebnis	-990.891,16	-1.416.200	-1.500.500	-1.476.500	-1.478.500	-1.476.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.816,38	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.219,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.819,24	454.300	451.300	451.300	451.300	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.635,29	40.200	48.500	48.500	48.500	48.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.490,75	1.504.500	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800
10	- Personalauszahlungen	726.028,70	756.200	639.000	639.000	639.000	639.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.536,38	398.700	393.000	393.000	393.000	393.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	688.304,74	1.080.600	1.050.600	1.026.600	1.028.600	1.026.600
15	- Sonstige Auszahlungen	447.011,77	458.000	418.000	418.000	418.000	418.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.881,59	2.693.500	2.500.600	2.476.600	2.478.600	2.476.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.390,84	-1.189.000	-1.240.800	-1.216.800	-1.218.800	-1.216.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.684,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	166.700	166.700	166.600	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684,17	15.000	181.700	181.700	181.600	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.684,17	-15.000	-181.700	-181.700	-181.600	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.075,01	-1.204.000	-1.422.500	-1.398.500	-1.400.400	-1.231.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	30.364,32	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.320,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.172,31	57.200	74.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	20.413,48	22.600	38.000	38.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.994,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.265,21	228.800	262.000	242.000	227.000	227.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.636,32	121.000	121.600	121.600	121.600	121.600
29T	= Teilergebnis	-264.454,56	-339.800	-375.600	-355.600	-340.600	-340.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.241,32	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.553,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.744,96	22.600	38.000	38.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.234,86	166.100	182.200	182.200	167.200	167.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.234,86	-166.100	-182.200	-182.200	-167.200	-167.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.715,63	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.715,63	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.715,63	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.950,49	-206.100	-242.200	-222.200	-207.200	-207.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.488,79	157.500	172.500	172.500	172.500	172.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.230,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.092,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.305,93	224.800	240.700	240.700	240.700	240.700
11	- Personalaufwendungen	73.724,46	96.400	63.700	63.700	63.700	63.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.361,56	136.500	103.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.384,02	363.700	367.700	367.700	367.700	367.700
15	- Transferaufwendungen	449.006,24	562.500	663.700	650.700	591.500	591.500
16	- Sonstige Aufwendungen	27.620,56	20.300	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.096,84	1.179.400	1.223.600	1.200.600	1.141.400	1.141.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.187,91	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,19	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-669.365,19	-904.700	-945.800	-922.800	-863.600	-863.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.842,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.538,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.619,58	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.224,42	67.300	68.200	68.200	68.200	68.200
10	- Personalauszahlungen	72.189,46	94.700	62.300	62.300	62.300	62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650,36	136.500	103.000	93.000	93.000	93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	427.986,32	541.000	642.200	629.200	570.000	570.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.848,94	20.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.491,76	792.500	833.000	810.000	750.800	750.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.267,34	-725.200	-764.800	-741.800	-682.600	-682.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.602,47	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	131.668,50	50.000	113.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.270,97	51.000	113.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.270,97	-51.000	-113.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-719.538,31	-776.200	-877.800	-791.800	-732.600	-732.600



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150,12	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.816,47	2.000	32.000	32.000	31.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	192.412,54	230.700	186.700	186.700	186.700	186.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.628,03	109.000	156.000	96.000	99.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.879,12	343.700	346.700	286.700	289.700	256.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,72	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
29T	= Teilergebnis	-241.207,37	-355.300	-326.500	-266.500	-270.500	-266.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.145,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145,15	2.000	32.000	32.000	31.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	190.211,54	229.200	183.600	183.600	183.600	183.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.663,22	109.000	156.000	96.000	99.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.874,76	338.200	339.600	279.600	282.600	249.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.729,61	-336.200	-307.600	-247.600	-251.600	-247.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.586,75	58.100	60.600	25.700	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.586,75	58.100	60.600	25.700	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.050,32	264.000	261.000	105.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.050,32	264.000	261.000	105.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.463,57	-205.900	-200.400	-79.300	-20.000	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.193,18	-542.100	-508.000	-326.900	-271.600	-267.600



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.700	35.600	28.400	32.600	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.508,56	181.400	201.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008,87	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.589,80	4.700	3.700	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.107,23	231.400	261.300	254.600	258.800	246.200
11	- Personalaufwendungen	639.889,77	710.600	740.200	740.200	740.200	740.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.451,60	124.500	118.000	39.500	44.900	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.790,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.720,13	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.851,85	867.800	910.900	832.400	837.800	816.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.744,62	-636.400	-649.600	-577.800	-579.000	-570.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.744,62	-636.400	-649.600	-577.800	-579.000	-570.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-514.744,62	-636.400	-649.600	-577.800	-579.000	-570.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.324,83	39.700	38.300	38.300	38.300	38.300
29T	= Teilergebnis	-546.069,45	-676.100	-687.900	-616.100	-617.300	-609.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	25.700	35.600	28.400	32.600	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.784,16	181.400	201.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.008,87	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	863,69	4.700	3.700	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.756,72	231.400	261.300	254.600	258.800	246.200
10	- Personalauszahlungen	563.749,77	622.900	677.800	677.800	677.800	677.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.558,47	124.500	118.000	39.500	44.900	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.966,21	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.819,25	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.093,70	780.100	848.500	770.000	775.400	754.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.336,98	-548.700	-587.200	-515.400	-516.600	-508.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-451.336,98	-548.700	-587.200	-515.400	-516.600	-508.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.379,29	1.651.800	1.718.100	1.743.500	1.743.500	1.743.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.321,05	137.500	161.500	161.500	161.500	161.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.925,17	129.600	115.400	82.000	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.065.625,51	1.918.900	2.010.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
11	- Personalaufwendungen	105.800,29	111.400	125.000	125.000	125.000	125.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.693,09	1.077.900	1.099.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353,21	300	34.300	34.300	34.300	34.300
15	- Transferaufwendungen	575.059,63	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.169,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.075,99	1.784.600	1.864.200	1.858.200	1.858.200	1.858.200
18	= Ordentliches Ergebnis	102.549,52	134.300	145.800	143.800	143.800	143.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.549,52	134.300	145.800	143.800	143.800	143.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	102.549,52	134.300	145.800	143.800	143.800	143.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.952,19	190.900	197.100	195.100	195.100	195.100
29T	= Teilergebnis	-87.402,67	-56.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.119,25	1.651.800	1.718.100	1.743.500	1.743.500	1.743.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.441,59	137.500	161.500	161.500	161.500	161.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.251,84	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.812,68	1.801.300	1.890.600	1.917.000	1.917.000	1.917.000
10	- Personalauszahlungen	92.038,29	100.300	114.400	114.400	114.400	114.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.708,97	1.077.900	1.099.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.489,06	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	562.518,28	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.319,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.074,55	1.773.200	1.819.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738,13	28.100	71.300	103.700	103.700	103.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	227.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.851,09	5.000	510.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.851,09	5.000	510.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.851,09	-5.000	-283.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.887,04	23.100	-211.700	98.700	98.700	98.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.989,09	737.500	928.000	772.500	772.500	772.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.330,32	1.212.700	1.234.800	1.234.800	1.234.800	1.234.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.515,18	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.983,56	20.800	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.814,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.511,58	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.129.144,60	2.102.500	2.323.800	2.168.300	2.168.300	2.168.300
11	- Personalaufwendungen	83.627,61	93.500	104.000	104.000	104.000	104.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.093,34	3.066.200	3.461.200	3.038.200	3.048.200	3.068.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.874.171,89	2.853.900	2.934.800	2.934.800	2.934.800	2.934.800
15	- Transferaufwendungen	8.378,25	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	107.275,79	138.700	109.700	111.700	111.700	115.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.690.546,88	6.159.500	6.618.200	6.197.200	6.207.200	6.231.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.561.402,28	-4.057.000	-4.294.400	-4.028.900	-4.038.900	-4.062.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.561.402,28	-4.058.000	-4.294.400	-4.028.900	-4.038.900	-4.062.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.561.402,28	-4.058.000	-4.294.400	-4.028.900	-4.038.900	-4.062.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.315,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.342,69	1.016.700	1.042.200	1.042.200	1.042.200	1.042.200
29T	= Teilergebnis	-4.457.429,84	-4.979.700	-5.241.600	-4.976.100	-4.986.100	-5.010.100



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	155.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.851,84	585.200	602.300	602.300	602.300	602.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.114,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.232,56	20.800	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.047,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.246,54	688.000	868.300	712.800	712.800	712.800
10	- Personalauszahlungen	79.814,61	86.400	99.700	99.700	99.700	99.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.335,48	3.756.200	3.461.200	3.038.200	3.048.200	3.068.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.463,47	1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.863,37	138.700	109.700	111.700	111.700	115.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.476,93	3.982.300	3.670.600	3.249.600	3.259.600	3.283.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.230,39	-3.294.300	-2.802.300	-2.536.800	-2.546.800	-2.570.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.178,28	1.681.400	1.902.000	1.796.000	2.681.000	2.380.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.677,78	725.000	857.500	610.000	1.355.000	1.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.856,06	2.406.400	2.759.500	2.406.000	4.036.000	3.605.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.721,99	4.530.000	6.620.000	11.110.000	8.857.000	7.385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.709,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.137,45	145.000	104.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.568,90	4.682.000	6.731.000	11.167.000	8.914.000	7.442.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.712,84	-2.275.600	-3.971.500	-8.761.000	-4.878.000	-3.837.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.443.943,23	-5.569.900	-6.773.800	-11.297.800	-7.424.800	-6.407.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681,84	31.300	32.400	32.400	32.400	32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.932,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.087,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.701,88	32.300	38.400	38.400	38.400	38.400
11	- Personalaufwendungen	7.513,85	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.915,75	77.000	77.400	77.400	77.400	77.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.733,97	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.163,57	119.900	126.900	126.900	126.900	126.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.461,69	-87.600	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.461,69	-88.100	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.461,69	-88.100	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.096,95	60.900	60.800	60.800	60.800	60.800
29T	= Teilergebnis	-98.558,64	-149.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	5.775,85	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.580,61	77.000	77.400	77.400	77.400	77.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.356,46	83.600	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.913,96	-77.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.110.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.110.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.647,88	853.000	715.000	2.735.000	2.030.000	2.360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.647,88	853.000	715.000	2.735.000	2.030.000	2.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.647,88	-853.000	-715.000	-1.625.000	-1.230.000	-1.560.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.361,84	-924.700	-786.000	-1.696.000	-1.301.000	-1.631.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.139,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
11	- Personalaufwendungen	156.238,13	153.800	182.800	182.800	182.800	182.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,05	44.000	44.000	43.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.360,71	2.800	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.576,89	200.600	229.300	227.100	223.100	223.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.964,19	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-138.402,08	-179.100	-197.600	-203.100	-206.800	-183.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.139,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
10	- Personalauszahlungen	156.238,13	153.800	172.500	172.500	172.500	172.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,80	154.000	154.000	68.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.360,71	2.800	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.810,64	310.600	329.000	241.800	212.800	212.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.671,64	-273.900	-282.800	-203.300	-182.000	-158.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.671,64	-273.900	-282.800	-203.300	-182.000	-158.900



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,30	295.700	379.200	385.000	385.000	385.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.636,53	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.562,66	38.300	16.200	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.052,71	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.958,37	387.200	443.300	437.600	437.600	437.600
11	- Personalaufwendungen	337.377,08	337.100	349.700	349.700	349.700	349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.804,24	264.900	286.200	219.700	212.700	212.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.563,69	182.100	191.100	191.100	191.100	191.100
15	- Transferaufwendungen	172.275,59	312.700	400.700	343.700	381.700	421.700
16	- Sonstige Aufwendungen	66.936,18	70.200	88.900	97.400	97.400	97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.956,78	1.167.000	1.316.600	1.201.600	1.232.600	1.272.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-729.998,41	-779.800	-873.300	-764.000	-795.000	-835.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.998,41	-779.800	-873.300	-764.000	-795.000	-835.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-729.998,41	-779.800	-873.300	-764.000	-795.000	-835.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	136.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.770,69	263.700	149.500	149.500	149.500	149.500
29T	= Teilergebnis	-857.769,10	-907.500	-1.022.800	-913.500	-944.500	-984.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.672,00	185.700	269.200	275.000	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,35	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.154,81	38.300	16.200	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.185,01	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.253,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.020,80	277.200	333.300	327.600	327.600	327.600
10	- Personalauszahlungen	266.337,08	264.500	283.700	283.700	283.700	283.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.139,66	264.900	286.200	219.700	212.700	212.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.526,32	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.609,23	297.000	380.000	323.000	323.000	325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.444,55	70.200	88.900	97.400	97.400	97.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.056,84	896.600	1.038.800	923.800	916.800	918.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.036,04	-619.400	-705.500	-596.200	-589.200	-591.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.131,62	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.996,12	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.127,74	165.000	36.000	12.000	392.000	392.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.127,74	-165.000	-36.000	-12.000	-392.000	-392.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.163,78	-784.400	-741.500	-608.200	-981.200	-983.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.555.085,72	43.307.000	39.997.000	41.367.000	43.177.000	46.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.685,28	1.722.100	2.481.900	408.000	408.000	408.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.172,10	955.000	920.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.390.943,10	45.984.100	43.398.900	42.730.000	44.540.000	47.530.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.282.856,34	24.273.600	23.994.300	24.450.700	26.320.300	26.814.400
16	- Sonstige Aufwendungen	28.579,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.311.435,75	24.273.600	23.994.300	24.450.700	26.320.300	26.814.400
18	= Ordentliches Ergebnis	23.079.507,35	21.710.500	19.404.600	18.279.300	18.219.700	20.715.600
19	+ Finanzerträge	981.695,85	735.900	1.540.400	1.495.400	1.495.400	1.495.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.961,91	680.000	610.000	625.000	650.000	675.000
21	= Finanzergebnis	400.733,94	55.900	930.400	870.400	845.400	820.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.480.241,29	21.766.400	20.335.000	19.149.700	19.065.100	21.536.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.470.000	3.200.000	2.500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.800	198.900	159.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.030.200	3.001.100	2.340.900	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.480.241,29	21.766.400	24.365.200	22.150.800	21.406.000	21.536.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.102,54	33.400	28.700	28.700	28.700	28.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	23.513.343,83	21.799.800	24.393.900	22.179.500	21.434.700	21.564.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.190.851,44	43.307.000	39.997.000	41.367.000	43.177.000	46.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.685,28	1.722.100	2.481.900	408.000	408.000	408.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.019.792,97	955.000	920.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.526,30	735.900	1.540.400	1.495.400	1.495.400	1.495.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.972.855,99	46.720.000	44.939.300	44.225.400	46.035.400	49.025.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	638.673,31	680.000	610.000	625.000	650.000	675.000
14	- Transferauszahlungen	24.420.712,20	24.273.600	23.994.300	24.450.700	26.320.300	26.814.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.059.385,51	24.953.600	24.604.300	25.075.700	26.970.300	27.489.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.470,48	21.766.400	20.335.000	19.149.700	19.065.100	21.536.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.778.997,10	2.835.600	3.003.600	3.017.000	3.027.000	3.032.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.997,10	2.835.600	3.003.600	3.017.000	3.027.000	3.032.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	14.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.778.997,10	-11.364.400	3.003.600	3.017.000	3.027.000	3.032.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.649,00	17.200.000	6.500.000	14.000.000	9.000.000	5.500.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.495.792,32	1.569.000	2.432.000	2.822.000	3.072.000	3.252.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.167.143,32	15.631.000	4.068.000	11.178.000	5.928.000	2.248.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.525.324,26	26.033.000	27.406.600	33.344.700	28.020.100	26.816.000

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2019	Ertr/Aufw 2020	Ertr/Aufw 2021	Ertr/Aufw 2022	Ertr/Aufw 2023	Ertr/Aufw 2024
Fachbereich I	Summe Erträge	1.146.431,49	1.154.700	1.211.800	1.169.800	1.159.800	1.184.800
	Summe Aufwendungen	5.651.647,07	5.777.600	6.381.900	6.379.400	6.593.400	6.759.400
	Saldo	-4.505.215,58	-4.622.900	-5.170.100	-5.209.600	-5.433.600	-5.574.600
Fachbereich II	Summe Erträge	5.251.078,35	4.312.200	4.004.700	3.734.000	3.734.000	3.734.000
	Summe Aufwendungen	14.598.477,70	15.212.600	15.487.500	15.513.500	15.123.800	14.875.300
	Saldo	-9.347.399,35	-10.900.400	-11.482.800	-11.779.500	-11.389.800	-11.141.300
Fachbereich III	Summe Erträge	4.997.322,55	4.403.200	4.560.300	4.583.900	4.588.100	4.547.500
	Summe Aufwendungen	7.083.565,89	7.471.000	7.577.300	7.289.800	7.340.200	7.344.300
	Saldo	-2.086.243,34	-3.067.800	-3.017.000	-2.705.900	-2.752.100	-2.796.800
Fachbereich IV	Summe Erträge	3.160.687,07	3.133.100	3.396.400	3.239.900	3.239.900	3.239.900
	Summe Aufwendungen	7.662.097,81	7.752.600	8.410.200	7.999.200	8.014.200	8.021.200
	Saldo	-4.501.410,74	-4.619.500	-5.013.800	-4.759.300	-4.774.300	-4.781.300
Stäbe	Summe Erträge	41.103,00	37.700	47.200	39.500	31.800	54.900
	Summe Aufwendungen	418.946,38	507.500	540.100	536.400	532.400	532.400
	Saldo	-377.843,38	-469.800	-492.900	-496.900	-500.600	-477.500

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (§ 4 KomHVO)

In den nachfolgenden Ausführungen wird Stellung zu den Inhalten der Budgets (Produktgruppen) unter Nennung der wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr bezogen. Die Ausführungen beziehen sich grundsätzlich auf den Ergebnisplan. Dieser ist maßgebend für den Ausgleich des Haushalts nach § 75 (2) GO NRW.

1. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches I

Produktgruppe 10 (Organisation und IT)

Für die Pflege internationaler Beziehungen (Partnerstadt Otrock / Städtefreundschaft Căcyuma) werden netto 25.000 € aufgewendet (P 100). Ob und inwieweit in diesem Jahr überhaupt Aktivitäten diesbezüglich stattfinden können, lässt sich nicht abschätzen.

Durch Änderung der Eingruppierungs-VO NRW erhöht sich die Aufwandsentschädigung der Wahlbeamten um ca. 11.000 € auf 18.000 €. Durch die Auslagerung der Ratssitzungen in die Sauerlandhalle rechne ich mit Mehraufwendungen während der Pandemiezeit von ca. 8.000 €, die durch die Veranschlagung eines entsprechend hohen außerordentlichen Ertrages isoliert werden. Nachrufe für verdiente Bürger und Bedienstete unserer Stadt werden zukünftig auch im Sauerlandkurier veröffentlicht (+ 3.000 €).

In 2021 muss noch ein Teil der iPads (Alter 6 Jahre!) im Rat ausgetauscht werden, da diese Geräte mangels IOS-Updates nicht mehr für das Rats-Infosystem, bzw. den iRich-Client genutzt werden können (investiv 15.000 €).

Das Alter des Rathauses und die Werterhaltung machen es erforderlich, die Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen um 120.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Die Instandhaltung der technischen Anlagen im Rathaus wie Lüftung, Aufzug, Brandmeldeanlage etc., die teilweise Instandsetzung der Außenanlagen und die Erneuerung der Bodenbeläge erfordern einen entsprechenden Aufwand.

Aus der Gesamtsumme von 230.000 € sollen für die Reparatur der Fenster im 2. Obergeschoss 20.000 € und für die Erneuerung der Klimatisierung der Ratssäle mit einhergehender kleinflächiger Dachsanierung (Standort des Wärmetauschers) 90.000 € aufgewendet werden. Die abschnittsweise Dachsanierung des Rathauses soll in 2022 und 2023 fortgesetzt werden. Rückstellungen hierfür wurden bereits gebildet. Die Möglichkeiten einer weiteren Dachbegrünung mit entsprechender Förderung werden in diesem Zusammenhang geprüft.

Der kontinuierliche Umstieg auf digitale Medien zur Beschaffung von Fachliteratur (Gesetze, Kommentare, Urteile) erfordert einen Mehraufwand von 6.000 €. Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten wurde bedarfsgerecht um 5.000 € auf 30.000 € erhöht.

Für die Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung des Mobiliars im Rathaus liegt der Ansatz bei 30.000 € und soll u.a. für die Verbesserung der Wartebereiche im Rathaus eingesetzt werden.

Es ist der Bau eines abschließbaren Fahrradunterstandes (mit E-Bikes-Ladestation) am Rathaus für die Fahrräder der Mitarbeiter*innen sowie Dienstfahrräder vorgesehen. Mittlerweile werden die für Besucher*innen des Rathauses vorgesehenen Fahrradstände komplett durch die Bikes der Mitarbeiter*innen belegt. 25.000 € werden hierfür im investiven Haushalt vorgesehen.

Das Produkt 102 (Wahlen und Statistik) weist durch die Aufwendungen für die am 26. September 2021 stattfindende Bundestagswahl einen Fehlbedarf von ca. 60.000 € aus. Im Vergleich zu den in 2020 stattgefundenen Kommunalwahlen (4 Wahlen) vermindert sich der Personal- und Sachaufwand jedoch um ca. 12.000 €.

Die Umlage und Einzelrechnungen der Südwestfalen IT (SIT) erhöhen sich um knapp 50.000 €. Die laufenden Digitalisierungsprozesse, wie die Einrichtung

- einer zentralen Erfassungsstelle für die Digitalisierung der Posteingänge,
- eines Capture (Erfassung)-Arbeitsplatzes als Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagement und dem INFOMA-Rechnungsworkflow,
- von IT-Verbindungen in den Räumen Hundemstraße 14 (Richtfunkstrecke oder VPN) und
- von Home-Office-Arbeitsplätzen aufgrund neuer auch pandemiebedingter Mobilitätsanforderungen.

Um den steigenden Bedürfnissen aus dem Bereich E-Government, z. B. alle Dienstleistungen bis 2022 digital anzubieten gem. Online-Zugangsgesetz (OZG) und E-Governmentgesetz NRW gerecht zu werden, sind die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen notwendig.

Produktgruppe 11 (Personal)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2 a) (Personalaufwand) verwiesen.

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

Die Geschäftsführertätigkeit für die neu gegründete Netzgesellschaft, die ein Bediensteter der Kämmerei wahrnimmt (Vorlage 1036/2020), wird von der Gesellschaft mit 45.000 € vergütet.

Die Steuerberatungskosten erhöhen sich aufgrund des komplexen neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen von 5 auf 8.000 €.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen) werden die pandemiebedingten Aktivitäten des Bereichs Sicherheit und Ordnung, die sich in Erträgen und Aufwendungen niederschlagen, erfasst. Die in 2020 festgesetzten Bußgelder haben eine Summe von 31.000 € erreicht, deren Vereinnahmung zumeist schwierig und aufwendig ist. Tatsächlich konnten hieraus bis zum Jahresende 15.000 € vereinnahmt werden. Diese Zahlen werden jedoch nicht als Maßstab für 2021 genommen. Der bisherige Ansatz für Bußgelder wird wegen der unsicheren weiteren Entwicklung lediglich um 2.000 € auf 6.000 € erhöht. Ein erhöhter Personaleinsatz wird durch einen außerordentlichen Ertrag von 15.000 € isoliert.

Die Sachaufwendungen für allg. Ordnungsmaßnahmen verbleiben bei 20.000 €, wovon allein ca. 9.000 € jährlich für die Unterstützung des Tierheims Olpe verausgabt werden. Die Stadt ist für die Bestattung Verstorbener zuständig, sofern Angehörige nicht vorhanden oder zunächst nicht zu ermitteln sind. Pro Bestattungsfall ist mit Kosten von 2.000 € zu rechnen. Da Bestattungen zeitnah durchzuführen sind, kann es im Einzelfall dazu kommen, dass die Ordnungsbehörde die Bestattung veranlasst und somit in Vorleistung treten muss. Prognosen über die tatsächliche Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes von 20.000 € sind nicht möglich.

Im Produkt 201 (Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr) werden gleichbleibende Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bußgeldern erwartet (jeweils 80.000 €), davon ausgehend, dass sich die Mobilität in 2021 wieder annähernd normalisiert. Pandemiebedingt konnten diese Ansätze in 2020 nicht erreicht werden.

Aufgrund des Alters der vorhandenen Parkscheinautomaten wird mit der jährlichen Ersatzbeschaffung eines Gerätes gerechnet. Dafür ist ein investiver Ansatz von 5.000 € gebildet worden. Durch diesen sukzessiven Austausch der Geräte kann der Ansatz für deren Unterhaltung (u. a. Reparaturen) von 10.000 € auf 8.000 € gesenkt werden.

Die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkunft wurde neu gefasst. Im Produkt 203 (Obdachlosenwesen) kann daher der Ertrag um 2.000 € auf 7.000 € erhöht werden, wodurch die steigenden Aufwendungen für Personal und Energie aufgefangen werden können.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Im Produkt 210 erhöht sich der Zuschussbedarf um ca. 35.000 € auf nun 817.500 €.

Der pauschale Ansatz für die Instandsetzung und Instandhaltung der 11 Feuerwehrgerätehäuser verbleibt bei 60.000 €. Es entstehen jährlich Aufwendungen aus Wartungsverträgen für die technischen Anlagen in den Häusern wie für die Tore, Absauganlagen, Kompressoren etc.. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die 11 Feuerwehrgerätehäuser (38.000 €) sind geprägt von Fixkosten für Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Telefon- und Internetanschlüssen, wobei die Telefonanschlüsse und -verträge im letzten Jahr optimiert

worden sind. Die Verträge beinhalten eine garantierte Störfallbehebung innerhalb von 24 Stunden. Die Häuser sind direkt mit dem Rathaus verbunden und es wird immer die höchstmögliche Internetgeschwindigkeit garantiert, damit die Nutzung der Software „MP Feuer“ uneingeschränkt möglich ist. Die lfd. Kosten allein hierfür belaufen sich auf ca. 13.000 € im Jahr. Die Sirenen sind turnusmäßig zu warten mit einem jährlichen Aufwand von 5.000 €.

Der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (Betankung, Versicherungen, techn. Untersuchungen, Reparaturen etc.) konnte um 10.000 € auf 75.000 € gesenkt werden. Die kontinuierliche Erneuerung des Fahrzeugparks der Feuerwehr sollte zukünftig zu einer weiteren Senkung des Reparaturbedarfs führen.

Der Bedarf an Feuerwehrkameraden*innen, die eine Fahrerlaubnis für Feuerwehrfahrzeuge benötigen, erhöht sich in den kommenden Jahren. Zum einen werden ältere Kameraden, die in Besitz der Fahrerlaubnis sind, aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Zum anderen sind mittlerweile einige Erlaubnisinhaber nicht (mehr) in der Tagesverfügung greifbar. In 2021 soll erneut acht Kameraden*innen die Möglichkeit gegeben werden, den Führerschein der Klasse C zu erwerben. Der Ansatz wird daher auf 16.000 € belassen.

Die Aufwendungen für Ausbildung und Schulung, die mit den Ertragskonto aus Landeszuweisungen korrespondiert, wurden um jeweils 5.000 € gekürzt. Eine Aussage über die am Landesinstitut der Feuerwehr in 2021 stattfindenden Lehrgänge konnte pandemiebedingt noch nicht getroffen werden.

Die Feuerwehr plant die Erstellung einer Imagebroschüre für die Anwerbung von weiteren Kamerad*innen bzw. des Nachwuchses. Hierfür wurden 5.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Kleidung und persönlicher Ausrüstung (einschl. Jugendfeuerwehr) verbleibt bei 40.500 €. Mit dem Betrag werden die Kosten für die Atemschutzträger (Kleidung) sowie die sonstige komplette Schutzausrüstung finanziert.

Die Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen für die Beladung der Lösch- und Sonderfahrzeuge erfordern in 2021 einen erhöhten Bedarf von 29.000 € auf jetzt 55.000 €. So müssen Armaturen, elektr. Betriebsmittel, Rettungs-Spreizer, Hebekissen und mindestens zwei Rettungszylinder ersatzbeschafft werden. Sonstige hydraulische Geräte und Mittel zur Verkehrsabsicherung sind permanent zu ersetzen bzw. zu ergänzen.

Für die angeschafften Atemschutzgeräte (Mietkauf) ist eine jährliche Rate von 20.000 € fällig. Zudem werden kontinuierlich veraltete Atemschutzmasken ausgetauscht. Da in 2021 keine neuen ABC-Schutzanzüge angeschafft werden müssen, kann der Ansatz um 14.500 € auf 35.000 € gesenkt werden.

Nach Beschluss des A 2 vom 09.06.2020 (Vorlage 2017/2020 vom 05.03.2020) wurde in 2020 die Ersatzbeschaffung von zwei Löschfahrzeugen (LF 10) ausgeschrieben, wovon das Fahrzeug für Halberbracht in 2021 und für Oberelspe in 2022 (Fertigstellung neues Feuerwehrgerätehaus) ausgeliefert werden sollen. In 2021 sollen zwei Tanklöschfahrzeuge für die Löscheinheiten Meggen und Grevenbrück ausgeschrieben werden, deren Auslieferung voraussichtlich in 2022 erfolgen wird. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 640.000 € eingestellt mit einer Finanzierung im Finanzplan für 2022.

Für die Anschaffung einer Tragkraftspritze wurden 15.000 € veranschlagt.

350.000 € mit einer VE von 500.000 € wurden für den Neubau des FGH Oberelspe eingestellt.

Für die zukünftige Nutzung der Gebäude und Grundflächen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Meggen soll eine Konzeptstudie erstellt werden. Hierfür stehen 50.000 € bereit.

In Maumke ist zur Alarmierung des gesamten Ortes die Aufstellung einer zusätzlichen Sirene erforderlich, wofür 12.000 € in den investiven Haushalt eingestellt worden sind. Mittlerweile wurde ein guter Deckungsgrad zur entsprechenden Information der Bevölkerung im Alarmfall erreicht.

Die Stadt ist für die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. In einigen Bereichen des Stadtgebietes wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge nicht erreicht. Es müssen daher bauliche Lösungen für zusätzliche Löschwasserentnahmestellen gefunden werden. Hierfür werden 30.000 € bereitgestellt.

Der Etat für den Feuer- und Zivilschutz ist in Zusammenarbeit mit der Wehrleitung erarbeitet worden und basiert auf der vom Rat der Stadt in der Sitzung am 14.09.2016 beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (Vorlage 2011/2016).

Produktgruppe 22 (Einwohner- und Personenstandswesen)

Die Haushaltswirtschaft für die ordnungsrechtlichen und sonstigen Aufgaben des Bürgerbüros und des Standesamtes wird in der Produktgruppe 22 dargestellt. Im Bürgerbüro werden 165.000 € und im Standesamt 44.000 € Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet (+ 5.000 €). Von den Erträgen des Bürgerbüros fließen jedoch 110.000 € für die Lieferung von neuen Personalausweisen und Reisepässen an die Bundesdruckerei und ca. 14.500 € an Bundes-, Landes- und Kreiskasse für Fischerei- und Führerscheingebühren sowie Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen. 6.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Der Zuschussbedarf für die Schulen erhöht sich in 2020 um 257.100 € auf 6,325 Mio. €, wobei allein die Personalaufwendungen um 130.000 € steigen.

Die Hauptschule Meggen wurde im Sommer 2019 geschlossen. Im diesjährigen Haushaltsbuch werden unter dem Produkt 231 (Hauptschule) lediglich noch die Zahlen des Rechnungsergebnisses 2019 dargestellt. Die Weiterführung der Realschule in Grevenbrück hat sich etabliert und die Sekundarschule Hundem-Lenne ist zum Schuljahr 2019/2020 erstmalig mit allen Schuljahrgängen 5 – 10 gestartet. Somit konnte ab 2020 wieder eine eindeutige Zuordnung der Erträge und Aufwendungen für die verschiedenen Schulformen vorgenommen werden.

Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 7,65 Mio. € Erträge von 1,32 Mio. € gegenüber. Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen relativ großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2019 (Ist)	2020	2021
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	1.040.735 €	1.033.000 €	910.000 €
Grundbesitzabgaben u. Geb.-versicherung	186.950 €	177.000 €	190.000 €
Energiekosten	419.064 €	454.000 €	468.000 €
Gebäudereinigung	418.693 €	418.000 €	648.200 €
Schülerfahrverkehr	1.081.055 €	1.207.000 €	1.137.000 €
Schülerunfallversicherung	197.068 €	210.000 €	206.500 €
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel	326.221 €	463.000 €	525.000 €
Schulschwimmen	76.837 €	77.000 €	67.000 €
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	84.545 €	128.000 €	100.000 €
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.030.577 €	1.029.000 €	1.082.000 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte u. IT-Ausstattung)	371.316 €	662.000 €	299.000 €
Gesamt	5.233.061 €	5.858.000 €	5.632.700 €

Bei den Aufwandssachkonten „Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung“ ist der Sockelbetrag für die in der Regel unterjährig kurzfristig auftretenden Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erhöht worden. In diesem Jahr sind im Gegensatz zu den Vorjahren nur wenige große Einzelmaßnahmen geplant. Es besteht aber ein hoher Bedarf für kleinere Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die kurzfristig mit der Schulleitung bzw. den Nutzern abgestimmt werden. Dies gilt im Übrigen auch für die entsprechenden Haushaltsansätze für die anderen städtischen Hochbauten außerhalb des Schulbereichs. Verursacht durch die Pandemiekrise ist vorgesehen, unter Berücksichtigung der personellen Möglichkeiten und der pandemiebedingten Ausfallzeiten der Gebäudenutzungen in den städtischen Immobilien flexibel mit kleineren Instandsetzungsmaßnahmen Mängel und Defizite zu beseitigen. Verstärkte werterhaltende Maßnahmen wurden von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) anlässlich der letzten Prüfung gefordert. Ich weise darauf hin, dass die eingestellten Mittel trotz deutlicher Erhöhung immer noch unter den Empfehlungen und Richtwerten z. B. der

GEFMA (Deutscher Verband für Facility Management) liegen. Es wird jedoch angestrebt, in den zukünftigen Jahren verstärkt auf Grundlage dieser Richtwerte und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Wertverluste der städt. Immobilien dauerhaft zu vermeiden. Die wenigen größeren Baumaßnahmen in den Schulen sind Folgende:

GS Altenhudem

Planung der Erneuerung der Heizungsanlage	=	20.000 €

GS Saalhausen

Erneuerung der Jungentoiletten	=	25.000 €

Planung Kanalsanierung	=	10.000 €

GS Oedingen

Planung Erneuerung der Heizungsanlage	=	20.000 €

GS Meggen

Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes	=	250.000 €

RS Grevenbrück

Sanierung im Rahmen der Erneuerung der Fachräume „Chemie“	=	25.000 €

Gymnasium:

Sanierungsarbeiten Heiztechnik	=	40.000 €

Sekundarschule:

Konzeption Brandschutz ELA (Elektroakustik)- und Brandmeldeanlage im Schulzentrum	=	50.000 €

Schallschutz in den Räumen der Sek.-schule für die Musikschule	=	30.000 €

Nach Umzug der Grundschule Elspe in das ehemalige Hauptschulgebäude „Pfarrer-Brill-Weg 12“ werden das Gebäude (bisher P 272-Asyl) und die Turnhalle (bisher P 254-Sonstige Sporteinrichtungen) im Produkt 230 (Grundschulen) haushaltswirtschaftlich erfasst. Folglich wird das Gebäude der ehemaligen Grundschule „Grundschulweg 10“ im Produkt 241 (Museum und Archiv) geführt.

Die Energiekosten sind naturgemäß schwer zu planen. Ich erhoffe mir aufgrund der bisher durchgeführten und der geplanten energetischen Maßnahmen ein niedrigeres Grundniveau bei den Verbrauchseinheiten. Ein erhöhter Energieverbrauch aufgrund pandemiebedingter Mehrfach- oder Dauerlüftung wird kaum messbar sein. Zu berücksichtigen ist, dass sich u. a. durch die ab 2021 erhobene und sich in den Folgejahren steigende CO²-Abgabe die Heizkosten tendenziell erhöhen werden.

Ohne Pandemie läge der Ansatz für die Gebäudereinigung nach Anwendung der Preisgleitklausel bei 432.400 €. Durch die Erhöhung der Reinigungsintervalle und Stärkung der Reinigungsintensität wird ein jährlicher Mehraufwand von 215.800 € entstehen, der durch Einstellung eines außerordentlichen Ertrages in entsprechender Höhe isoliert wird.

Der Ansatz für den Schülerfahrverkehr konnte nach einer entsprechend günstigeren Kostenentwicklung in 2020 um 70.000 € vermindert werden. Ich bin so wie bereits in 2020 weiterhin bemüht, zusätzliche Schulfahrten zur Entzerrung von vermeidbaren Massenbeförderungen zu organisieren und hierfür auch entsprechende Landesmittel, soweit sie dann zur Verfügung stehen, einzusetzen.

Aufgrund geringerer Schadensaufwendungen kann der Ansatz für die Schülerunfallversicherung etwas gesenkt werden.

Die Steigerung der Kosten für die teilweise Anschaffung und den Erhalt von Lern- und Unterrichtsmittel ist fast ausschließlich auf den IT-Bereich zurückzuführen. Die massive Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrer mit den entsprechend notwendigen leistungsstarken Servern erfordert einen hohen Betreuungs- und Supportaufwand, der von der SIT mit dem entsprechenden Fachpersonal (Betreuung von Pädagogik- und Verwal-

tungsprogrammen) geleistet werden muss. Der hierfür kalkulierte Aufwand von 142.000 € sollte durch Landesmittel gefördert werden. Hierfür liegen jedoch noch keine konkreten Förderrichtlinien vor.

Wie in den Vorjahren wird die Höhe des Fehlbedarfs aus baulichen Aktivitäten und der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Schulen wesentlich von der Tatsache beeinflusst, ob mit den Maßnahmen bilanzielle Rückstellungen für in Vorjahren unterlassene Instandsetzungen aufgelöst werden können oder ob die Maßnahmen durch die konsumtive Verwendung der Schulpauschale gegenfinanziert werden.

Aus vorstehenden Instrumenten stehen 2021 folgende Erträge zur Verfügung:

Auflösung bilanzieller Rückstellungen	=	270.000 €	(Vorjahr: 480.000 €)
Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	=	0 €	(Vorjahr: 400.000 €)
Gesamt	=	270.000 €	(Vorjahr: 880.000 €)

Im Vergleich zu 2020 stehen damit 610.000 € weniger Finanzierungsmittel zur Verfügung. Bei einem investiven Finanzierungsdefizit im Schulbereich von über 3 Mio. € stehen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes von 796.500 € keine Mittel hieraus für eine konsumtive Verwendung zur Verfügung.

Nach dem Beschluss des A 2 vom 10.09.2019 (Vorlage 2031/2019), ab Sommer 2020 weitere OGS-Standorte einzurichten und der im November 2019 durchgeführten Ausschreibung der Betreuungsleistungen für die OGS wird mit einem Aufwand von 459.000 € gerechnet, der mit einer Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 254.000 € und Elternbeiträgen von 40.000 € teilweise refinanziert werden kann. Bezüglich der von der GPA geäußerten Empfehlung zur Anpassung der Elternbeiträge erfolgt zurzeit eine entsprechende Prüfung.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 130.000 € zur Verfügung. In der A 2-Sitzung am 27.11.2018 haben die Vorstandsmitglieder des Trägervereins Gymnasium Maria Königin e. V. die Finanzierungsproblematik des Vereins dargestellt und die Höhe des Zuschussbedarfs für die Stadt anschaulich erläutert.

Die Beschaffungen für die Gewährleistung der Lernmittelfreiheit in der Sekundarschule erfolgen zentral durch den Hauptstandort und werden von der Gemeinde Kirchhundem anteilmäßig erstattet.

Der Aufwand für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulen für Mobiliar und im IT-Bereich fällt in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus. Die Vernetzung und die erstmalige Anschaffung der digitalen Endgeräte mit Zubehör sowie dem dazugehörigen Equipment werden sämtlich investiv veranschlagt.

Im September 2019 wurde die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“ veröffentlicht. Aus diesen Fördermitteln des Bundes (Digitalpakt Schule = 5 Mrd. €) steht der Stadt für einen Zeitraum bis 2025 ein Betrag von 781.400 € zur Verfügung, wobei hiervon 80.400 € auf den Teilstandort der Sekundarschule in Kirchhundem entfällt. Grundlage der Förderung ist der von der SIT erstellte Medienentwicklungsplan. Der Medienentwicklungsplan wurde mit Vorlage 2030/2020 dem A 2 in seiner Sitzung am 09.06.2020 vorgestellt und dessen strukturelle Umsetzung beschlossen. Ein Teil der für die Stadt zur Verfügung stehenden Fördersumme von 701.000 € in Höhe von 192.000 € wurde bereits für Investitionen in 2020 eingesetzt, nämlich für die Vernetzung der Franziskus Schule am Hauptstandort Meggen und Teilstandort Maumke, der Oene-Elspe-Tal-Schule am Teilstandort Oedingen, der Marien-Schule Saalhausen, die Anschaffung von Schulservern für das Gymnasium und die Sekundarschule sowie von Anzeige- und Interaktionsgeräten in der Oene-Elspe-Tal-Schule im Hauptstandort Elspe. Durch die Pandemie ist der Druck auf die Schulträger insofern gewachsen, dass die digitale Ausstattung der Schulen oberste Priorität haben muss. Schlagworte wie Homeschooling oder Hybrid-Schuljahr dürften mittlerweile zu sehr häufig genutzten Begriffen geworden sein und verlangen eine zügige Schaffung der Voraussetzungen hierfür.

Es ist daher vorgesehen, die restliche Summe aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ von 509.000 € bereits in 2021 umzusetzen. Auf die einzelnen Schulformen verteilt ergibt sich für dieses Programm ein förderfähiges Investitionsvolumen von 707.000 €.

Grundschulen

Vernetzung Grundschule Grevenbrück	=	92.000 €	
Präsentationstechnik GS Bilstein, Meggen, Maumke, Grevenbrück und Oedingen	=	90.000 €	
Zuwendung			= 125.000 €

Realschule

Vernetzung	=	180.000 €	
Präsentationstechnik (18 Smart-Boards)	=	180.000 €	
Zuwendung			= 250.000 €

Gymnasium

Vernetzung in Teilbereichen	=	50.000 €	
Präsentationstechnik (15 interaktive Displays, 8 Beamer, 8 Dokumentenkameras)	=	115.000 €	
Zuwendung			= 134.000 €

Mit dem Sofortausstattungsprogramm des Landes vom 21.07.2020 soll die Versorgung der SuS mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote verbessert werden. Der Stadt wurde eine pauschale Landeszuwendung hierfür in Höhe von 139.727,83 € gewährt. Dieser stehen Auszahlungen von ca. 194.500 € gegenüber.

Für die Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte, einschl. Zubehör und Inbetriebnahme hat das Land eine pauschale Zuwendung in Höhe von 124.000 € gewährt. Dieser stehen investive Auszahlungen von 213.000 € gegenüber.

Aufgeteilt auf die Schulformen ergeben sich folgende Beträge:

	<u>Investition</u>	<u>Zuwendung</u>
Grundschulen	110.000 €	71.000 €
Realschule	47.000 €	30.400 €
Gymnasium	100.000 €	66.200 €
Sekundarschule	<u>150.500 €</u>	<u>96.100 €</u>
Gesamt	407.500 €	263.700 €

Das entspricht einer Förderquote von ca. 65 %.

Der Medienentwicklungsplan sieht einen weiteren Bedarf von mobilen Endgeräten einschl. Zubehör und Inbetriebnahme im Wert von 251.000 € für alle Schulformen vor.

Zum investiven Teil gehört auch die Erstellung einer Glasfaserverbindung für die 6 Grundschulstandorte Meggen, Maumke, Grevenbrück, Elspe, Oedingen und Bilstein. Hier wird der Investitionsbedarf von 591.000 € mit 472.000 € (= 80%) vom Land gefördert.

Mit den zuvor beschriebenen Haushaltsansätzen wurden einige Maßnahmen des Medienentwicklungsplans, der jährlich fortgeschrieben werden soll, pandemiebedingt vorgezogen und die zur Verfügung stehenden Fördermittel vollumfänglich abgerufen.

Produktgruppe 24 (Kultur)

Die Produktgruppe 24, bestehend aus den Produkten 240 (Theater, Konzerte etc.) und 241 (Archiv- und Museumseinrichtungen) verursacht einen Zuschussbedarf von 586.000 €. Das bedeutet eine Erhöhung um etwa 56.000 €.

In der Hoffnung, dass in 2021 mehr Veranstaltungen im Kulturbahnhof stattfinden dürfen und zur Unterstützung der „Kleinen Kunstakademie“ wurde der Ansatz für die Förderung von Kulturveranstaltungen auf 6.000 € erhöht (+ 2.200 €).

Folgende Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde 43.000 €; + 5.700 € für Personalkosten Geschäftsführung

- Musikpflege 20.800 €; + 10.400 € für Unterstützung der Vereine wegen pandemiebedingter Einnahmeausfälle (Isolierung Mehraufwand durch außerordentlichen Ertrag)
- AG der kirchlichen öffentlichen Büchereien (5.900 €)
- Sicilia-Schachanlage (5.000 €)

Für die Auflösung ausgezahlter Investitionszuschüsse werden für die Zuwendungen an die Schützenvereine 12.500 € und für den Kulturbahnhof (LLS) 17.000 € im Aufwand veranschlagt.

Für den Kulturbahnhof wurden 2020 weitere Flächen im Dachgeschoss von der LLS GmbH & Co. KG angemietet. Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Grevenbrück wird mit relativ hohen Energiekosten betrieben. Diese resultieren nicht aus dem Nutzerverhalten der Mieter. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes wurde kontrovers über eine Innendämmung diskutiert, da eine Außendämmung wegen der Erhaltung der Fassade nicht möglich war. Um jedoch den Charakter des Gebäudes (Tudorstil) zu erhalten, hat man bewusst auf eine Innendämmung verzichtet und dabei höhere Energiekosten in Kauf genommen. Durch die zusätzliche Mietfläche und den hohen Energiekosten ist der Ansatz hierfür um 16.000 € auf 60.000 € zu erhöhen.

Die Zuschreibung des Gebäudes der ehemaligen Grundschule Elspe, das zum großen Teil als Archiv genutzt wird, zum Produkt 241, verursacht eine Erhöhung der Ansätze für die Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen.

Die für 2020/21 geplante Einrichtung einer Dauerausstellung im Kulturbahnhof mit 60 %-iger Landesförderung wurde komplett in 2020 fertiggestellt. Pandemiebedingt musste jedoch der Kulturbahnhof kurz nach Eröffnung der Ausstellung geschlossen werden.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde von 2.000 € auf 16.800 € erhöht. Für die Zwischenlagerung der Museumsgegenstände aus dem Alten Amtshaus während der Umbauphase wurde eine kleine Lagerhalle für einen jährlichen Mietpreis von 4.800 € angemietet. In einer der im letzten Jahr stattgefundenen Konferenzen der Hauptverwaltungsbeamten im Kreis Olpe wurde die Einführung eines digitalen Langzeitarchivs mit der Möglichkeit einer interkommunalen Kooperation auf diesem Gebiet angestoßen (DiPS.kommunal – Digital Preservation Solution). Es wurde zunächst mit jährlichen Kosten von 20.000 € kalkuliert. Pandemiebedingt ist die Angelegenheit bis Ende letzten Jahres nicht konsequent weiterverfolgt worden. Es kann jedoch damit gerechnet werden, dass im Lauf dieses Jahres entsprechende Aktivitäten der Archivare aufgenommen werden. Es wird daher der Ansatz um weitere 10.000 € erhöht.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe 25 erhöht sich um etwa 40.000 € auf 946.100 €.

In 2021 sollen für Sanierungs- und Investitionszuschüsse an die Sportvereine 122.200 € und 2022 109.200 € gewährt werden. Hintergrund hierfür ist das Landesförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“. 13 Sportvereine aus dem Stadtgebiet haben entsprechende Förderanträge auf der Grundlage eines vom Stadtsportverband erstellten Konzeptes beim Land gestellt. Die kommunale Beteiligung liegt in Höhe der zuvor genannten Beträge und würden Sanierungsmaßnahmen im Wert von ca. 520.000 € auslösen. Insgesamt hängt die Durchführung der einzelnen Maßnahmen von der Landesförderung ab. Die genaue Beschreibung und Genehmigung der einzelnen Förderungen erfolgt in einer der kommenden A 2-Sitzungen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Ansatz für Investitionszuschüsse für Sportvereine zur Renovierung bzw. Erneuerung der Kunstrasenplätze. Für die Renovierung von vier Sportplätzen (Langenei-Kickenbach, Kirchveischede, Elspe und Saalhausen) wurden Förderanträge beim Land aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ gestellt (Ratsbeschluss vom 09.12.2020, Vorlage 9032/2020). Wenn im Optimalfall alle Plätze mit 90 % gefördert würden, müsste die Stadt einen Eigenanteil von 113.000 € tragen. Dieser wird durch einen entsprechend hohen Ansatz im investiven Haushalt nachgewiesen, um in dieser Hinsicht eine mögliche Förderung nicht zu gefährden.

Im Produkt 254 werden die Erträge und Aufwendungen des Lehrschwimmbeckens Grevenbrück erfasst. Die bisher hier geführte Turnhalle Elspe wird zukünftig im Produkt 230 (Grundschulen) geführt.

Der Pacht-Vertrag mit dem Betreiber des Hallenbades Meggen wurde zum 01.08.2020 neu geschlossen. Der Betriebskostenzuschuss inkl. Sanierungsaufwand wird auf 400.000 € (netto) angesetzt. Die Stadt ist zu einem Anteil von 35,8 % nicht vorsteuerabzugsberechtigt (Schulschwimmen).

Die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der für den Investitionszuschuss zum Bau der Mehrzweckhalle Halberbracht gebildet wurde, verursacht einen jährlichen Aufwand von 21.500 €.

Aus der Produktgruppe 25 werden weitere Zuschüsse gewährt:

- Sportfördermittel (40.000 €)
- Entschädigung für vereinssportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (15.000 €)
- Pachten für Sportplätze (5.500 €)
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Bilstein (49.300 € - erhöht wegen Kanalnetzanschluss)
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Saalhausen (30.700 €)

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die Haushaltsplanung für die Musikschule schließt für 2021 mit einem um ca. 3.000 € verminderten Fehlbedarf im Vergleich zum Vorjahr ab.

Hinsichtlich der geplanten Kooperation der Musikschule mit Attendorn verweise ich auf die Informationsvorlage 2028/2019, die am 10. September 2019 dem A 2 vorgelegt worden ist. Die Verhandlungen verlaufen planmäßig. Es wird damit gerechnet, dass dem A 2 im Laufe des 1. Halbjahres 2021 konkretere Informationen gegeben werden können.

Produktgruppe 27 (Familie und Soziales)

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe 27 erhöht sich um ca. 130.000 € auf 1.883.300 €.

Bezüglich des Produktes 272 (Leistungen für ausl. Flüchtlinge ...) verweise ich zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 Buchst. f). Der Zuschussbedarf im Produkt 273 (Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ...) erhöht sich um etwa 35.000 €. Mit Beschluss des A 2 vom 01.12.2020 (Vorlage 2047/2020) wurde dem Verein „Förderer der Jugend- und Altenbetreuung Lennestadt e. V.“ ein Zuschuss von 30.000 €, jeweils zur Hälfte aufgeteilt auf die Jahre 2021 / 2022, für den Umbau des Disco-Raumes der Offenen Tür (OT) Grevenbrück gewährt.

Der Aufwand für die Unterhaltung der 72 Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet im Produkt 273 (Einrichtungen für Kinder und Jugendliche) erhöht sich um 20.000 €. Im Baugebiet Bennerweg / Hermesfeld in Grevenbrück ist Bedarf für einen neuen Spielplatz, der in 2021 installiert werden soll. Weiter ist beabsichtigt, den Bereich des Otwock-Platzes in Altenhundem, wo zurzeit eine große Kletterspinne aus den Zeiten der Ortskernsanierung vorhanden ist, auch für den Aufenthalt von Kleinkindern attraktiver zu gestalten.

Für die Qualität und Sicherheit aller Anlagen dieser Art ist es zwingend erforderlich, dass defekte Spielgeräte, Tore, Zäune etc. zeitnah ersetzt bzw. repariert werden. Die Instandhaltung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen erfordern einen Aufwand von 225.000 €, inkl. der Leistungen des Bau- und Betriebshofes (120.000 €).

Für die Jugendarbeit durch das Trägerwerk stehen weiter 50.000 € zur Verfügung. Das Trägerwerk ist auf diesen Zuschuss angewiesen.

Vier Elternvereine erhalten Zuschüsse in Höhe von 15.000 € für die Entrichtung von Erbbauzinsen. Für das Kommunalprogramm „Kinder und Jugend“ wurde der Bedarf auf 5.000 € festgelegt; hieraus werden auch Aktivitäten des Jugendparlamentes unterstützt.

Im Produkt 279 (Sonstige soziale Angelegenheiten) erhöht sich der Zuschussbedarf um ca. 50.000 €.

Der Ansatz für die Unterstützung der medizinischen Versorgung in Lennestadt wird um 12.000 € auf 162.000 € erhöht und zwar für folgende Beteiligungen bzw. Aktivitäten:

- 50.000 € für Kath. Hospitalgesellschaft für Geburtsstation
- 12.000 € für Honorar Head Hunter bei Erfolg
- 45.000 € DigiDocs Lennestadt, 2. Rate
- 5.000 € UnternehmensWertArzt (Leader-Projekt Dr. Spieren)

- 50.000 € Puffer für zukünftige Projekte.

Das Programm „1000 Schulen für unsere Welt“ hat bereits einen Spendenstand von 28.500 €. Bei einem Ziel von 50.000 € wurde der Ansatz auf 22.000 € als Aufstockungsbetrag festgesetzt.

Der am 17.03.2020 gefasste Dringlichkeitsbeschluss über die Gewährung eines Zuschusses an die Kath. Hospitalgesellschaft für die Anschaffung von Gerätschaften für die Magnetresonanztomographie (MRT) in Höhe von 500.000 €, verteilt auf die Jahre 2021 – 2023, wurde durch Beschluss des A 2 vom 09.06.2020 (Vorlage 2021/2020) genehmigt. Dementsprechend erfolgte eine Veranschlagung im investiven Haushalt 2021 – 2023 mit jährlich 166.700 €. Dieser politische Beschluss wurde vertraglich ausgestaltet. Hinsichtlich der Übernahme der Kath. Hospitalgesellschaft durch die GFO hat sich die Kath. Hospitalgesellschaft verpflichtet, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. Der Investitionszuschuss ist analog der Regel-Nutzungsdauer der Gerätschaften von 8 Jahren aufzulösen und verursacht dementsprechend einen jährlichen Aufwand von 62.500 € in den nächsten 8 Jahren. Das Gerät soll im I. Quartal 2021 einsatzbereit sein.

Weitere Aufwendungen entstehen u. a. wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit (3.000 €) – 2021 soll ein Seniorentag stattfinden.
- Integration ausländischer Mitbürger (5.000 €),
- Zuschuss an die Musikschule als Jugendsozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für diverse Sozial-, Geschwister- und Mehrfachermäßigungen (17.000 €),
- Zuschuss an Förderband in Höhe der Jahresmiete für die Nutzung von Räumen im „Kunsttempel“ (6.300 €),
- Zuschuss zu den Mietkosten der Kreuzbund-Gruppe (1.600 €),
- „Bündnis für Familien“ – auch Sachkosten des Ehrenamtlichen-Projekts EiL, sowie des Service-Büros HANNAH (15.000 €),
- Lennestädter Kinderzimmer (14.000 €),
- Begrüßungsgeld bzw. Windeltonne (25.000 €) und
- ÖUK / Menschen mit Behinderungen (5.000 €).

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Die weitere Teilnahme am European Energy Award (EEA) und deren Förderung wurde vom Rat der Stadt am 27. September 2017 (Vorlage 3050/2017) für 4 Jahre bis 2021 beschlossen. Aufwendungen von 8.500 € steht eine Landeszuweisung von 7.000 € gegenüber (P 300 Bauverwaltung). Für Maßnahmen nach EEA und Planungen für Energieoptimierungen bleibt es bei 5.000 €.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und von Klimafolgenanpassungen hat der A 3 am 3. September 2019 zusätzlich die Teilnahme am „European Climate Adaptation Award“ (ECA-Prozess) beschlossen (Vorlage 3048/2019). Hierfür sind Aufwendungen von 10.500 € vorgesehen, die durch Landesmittel in Höhe von 8.600 € teilfinanziert werden (Beschluss A 3 vom 26.05.2020 (Vorlage 3019/2020)).

Beratungsleistungen für den Abschluss bzw. die Umsetzung von Energielieferungs-, Konzessions- und Kooperationsverträgen sind konkret nicht zu erwarten. Es wird jedoch ein Sicherheitsansatz von 20.000 € für Eventualitäten gebildet.

Für die Planungen zur Beschaffung von bezahlbaren Wohnraum werden 50.000 € zur Verfügung gestellt (Ratsbeschluss vom 24.02.2021).

Der Zuschussbedarf für das Produkt 302 (Straßenbeleuchtung) sinkt um ca. 25.000 €. Die kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wirkt sich im Stromverbrauch positiv aus. Während in 2015 noch knapp 1 Mio. kW/h verbraucht wurden, liegt dieser Wert in 2019 bei 725.000 kW/h, trotz stetig steigender Anzahl der Leuchten. Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeld-Verbesserung) stehen investiv 40.000 € zur Verfügung.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

Der Teilergebnisplan Abfallbeseitigung weist wie üblich einen ergebnisneutralen und damit kostendeckenden Gebührenhaushalt aus. Durch nichtzahlungswirksame Aufwendungen wie z. B. die Entleerung von Papierkörben (Verrechnung mit dem Produkt 320) oder die Verrechnung von Verwaltungskosten mit dem Produkt 101, saldiert mit einer ebenfalls nicht zahlungswirksamen Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung, entsteht in der Finanzplanung ein Überschuss von 103.200 €. Ansonsten verweise ich auf den Ratsbeschluss vom 09.12.2020 (Vorlage 1037/2020) zur Kalkulation der Abfallgebühren für 2021.

Die Glascontainer-Stellplätze sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich befestigt werden, um den Pflegeaufwand zu vermindern. Hierfür stehen jährlich 5.000 € investiv zur Verfügung, die dann über die Abschreibungen in den Gebührenhaushalt einfließen und somit refinanziert werden.

Produktgruppe 32 (Straßenreinigung)

Naturgemäß sind die Straßenreinigungs- bzw. Winterdienstgebühren nicht verlässlich zu kalkulieren. Insoweit verweise ich hier auf den Ratsbeschluss vom 09.12.2020 (Vorlage 4053/2020) zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2021, die einen Kostendeckungsgrad von annähernd 95 % zugrunde legt. Auch hier entsteht durch die Einbeziehung kalkulatorischer Erträge und Aufwendungen ein Überschuss in der Finanzplanung von 42.900 €.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Die Betonsanierung der Parkebenen 3 und 4 im Parkhaus Gartenstraße wurde in 2020 abgeschlossen. Haushaltswirtschaftlich normalisiert sich der jährliche Zuschussbedarf wieder auf die Zahlen der Vorjahre.

Analog meiner Ausführungen zu Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden in der Produktgruppe 23 (Schulen) wird auch hier der Pauschalansatz um 10.000 € auf 40.000 € erhöht. Es müssen weitere 15.000 € für notwendige Reparaturen an den Böden in der Marktgarage aufgewendet werden.

Produktgruppe 34 (Wärmeversorgung)

Das 2005 in den Haushalt aufgenommene Produkt 340 diente bis zum 30.09.2019 der Abwicklung des Ankaufs und der Weiterberechnung von Heizenergie aus dem Biomassekraftwerk der privaten Betreibergesellschaft MHK. Nach dem seinerzeit mit den Betreibern geschlossenen Vertrag hat die Stadt das Holzheizwerk zum 01. Oktober 2019 ohne zusätzliche Zahlungen übernommen und wird es weiter betreiben. Die Energie wird weiter an das Schulzentrum und das Hallenbad geliefert.

Im 1. Halbjahr 2020 hat sich herausgestellt, dass die Biomasseheizung einer dringenden grundlegenden Sanierung bedarf. Hierzu verweise ich auf den Beschluss des A 3 vom 18.08.2020 (Vorlage 3044/2020). Die Sanierung wird investiv veranschlagt, zum einen, weil eine grundlegende Sanierung stattfindet und zum anderen, weil der Stadt die Anlage unentgeltlich übertragen worden ist und daher kein Anlagevermögen entstanden ist.

Nach Einschaltung eines Fachbüros wurden Kosten in Höhe von 600.000 € (brutto) ermittelt. Die Umsätze der Anlage unterliegen der Umsatzsteuerpflicht, so dass wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung netto 505.000 € investiv veranschlagt worden sind. Es wird mit einer 45 %-igen Förderung von 227.000 € gerechnet. Für 2021 war bereits in 2019 aus Effizienzgründen der Einbau eines Wärmepufferspeichers für 50.000 € vorgesehen. Der Speicher ist Bestandteil der jetzt durchzuführenden Maßnahme.

Auch nach Einrechnung der kalkulatorischen Kosten wird die Anlage zukünftig günstiger betrieben werden können, als in den Vorjahren.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

Im Produkt 350 werden die städtischen Gebäude erfasst, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, wie die städtischen Mietwohnhäuser und das Gebäude der an den Kreis Olpe vermieteten Förderschule in Grevenbrück. Die vom Gebäudemanagement zu bewirtschaftenden Sachkonten sind nach wie vor direkt den Produkten zugeordnet. Ebenso

werden die Personalaufwendungen auf die Produkte verteilt, für die das Gebäudemanagement tätig wird. Trotz der im Stellenplan vorgesehenen personellen Verstärkung erfährt das Produkt eine haushaltswirtschaftliche Verbesserung von ca. 85.000 €. Diese Verbesserung resultiert mit 60.000 € aus Mehreinnahmen aus Vermietung der Mietwohnhäuser und der Förderschule (Mieterhöhung nach Sanierung) und Minderaufwendungen für Instandhaltung, wofür in 2020 ein höherer Betrag für Einzelmaßnahmen vorgesehen war.

Die Sanierung einer Stützmauer an der Alten Schule in Kirchveischede soll für 20.000 € mit einer IKEK-Förderung von 13.000 € erfolgen. Planungen zur Zukunft der Alten Schule in Maumke können für bis zu 50.000 € vergeben werden.

Die vom Kreis Olpe angemieteten Gebäude für den Betrieb der Förderschule in Grevenbrück sollen für über 2 Mio. € grundlegend saniert werden. 1,85 Mio. € werden für diese Jahr in den Haushalt eingestellt. Ich verweise hier auf den Beschluss des A 3 vom 18.08.2020. In der Vorlage 3035/2020 sind Einzelheiten über die notwendigen Maßnahmen und deren Finanzierung beschrieben worden.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Der Holzeinschlag wird in 2021 mit einem Defizit von 25.000 € dargestellt (P 360). Während sich die Erträge wegen sinkender Verkaufspreise (Überangebot) vermindern, ist wegen der Trockenheit und der Borkenkäferplage mit erhöhtem Aufforstungsaufwand zu rechnen.

Der Aufwand für die Herrichtung von Ausgleichflächen wurde von 40.000 € auf 20.000 € vermindert. Trockene Böden und die geringere Verfügbarkeit von Pflanzen erschweren und verlangsamen die Umsetzung.

Der Ansatz für Beiträge und Umlagen, insbesondere für den Forstbesitz, wurde um 4.000 € auf 10.000 € erhöht. Es entsteht ein Mehraufwand durch die direkte Beförderung, insbesondere bei den Forstbetriebsgemeinschaften.

Die eigentliche Abwicklung der Grundstücksgeschäfte erfolgt über den investiven Teil des Haushalts, wobei 60.000 € für den Abriss des Haus Mescheder Str. 12 in Oberelspe in Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt worden sind.

Folgende Zuschüsse werden aus dem Produkt 361 (Wirtschaftsförderung) gewährt:

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein zur Umsetzung des regionalen Marketingkonzeptes = 28.500 €
- Wirtschaftsförderung = 8.000 €
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale = 45.000 €
- Photovoltaikanlagen = 30.000 € (nach Erarbeitung von entsprechenden Richtlinien).

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde um 4.500 € auf 16.500 € erhöht. Zukünftig werden die „Öffentlichen Bekanntmachungen“ auch über „LokalPlus“ geschaltet, was einen entsprechenden Mehraufwand verursacht. Die Veröffentlichungen der Stadt werden hierdurch breiter gestreut.

Die Imagebroschüre (sprachliche Überarbeitung, Flyer als Einleger) und der Online-Auftritt sollen für 7.500 € auf den neuesten Stand gebracht werden.

Für das Projekt „Lennestadt 2030“ und die Betreuung des „Social Media Marketings“ durch eine heimische Agentur stehen 14.000 € zur Verfügung.

Für die Entwicklung einer App zum Leerstandsmanagement wurden 50.000 € mit einer Förderung von 25.000 € veranschlagt. Die Idee wurde im Vorstand Stadtmarketing vorgestellt und dort für sinnvoll erachtet. Nach Möglichkeit soll eine interkommunale Zusammenarbeit (LenneSchiene) erfolgen. Plettenberg und Werdohl haben Interesse bekundet. Als Regionale-Projekt sollen Fördermittel generiert werden. Eine Umsetzung ist aktuell nur vorgesehen, wenn mindestens 50 % Zuschüsse bzw. Beteiligungen Dritter zur Finanzierung beitragen.

Die Auflösung des in 2020 fällig gewordenen Investitionszuschusses (1. Rate) für die Breitbandförderung in Höhe von knapp 120.000 € belasten den städt. Haushalt erstmalig mit 12.000 €.

Die Auflösung des in 2020 kurzfristig beschlossenen Investitionszuschusses an die LLS zum Kauf eines Geschäftslokals in der Hundemstraße verursachen einen jährlichen Aufwand von 8.000 € (Ratsbeschluss vom 02.09.2020, Vorlage 1031/2020). Art und Zeitpunkt einer städti-

schen Nutzung dieses Objekts befinden sich zurzeit in der Erarbeitung. In Abstimmung mit der Geschäftsführung der LLS wurde zunächst ein Betrag für die Anmietung der Räume für ein halbes Jahr eingesetzt.

Für ein evtl. notwendiges Auffangen der durch Kalamitäten in den heimischen Nadelwäldern entstandenen Schäden bzw. Verluste sind 10.000 € veranschlagt worden.

Bezüglich der zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt für den Breitbandausbau nehme ich Bezug auf den Beschluss des Rates vom 24.06.2020 (Vorlage 9011/2020). Die zu erwartenden Gesamtkosten von 2,65 Mio. € werden vom Kreis Olpe vorfinanziert und sollen voraussichtlich ab 2023 in 7 gleich hohen Jahresraten von 380.000 € zurückgezahlt werden. Diese Beträge habe ich in die mittelfristige Finanzplanung für 2023 und 2024 eingestellt. Ich welcher Höhe und in welchem Zeitraum dieser Investitionszuschuss aufgelöst werden soll und den Haushalt einige Jahre als Aufwand belasten wird, ist noch nicht geklärt. Der Betrag wird jedoch jährlich voraussichtlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Produktgruppe 37 (Planung und ÖPNV)

Für allg. Rahmenplanung und Gutachten wird der Ansatz von 3.000 € auf 10.000 € erhöht, begründet durch einen gestiegenen Aufwand für Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Wohnflächenentwicklung. In diesem Zusammenhang sind 10.000 € für die Erstellung von Umweltberichten eingeplant worden. Die rechtliche Begleitung privater Investitionen auf dem Windenergiesektor erfordern einen Aufwand von 25.000 € (- 15.000 €). Für ein in diesem Zusammenhang evtl. notwendig werdendes ornithologisches Gutachten sind 50.000 € eingeplant. Der konkrete Umfang ist noch nicht genau bestimmt.

Zur Ortskernentwicklung und den Einkauf von Unterstützungsleistungen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Ortskern werden 33.000 € zusätzlich jeweils für die Jahre 2021 – 2023 bereitgestellt. Der zusätzliche Aufwand von 99.000 € wird vom Land mit 90 % (89.100 €) aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW 2020“ gefördert.

Die im Beschluss des A 3 vom 18.08.2020 enthaltenen und in der Vorlage 3041/2020 beschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurden mit den entsprechenden Beträgen investiv eingeplant.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen nach den Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan wird mit einer 90 %-igen Landesförderung fortgesetzt.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Die Baugenehmigungsgebühren (P 380) lassen sich im Voraus nur schätzen. Als Beispiel hierfür kann man das Vorjahr 2020 anführen. Demnach wurden Gebühreneinnahmen von 180.000 € geplant. Wegen größeren Bauvorhaben liegt das Gebührenaufkommen tatsächlich bei 300.000 €. Für 2021 wird ein Wert von 200.000 € angesetzt.

Hinsichtlich der Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen (P 385) werden die Beträge wegen gestiegenen Bedarfs im Aufwand auf 40.000 € verdoppelt, korrespondierend mit einer 50 %-igen Landeszuwendung von 20.000 €.

Die Bezuschussung der baulichen Unterhaltung des Bergbaumuseums wird um 5.000 € auf 10.000 € reduziert. Es ist weiterhin mit entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen, da auch die Innenausstattungen und -ansichten in die Jahre gekommen sind. Wegen einer steigenden Frequentierung des Galileo-Parks (in einer pandemiefreien Zeit), sollte das Bergbaumuseum ein ansehnliches Erscheinungsbild abgeben.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Es sollen für 22.000 € (investiv) 2 Wohnmobilstellplätze mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) am Kahnteich in Bilstein entstehen, die im Rahmen der dortigen Erneuerungsbaumaßnahme installiert werden. Für die Bewirtschaftung werden 1.500 € veranschlagt. Das Projekt „Schatztruhe“ des Naturparks im TalVital wird mit einem Anteil der Stadt von 5.000 € unterstützt. Es soll u. a. eine Attraktivitätssteigerung des Verbindungsweges nach Oberhundem fortgesetzt und die Räumlichkeiten schöner und ansprechender gestaltet werden.

Der Zuschuss bzw. Mitgliedsbeitrag der Stadt für den Rothaarsteig e. V. steigt von 5.000 € auf 9.000 € in 2021. Grund für die drastische Steigerung ist die in den Vorjahren vernachlässigte Finanzplanung des Vereins, obwohl eine notwendige Erhöhung des Beitrages bereits seit Jahren zu erkennen war und hätte durchgeführt werden müssen.

Der Ansatz zur Förderung der touristischen Infrastruktur mit einem Pauschalwert von 20.000 € wird um 30.000 € auf 50.000 € erhöht. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des A 3 vom 24.11.2020 (Vorlage 3062/2020) bezüglich der Weiterentwicklung des staatl. anerkannten Luftkurortes Saalhausen zum Kneippkurort.

Wegen den in den Jahren 2019 und 2020 vermehrt aufgestellten Ruhebänken, kann der Ansatz 2021 für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung auf 5.000 € gesenkt werden.

Die Finanzierung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem - TAG - (Produkt 395) orientiert sich zu 70 % an den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen. Die Planung für 2021 sieht Trägeranteile von 57.000 € (Vorjahr 64.000 €) für Kirchhundem und 143.000 € (Vorjahr 136.000 €) für Lennestadt vor. Die vielfältigen und erfolgreichen Aktivitäten und Pauschalangebote werden seit 2016 überwiegend direkt von den Beherbergungsbetrieben vermarktet. Das Budget der TAG bleibt weiterhin aufwandsneutral.

4. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches IV

Produktgruppe 40 (Tiefbau)

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen der Stadt in Form der Straßen, Wald- und Wirtschaftswege, Radwege, Gehwege, Brücken und Stützmauern summieren sich auf 2.761.000 € (+ 70.000 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.277.000 € (+ 38.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.484.000 € (+ 32.000 €).

Seit einigen Jahren werden 800.000 – 880.000 € für die Straßeninstandsetzung und –unterhaltung zur Verfügung gestellt (P 400 Gemeindestraßen). Das Volumen ist um weitere 70.000 € auf jetzt 950.000 € erhöht worden. Allein die Unterhaltung relativ kleiner Flächen, wie Pflasteranhebungen, Pumpenunterhaltung und Bohrungen für Feststellungen zum Zustand des Straßenunterbaus, erfordern einen höheren Einsatz (+ 20.000 €). Hinzu kommt die fachgerechte Entsorgung von durch Straßenverunreinigungen (Reifenabrieb, Ölrückstände, Kleinplastik etc.) kontaminierter Bodenmassen aus dem Aushub von Straßengräben durch ein Fachunternehmen, da die Lagerflächen des Bauhofes erschöpft sind (+ 50.000 €).

Weiter müssen 80.000 € für Material, 60.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe, die nach einem Urteil des OVG der Straßenbaulasträger und nicht der Kanalbetreiber zu tragen hat sowie 650.000 € Bauhofleistungen, inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, (+ 50.000 € Anpassung an Vorjahresbedarf) hinzugerechnet werden. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf 1.740.000 € (+ 120.000 €). Zur Werterhaltung des Infrastrukturvermögens sind diese Aufwendungen dringend erforderlich.

Die Niederschlagswassergebühren für die städt. Straßen, Wege und Plätze steigen in 2021 um 3.000 € auf 488.000 €.

Die GPA hat anlässlich ihrer überörtlichen Prüfung im letzten Jahr empfohlen, eine Straßendatenbank aufzubauen, die dem Grunde nach bereits existiert, aber bei weitem nicht dem heutigen Stand der Technik entspricht. Da hierfür kein eigenes Personal und die geeignete Technik zur Verfügung steht, werden hierfür 200.000 € angesetzt. Es erfolgt die Erfassung und Bewertung des baulichen Zustandes der Straßenflächen mittels hochauflösender Kameras und Sensoren (Eagle-Eye-Technologie). Unter Berücksichtigung der Flächenart und Verkehrsbedeutung soll ein systematisches Erhaltungskonzept erstellt werden. Die buchhalterischen und tatsächlichen Daten werden abgeglichen. An Folgekosten für die Pflege, Aktualisierung und Erstellung von Auswertungen der Datenbank werden zunächst jährlich 20.000 € ab 2022 eingestellt. Ob und inwieweit hierfür auch zusätzlich eigenes Personal eingesetzt werden muss, kann noch nicht beurteilt werden.

Das Land hat erstmalig für 2021 ein „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur“ aufgelegt. Es werden Deckensanierungen an Gemeindestraßen gefördert. Sechs Maßnahmen mit Gesamtkosten von 192.400 € sind angemeldet worden, die mit einem Satz von 85 % gefördert werden sollten. Wegen starker Überzeichnung des Programms wurde eine Zuwendung von lediglich 99.500 € bewilligt, was einem Fördersatz von 51,7 % entspricht. Es sollen die Decken folgender Straßen im „Heißeinbau“ saniert werden:

Saalhausen: Auf der Jenseite, Hanfgarten und In den Peilen,

Oedingen: Oedingermühle und Burghelle,

Kirchveischede: Am Laiwen

Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (P 401) wurde auf 40.000 € festgesetzt und beinhaltet 4.000 € für die Pflege der Grünflächen an der Bahnunterführung in Grevenbrück. Die Abschreibung der Wege im Haldengarten wird im P 401 gebucht. P 390 (Touristik) wird entsprechend entlastet.

Wie für die Gemeindestraßen wurde von der GPA auch die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes empfohlen. Der Aufwand hierfür wurde mit 80.000 € ermittelt, der in 2021 letztmalig durch das Land mit 70 % (= 56.000 €) gefördert werden kann. Entsprechende Beträge sind angesetzt worden.

Nach dem Ratsbeschluss vom 24.06.2020 (Vorlage 9014/2020) sind für die Sanierung der Franzenstraße für 2021 eine Nettobelastung von 310.000 € und für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 264.000 € investiv eingeplant worden.

96 Brücken im Stadtgebiet müssen unterhalten werden (Produkt 404). Für den möglichen Rückbau der Brücke „Vogelsang“ über die ehemalige Eisenbahnlinie in Saalhausen habe ich 50.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Der Anteil der Personalkosten am Bauhofbudget (Produkt 420) ist mit 72,3 % des Gesamtaufwandes prägend. Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung (150.000 €)
- Arbeitsgeräteunterhaltung (30.000 €)
- Grünflächenpflege - Kauf von Pflanzen und Bäumen sowie Vergaben (75.000 €)
- Schutzkleidung (23.000 €)
- Erstellung eines Baumkatasters (25.000 €)
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte (155.800 €)

Fremdvergaben von „Auftragsspitzen“ und höhere Ansprüche an die Gestaltung und Pflege der städtischen Grünflächen verursachen einen entsprechenden Aufwand. Um der Verkehrssicherungspflicht für städt. Bäume gerecht zu werden, ist die sukzessive Erstellung eines Baumkatasters in Form der Ersterfassung in Arbeit. Aus Kapazitätsgründen ist eine Fremdvergabe erforderlich. Anschließend sind jährliche Kontrollen der Bäume und eine permanente Datenpflege notwendig.

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden bekanntlich mit den übrigen Produkten des Haushalts und mit den Stadtwerken verrechnet. Aus dieser internen Leistungsverrechnung erlässt der Bauhof rd. 1,77 Mio. €.

In der A 4-Sitzung am 19. Juni 2019 (Vorlage 4023/2019) wurde das Konzept zur Sanierung der Fahrzeug- und Lagerhallen auf dem städt. Bau- und Betriebshof vorgestellt. Der weiteren Planung und Durchführung wurde zugestimmt. Weitere investive Mittel wurden in den Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2022 / 2023 eingestellt.

4. Erläuterungen zum Budget der Stabsstellen (Produkte 910 - 940)

Nach Wegfall der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses kann der Ansatz für die Prüfung des Jahresabschlusses (P 910) um 20.000 € auf 30.000 € vermindert werden (Ratsbeschluss vom 09.12.2020 – Vorlage 7007/2020). Ab 2021 wird wieder eine Rückstellung für die Aufwendungen einer überörtliche Prüfung durch die GPA (evtl. 2025) in Höhe von jährlich 15.000 € aufgebaut.

Die Bezuschussung der Personal- und Sachaufwendungen für die Weiterbeschäftigung des Klimaschutzbeauftragten über den 01.07.2021 hinaus durch den Bund wurde bewilligt. Das

Land plant die Einführung einer „Klimaschutzinvestitionspauschale“ für den kommunalen Klimaschutz mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio.

Der Umweltschutzbeauftragten stehen für ihre Aufwendungen 11.000 € zur Verfügung. Zu dem Pauschalansatz von 5.000 € werden 6.000 € für die biologisch-ökologische Baubegleitung durch ein Fachbüro angesetzt. Artenschutzmaßnahmen außerhalb der Bauleitplanung wie z. B. bei Renaturierungen, Bebauung von Gewerbegebieten, Brückenbau an Gewässern usw. erfordern einen immer höheren Aufwand.

Gemäß Beschluss des A 3 vom 29.11.2016 hat sich die Stadt zur Beteiligung an den Kosten der Altlastenuntersuchungen und Sanierungsmaßnahmen im Habbecketal von 1,1 Mio. € mit 12 % = 132.000 € verpflichtet. Hiervon werden voraussichtlich 110.000 € in 2021 benötigt, der Rest in 2022. Durch Inanspruchnahme einer in den Vorjahren gebildeten Rückstellung in derselben Höhe bleibt die Maßnahme aufwandsneutral. Die Zeitverzögerungen liegen bei dem verantwortlichen Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV). Der Grunderwerb und die Genehmigungen für die vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken während der Bauphase bereiten Schwierigkeiten. 10.000 € werden für unvorhersehbare Altlastenfälle vorgehalten.

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzen

FB I

01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	100 Ratsbüro, Verwaltungsführung und Repräsentation, Städtepartnerschaft
01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	10 Organisation und IT	102 Wahlen und Statistik
01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	103 TUIV, Geoinformation
01 Innere Verwaltung	11 Personal	110 Personalwesen
01 Innere Verwaltung	12 Finanzen und Steuern	120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

FB II

02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
13 Natur- und Landschaftspflege	20 Sicherheit und Ordnung	204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
02 Sicherheit und Ordnung	21 Feuer- und Zivilschutz	210 Feuer- und Zivilschutz
02 Sicherheit und Ordnung	22 Einwohner- und Personenstandswesen	220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen
02 Sicherheit und Ordnung	22 Einwohner- und Personenstandswesen	221 Personenstandswesen
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	230 Grundschulen
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	231 Hauptschule
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	232 Realschule

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB II	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	233	Gymnasium
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	235	Sekundarschule
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	251	Sportplätze und Kleinspielfelder
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
	04	Kultur und Wissenschaft	26	Musikschule	260	Musikschule
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration
	06	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendparlament
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

Fach- be- reich	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	37	Planung und ÖPNV/Mobilitätsmanagement	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV/Mobilitätsmanagement	375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	380	Bauordnung
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	385	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB IV

12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	403	Radwege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	404	Brücken
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	406	Stützmauern
13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
14	Umwelt- und Klimaschutz	90	Umwelt- und Klimaschutz	930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte[r]
01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- **Fachbereiche**
- **Produktgruppen (Budgets)**
- **Produkte**
 - **mit Beschreibungen, Grund-und Strukturdaten**
und Angabe der Investitionen

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 10 Organisation und IT
- 11 Personal
- 12 Finanzen und Steuern



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.964,24	159.000	165.000	165.000	150.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.662,10	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.919,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.946,20	452.600	458.400	458.400	443.400	463.400
11	- Personalaufwendungen	1.058.025,55	1.062.800	1.201.900	1.201.900	1.201.900	1.201.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.511,41	537.000	656.900	502.900	483.900	493.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.293,92	229.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	517.869,31	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
16	- Sonstige Aufwendungen	820.124,06	853.300	888.800	880.800	880.800	880.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.824,25	3.202.100	3.544.600	3.382.600	3.363.600	3.373.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.628.878,05	-2.749.500	-3.086.200	-2.924.200	-2.920.200	-2.910.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.628.878,05	-2.749.500	-3.086.200	-2.924.200	-2.920.200	-2.910.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.628.878,05	-2.749.500	-3.051.200	-2.924.200	-2.920.200	-2.910.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.119,90	535.500	528.000	528.000	528.000	528.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.608,13	59.900	57.500	57.500	57.500	57.500
29T	= Teilergebnis	-2.186.366,28	-2.273.900	-2.580.700	-2.453.700	-2.449.700	-2.439.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.489,00	21.000	20.000	20.000	5.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.662,10	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.464,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.015,12	314.600	313.400	313.400	298.400	318.400
10	- Personalauszahlungen	887.702,55	940.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.816,72	537.000	656.900	642.900	603.900	493.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351,52	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	548.417,63	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
15	- Sonstige Auszahlungen	793.530,11	853.300	888.800	880.800	880.800	880.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.818,53	2.850.700	3.177.700	3.155.700	3.116.700	3.006.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.803,41	-2.536.100	-2.864.300	-2.842.300	-2.818.300	-2.688.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.571,76	120.000	95.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	136.719,07	118.000	225.000	115.000	160.000	115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.290,83	238.000	320.000	115.000	160.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.090,83	-238.000	-320.000	-115.000	-160.000	-115.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.680.894,24	-2.774.100	-3.184.300	-2.957.300	-2.978.300	-2.803.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen; Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G100101	Sitzungen des Rates	7	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	31	29	30
G100103	Sitzungen Jugendparlament	2	6	5
G100104	Bürgeranträge	11	10	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	23	15	19
G100202	Pressekonferenzen	13	12	13
G100203	Ausstellungen	6	6	5
G100301	Ehejubiläen	94	130	135
G100302	Altersjubiläen	100	120	125
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen (Städtepartnerschaft)	111	0	100
G100402	davon Schüler/Jugendliche (Städtepartnerschaft).	69	0	70



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.382,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.382,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	349.062,17	325.400	346.600	346.600	346.600	346.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.572,95	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	293.395,53	315.600	336.600	328.600	328.600	328.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.475,43	661.000	701.200	693.200	693.200	693.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.092,48	-654.000	-696.200	-688.200	-688.200	-688.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.092,48	-654.000	-696.200	-688.200	-688.200	-688.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-659.092,48	-654.000	-696.200	-688.200	-688.200	-688.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.079,76	24.600	18.500	18.500	18.500	18.500
29T	= Teilergebnis	-676.172,24	-678.600	-714.700	-706.700	-706.700	-706.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	253.330,17	257.700	277.600	277.600	277.600	277.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.221,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	293.696,05	315.600	336.600	328.600	328.600	328.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.247,51	591.300	632.200	624.200	624.200	624.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.758,51	-586.300	-627.200	-619.200	-619.200	-619.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.671,18	0	15.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671,18	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.671,18	0	-15.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-570.429,69	-586.300	-642.200	-619.200	-619.200	-619.200



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-7.671,18	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.671,18	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.671,18	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.671,18	0	-15.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Zentraler Schreibdienst; Postdienst;
 Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.

Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	4	4	4
G101003	Dienst-KfZ	11	11	10
G101101	Externe Schadensfälle	20	15	15
G101102	Interne Schadensfälle	2	3	1
G101103	Schiedsmänner	2	1	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.428,17	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.662,10	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.919,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.410,13	423.600	428.400	428.400	428.400	428.400
11	- Personalaufwendungen	466.487,61	441.600	531.800	531.800	531.800	531.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.941,85	407.200	513.100	373.100	374.100	354.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.805,36	172.000	173.000	173.000	173.000	173.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	496.598,05	475.700	491.700	491.700	491.700	491.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.832,87	1.496.500	1.709.600	1.569.600	1.570.600	1.550.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.422,74	-1.072.900	-1.281.200	-1.141.200	-1.142.200	-1.122.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.422,74	-1.072.900	-1.281.200	-1.141.200	-1.142.200	-1.122.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.054.422,74	-1.072.900	-1.253.200	-1.141.200	-1.142.200	-1.122.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.119,90	535.500	528.000	528.000	528.000	528.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.153,64	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
29T	= Teilergebnis	-582.456,48	-561.500	-750.800	-638.800	-639.800	-619.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.662,10	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.464,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.526,12	293.600	293.400	293.400	293.400	293.400
10	- Personalauszahlungen	421.989,61	419.800	500.800	500.800	500.800	500.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.994,04	407.200	513.100	513.100	494.100	354.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351,52	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	471.293,58	475.700	491.700	491.700	491.700	491.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.628,75	1.302.700	1.505.600	1.505.600	1.486.600	1.346.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.102,63	-1.009.100	-1.212.200	-1.212.200	-1.193.200	-1.053.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.571,76	120.000	95.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.545,19	48.000	110.000	45.000	90.000	45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.116,95	168.000	205.000	45.000	90.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.916,95	-168.000	-205.000	-45.000	-90.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.127.019,58	-1.177.100	-1.417.200	-1.257.200	-1.283.200	-1.098.200



Investitionen Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-14.970,38	-18.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	14.970,38	18.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
I 101 002 Konferenz- und Präsentationstechnik Ratssäle	-25.751,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.571,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.180,00	0	0	0	0	0	0
I 101 100 Erstellung von Photovoltaikanlagen Rathaus	1.200,00	0	0	0	0	-45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	45.000	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	0,00	-120.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	70.000	0	0	0	0
I 101 102 Bau Fahrradunterstand mit Ladestation am Rathaus	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.722,14	-138.000	-175.000	0	-15.000	-60.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.522,14	-138.000	-175.000	0	-15.000	-60.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT); Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit.; Digitalisierung; E-Government; städt. Homepage.

Allgemeine Ziele: Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software; Umsetzung E-Government; Entwicklung von Bürgerportalen.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	130	130	135
G103002	Mobile Geräte (iPad)	82	85	95
G103003	Online-Anwendungen	103	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	22	23	23
G103005	Büroanwendungen	19	20	20
G103006	Fachanwendungen	69	70	70



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.824,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.824,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	212.435,72	234.900	279.900	279.900	279.900	279.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.310,10	86.800	91.800	91.800	91.800	96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.915,61	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	517.869,31	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
16	- Sonstige Aufwendungen	30.130,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.661,22	956.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.060.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-887.836,96	-950.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.050.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.836,96	-950.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.050.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-887.836,96	-950.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.045.700	-1.050.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.254,86	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
29T	= Teilergebnis	-898.091,82	-961.700	-1.056.800	-1.056.800	-1.056.800	-1.061.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	190.936,72	218.700	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.786,71	86.800	91.800	91.800	91.800	96.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	548.417,63	520.000	562.000	562.000	562.000	562.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.540,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.681,54	885.500	975.800	975.800	975.800	980.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.681,54	-885.500	-975.800	-975.800	-975.800	-980.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.502,70	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.502,70	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.502,70	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-952.184,24	-955.500	-1.075.800	-1.045.800	-1.045.800	-1.050.800



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-73.766,74	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	73.766,74	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.766,74	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.766,74	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen.

Allgemeine Ziele: Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen.

Zielgruppe: BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G102001	Wahlen	1	1	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.328,86	16.000	15.000	15.000	0	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.328,86	16.000	15.000	15.000	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	30.040,05	60.900	43.600	43.600	43.600	43.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,68	25.000	34.000	20.000	0	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.854,73	87.900	78.100	64.100	44.100	69.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.525,87	-71.900	-63.100	-49.100	-44.100	-49.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.525,87	-71.900	-63.100	-49.100	-44.100	-49.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.525,87	-71.900	-56.100	-49.100	-44.100	-49.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,87	200	2.300	2.300	2.300	2.300
29T	= Teilergebnis	-29.645,74	-72.100	-58.400	-51.400	-46.400	-51.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	15.000	15.000	0	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	16.000	15.000	15.000	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	21.446,05	44.200	29.600	29.600	29.600	29.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,68	25.000	34.000	20.000	0	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.260,73	71.200	64.100	50.100	30.100	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.260,73	-55.200	-49.100	-35.100	-30.100	-35.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.260,73	-55.200	-49.100	-35.100	-30.100	-35.100



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice, Personalkostenabrechnung; Zuwendungen; Erstattungen, Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnen-Motivation, Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G110101	Beschäftigte, absolut	207	213	228
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	194	206	217
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	150	150	165
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	7	10	15
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	5	5	5
G110106	Stellenausschreibung	10	10	15
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	12	10	25
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	15	10	10
G110203	Beförderungen Beamte	6	2	4
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	11	28	10
G110205	Umsetzung	8	12	10
G110206	Beurlaubung	2	2	2
G110207	Dienstjubiläen	9	7	10
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	77	30	60
G110302	Anträge Trennungsentschädigung	10	5	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	156	100	170
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	73	68	70
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	34	34	35
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	26	27	30
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	26	27	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.457,13	29.400	13.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.522,11	55.000	50.000	55.000	60.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.979,24	84.400	63.200	56.200	61.200	66.200
11	- Personalaufwendungen	560.835,28	494.400	573.100	692.100	889.100	1.005.100
12	- Versorgungsaufwendungen	945.839,99	1.120.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	101.267,59	92.400	102.900	103.400	99.400	99.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.942,86	1.706.800	1.976.000	2.135.500	2.368.500	2.524.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.549.963,62	-1.622.400	-1.912.800	-2.079.300	-2.307.300	-2.458.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.549.963,62	-1.622.400	-1.912.800	-2.079.300	-2.307.300	-2.458.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.549.963,62	-1.622.400	-1.912.800	-2.079.300	-2.307.300	-2.458.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.630,98	15.200	12.600	12.600	12.600	12.600
29T	= Teilergebnis	-1.561.594,60	-1.637.600	-1.925.400	-2.091.900	-2.319.900	-2.470.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.388,56	29.400	13.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.388,56	29.400	13.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	385.561,15	440.100	518.500	671.500	824.500	976.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.178.814,97	1.210.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.063,55	82.400	92.900	93.400	89.400	89.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.439,67	1.732.500	1.911.400	2.104.900	2.293.900	2.485.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.051,11	-1.703.100	-1.898.200	-2.103.700	-2.292.700	-2.484.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.701,33	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-300.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.852.752,44	-2.003.100	-2.201.200	-2.406.700	-2.595.700	-2.787.700



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-229.701,33	-300.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.701,33	-300.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.701,33	-300.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12.	Finanzen und Steuern
Produkt:	01.12.120	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und des Investitionsprogrammes; Erstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (Stadt, Stadtwerke, LLS), Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS), Bearbeiten von Prüfungsberichten der überörtl. Prüfung; Darlehnsverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen und Umschuldungen, Zinsmanagement, Abwicklung des Schuldendienstes (für Stadt und Stadtwerke), Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Umsatzsteuererklärungen; Spendenwesen; Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke; Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung; Mahnwesen; Vollstreckung.
Allgemeine Ziele:	Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung; Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit und Lesbarkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Buchungsanordnungen, Sicherstellung der Kassenliquidität, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte.
Zielgruppe:	Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Dienststellen und Mitarbeiter der Verwaltung, Banken, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt; Abgabepflichtige; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere Behörden, Stadtwerke.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	12	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	18	19	20
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	13	15	17
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	5	5	5
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.368	3.300	3.400
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	20	15	50
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	12.814	14.000	14.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	14	15	15
G120303	Eigentümerwechsel	396	450	450
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	32	32	32
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	14	5	5
G120501	Hunde	1.677	1.700	1.750
G120701	Mahnungen	2.957	3.200	3.200
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.327	1.000	1.500
G120703	Ersuchen fremder Behörden	548	600	600
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	17	50	50
G120705	Pfändungsverfügungen	527	500	600
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	17	25	25



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.765,15	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.765,15	82.200	127.200	127.200	127.200	127.200
11	- Personalaufwendungen	745.382,42	722.900	721.200	721.200	721.200	721.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	71.764,74	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.147,16	735.900	737.200	737.200	737.200	737.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-740.382,01	-653.700	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
19	+ Finanzerträge	32.621,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	32.573,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.809,01	-653.700	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-707.809,01	-653.700	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.915,99	57.700	54.000	54.000	54.000	54.000
29T	= Teilergebnis	-757.725,00	-711.400	-664.000	-664.000	-664.000	-664.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.381,91	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.332,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.713,91	82.200	127.200	127.200	127.200	127.200
10	- Personalauszahlungen	530.212,42	571.600	551.900	551.900	551.900	551.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130.332,93	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.545,35	584.600	567.900	567.900	567.900	567.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.831,44	-502.400	-440.700	-440.700	-440.700	-440.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-455.831,44	-502.400	-440.700	-440.700	-440.700	-440.700

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 20 Sicherheit und Ordnung
- 21 Feuer- und Zivilschutz
- 22 Einwohner- und Personenstandswesen
- 23 Schulen
- 24 Kultur
- 25 Sport- und Bäderwesen
- 26 Musikschule
- 27 Familien, Soziales u. Integration



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.149,36	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.865,81	114.500	116.500	116.500	116.500	116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.261,09	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.263,80	221.800	226.900	226.900	226.900	226.900
11	- Personalaufwendungen	347.272,42	366.400	416.600	416.600	416.600	416.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.594,97	99.800	98.700	98.700	98.700	98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.990,94	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.966,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.824,61	478.200	527.100	527.100	527.100	527.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.560,81	-256.400	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.560,81	-256.400	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.560,81	-256.400	-285.200	-300.200	-300.200	-300.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.264,73	61.900	71.800	71.800	71.800	71.800
29T	= Teilergebnis	-250.825,54	-318.300	-357.000	-372.000	-372.000	-372.000



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.920,07	114.500	116.500	116.500	116.500	116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.691,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.951,71	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.005,85	215.800	220.900	220.900	220.900	220.900
10	- Personalauszahlungen	317.647,42	331.500	371.400	371.400	371.400	371.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.772,76	99.800	98.700	98.700	98.700	98.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	911,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.332,03	431.300	470.100	470.100	470.100	470.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.326,18	-215.500	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.949,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.075,42	-214.900	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz.
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren; Gefahrenabwehr.
Zielgruppe:	Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	590	600	600
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	3	15	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	20	30	30
G200004	Schulzuführungen	0	5	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	38	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	51	50	50
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	6	10	10
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	0	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	143	150	150
G200010	Plakatierungen	12	15	15



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.605,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.532,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.900,42	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	138.855,83	145.200	181.300	181.300	181.300	181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.292,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.032,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.181,71	185.200	221.300	221.300	221.300	221.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.281,29	-164.200	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.281,29	-164.200	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.281,29	-164.200	-183.300	-198.300	-198.300	-198.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.247,61	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
29T	= Teilergebnis	-138.528,90	-176.400	-195.600	-210.600	-210.600	-210.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.429,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.103,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.589,23	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	129.237,83	134.600	164.900	164.900	164.900	164.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.036,40	174.600	204.900	204.900	204.900	204.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.447,17	-153.600	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.447,17	-153.600	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen); Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet; landesstraßenrechtliche Einzelfragen sowie Widmungs- und Einziehungsverfahren.
Allgemeine Ziele:	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen.
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	52	50	50
G201002	KFZ-Stillegung	116	120	120
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	6.499	6.500	6.500
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	552	550	550
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	44	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	3	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.042,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.629,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.603,56	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	133.567,02	142.500	145.500	145.500	145.500	145.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.576,25	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.647,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.714,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.504,87	189.500	190.500	190.500	190.500	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.098,69	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.098,69	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.098,69	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.883,72	42.500	52.100	52.100	52.100	52.100
29T	= Teilergebnis	-56.785,03	-59.000	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.042,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.636,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.847,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.526,11	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	119.528,02	125.300	125.600	125.600	125.600	125.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.576,25	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	911,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.016,12	164.300	162.600	162.600	162.600	162.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.509,99	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.949,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.560,75	-1.300	400	400	400	400



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 201 002 Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	-7.949,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.949,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.949,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.949,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Führung des Gewerberegisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren; Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachausstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.073	2.070	2.050
G202002	Gewerbeanmeldungen	192	160	180
G202003	Gewerbeabmeldungen	170	180	200
G202004	Gewerbeummeldungen	65	70	70
G202005	Gaststättenerlaubnisse	5	8	8
G202006	Gestattungen	142	140	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	8	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	8	8	7
G202010	Spezialmärkte	13	13	13



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.883,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.050,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	53.749,28	56.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.323,28	58.300	66.300	66.300	66.300	66.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.273,28	-42.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.273,28	-42.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.273,28	-42.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,75	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29T	= Teilergebnis	-28.427,03	-46.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.374,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.374,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	51.655,28	53.600	61.900	61.900	61.900	61.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121,46	55.400	63.700	63.700	63.700	63.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.747,17	-39.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.747,17	-39.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G203001	Obdachloshäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	8	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.335,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	13.586,44	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,01	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.343,35	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.049,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.052,13	30.300	32.100	32.100	32.100	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.717,08	-25.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.717,08	-25.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.717,08	-25.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	-19.086,56	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	11.450,44	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,40	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.513,84	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.440,12	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.440,12	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Zielgruppe: Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G204001	Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof Langenei	17	17	17
G204002	Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs	98	98	98
G204003	Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	188	188	188



Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.932,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.374,77	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	7.513,85	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.248,77	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.762,62	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.387,85	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.387,85	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.387,85	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,17	900	800	800	800	800
29T	= Teilergebnis	-7.998,02	-8.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.442,50	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	5.775,85	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,36	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.644,21	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.201,71	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.001,71	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz.

Allgemeine Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes.

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	32	32	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	377	380	370
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	103	110	115
G210006	Feuerwehreinsätze	216	200	200
G210007	Brandeinsätze	85	70	75
G210008	Technische Hilfeleistungen	131	130	120
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	1	0	0
G210011	Fehlalarmierungen	13	25	10
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	92	150	120
G210013	Luftschuttsirenen	22	23	23



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.481,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,09	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.903,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.551,89	209.200	211.700	211.700	211.700	211.700
11	- Personalaufwendungen	122.308,03	130.500	164.200	164.200	164.200	164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.567,22	329.000	324.000	344.000	324.000	324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.023,51	389.000	395.000	380.000	380.000	380.000
15	- Transferaufwendungen	30.114,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	90.228,89	109.500	102.500	97.500	97.500	97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.242,60	968.500	996.200	996.200	976.200	976.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.690,71	-759.300	-784.500	-784.500	-764.500	-764.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.690,71	-759.300	-784.500	-784.500	-764.500	-764.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-694.690,71	-759.300	-784.500	-784.500	-764.500	-764.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.169,99	24.100	23.400	23.400	23.400	23.400
29T	= Teilergebnis	-711.860,70	-783.400	-807.900	-807.900	-787.900	-787.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.478,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377,51	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.636,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.492,47	39.200	36.700	36.700	36.700	36.700
10	- Personalauszahlungen	115.140,03	120.600	155.500	155.500	155.500	155.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.124,75	329.000	324.000	344.000	324.000	324.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.498,14	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	85.387,77	109.500	102.500	97.500	97.500	97.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.150,69	559.600	582.500	597.500	577.500	577.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.658,22	-520.400	-545.800	-560.800	-540.800	-540.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.863,23	0	346.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	90.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.463,23	90.000	346.000	96.000	96.000	96.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.551,09	100.000	400.000	650.000	1.250.000	1.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	384.687,75	814.500	507.500	1.145.500	775.500	775.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.359,60	13.900	7.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.598,44	928.400	914.500	1.807.500	2.037.500	2.037.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.135,21	-838.400	-568.500	-1.711.500	-1.941.500	-1.941.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.103.793,43	-1.358.800	-1.114.300	-2.272.300	-2.482.300	-2.482.300



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	94.863,23	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.863,23	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-32.811,93	-27.000	-15.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	27.979,19	27.000	15.000	0	45.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-110.701,70	-600.000	-315.000	-640.000	-940.000	-600.000	-600.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	110.701,70	600.000	315.000	640.000	940.000	600.000	600.000
I 210 005 Kostenanteil Anschaffung Roll-Container (ABC-Zug)	-109.537,17	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	109.537,17	0	0	0	0	0	0
I 210 006 Anschaffung von Einsatz-Funkgeräten	-7.293,41	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.293,41	0	0	0	0	0	0
I 210 100 Bau FGH Maumke	-344.502,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.502,70	0	0	0	0	0	0
I 210 102 FGH Halberbracht; Umbau der ehemaligen Grundschule	-23.048,39	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.048,39	0	0	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	500.000	500.000	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-1.250.000	-1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	1.250.000	1.250.000
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-6.359,60	-13.900	-7.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.359,60	13.900	7.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	0,00	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
I 210 203 Anschaffung einer neuen Atemschutzprüfstation	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.000	0	0	0	0	0
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-634.254,90	-797.900	-779.000	-1.140.000	-1.687.000	-1.917.000	-1.917.000
Gesamtsumme Einzahlungen	95.463,23	90.000	346.000	0	96.000	96.000	96.000
Gesamtsumme	-538.791,67	-707.900	-433.000	-1.140.000	-1.591.000	-1.821.000	-1.821.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.845,09	204.000	209.000	209.000	209.000	209.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.589,56	206.900	211.900	211.900	211.900	211.900
11	- Personalaufwendungen	332.457,61	347.700	392.800	392.800	392.800	392.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.931,05	124.400	134.400	133.900	133.900	133.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.563,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.323,17	475.100	530.200	529.700	529.700	529.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.733,61	-268.200	-318.300	-317.800	-317.800	-317.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.733,61	-268.200	-318.300	-317.800	-317.800	-317.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.733,61	-268.200	-318.300	-317.800	-317.800	-317.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.084,43	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
29T	= Teilergebnis	-273.818,04	-298.200	-349.800	-349.300	-349.300	-349.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.626,65	204.000	209.000	209.000	209.000	209.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.371,12	206.900	211.900	211.900	211.900	211.900
10	- Personalauszahlungen	291.700,61	283.400	326.900	326.900	326.900	326.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.921,97	124.400	134.400	133.900	133.900	133.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.002,58	410.300	463.800	463.300	463.300	463.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.631,46	-203.400	-251.900	-251.400	-251.400	-251.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203.631,46	-203.400	-251.900	-251.400	-251.400	-251.400



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Unmeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden.

Allgemeine Ziele: Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Zielgruppe: Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G220001	Anmeldungen	982	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.235	1.300	1.200
G220003	Abmeldungen	1.071	1.000	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.979	3.200	3.800
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	229	200	200
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	36	45	45
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	923	850	950
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	39	40	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	97	100	100
G220010	Fundsachen	89	90	90
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	46	45	30
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	123	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	240	190	180
G220014	Verkauf von grauen Säcken	3.096	3.000	3.000
G220015	Beschwerdemanagement	80	80	120
G220016	Bürgerkommune	48	65	50



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.978,99	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.978,99	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	189.429,68	181.100	217.400	217.400	217.400	217.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.832,25	121.000	130.500	130.500	130.500	130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.261,93	302.100	347.900	347.900	347.900	347.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.282,94	-142.100	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.282,94	-142.100	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.282,94	-142.100	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.850,38	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
29T	= Teilergebnis	-159.133,32	-164.400	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.589,05	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.589,05	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	173.829,68	177.700	213.900	213.900	213.900	213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.930,27	121.000	130.500	130.500	130.500	130.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.759,95	298.700	344.400	344.400	344.400	344.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.170,90	-138.700	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.170,90	-138.700	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführung der standesamtlichen Aufgaben nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.
Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.
Zielgruppe: Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben, hier geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	145	120	140
G221002	Beurkundung von Geburten	454	450	450
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	348	380	380



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.866,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.610,57	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	143.027,93	166.600	175.400	175.400	175.400	175.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098,80	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.563,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.061,24	173.000	182.300	181.800	181.800	181.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.450,67	-126.100	-135.400	-134.900	-134.900	-134.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.450,67	-126.100	-135.400	-134.900	-134.900	-134.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.450,67	-126.100	-135.400	-134.900	-134.900	-134.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.234,05	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-114.684,72	-133.800	-143.200	-142.700	-142.700	-142.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.037,60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.782,07	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
10	- Personalauszahlungen	117.870,93	105.700	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991,70	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.242,63	111.600	119.400	118.900	118.900	118.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.460,56	-64.700	-72.500	-72.000	-72.000	-72.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.460,56	-64.700	-72.500	-72.000	-72.000	-72.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.928,40	1.208.900	929.300	915.300	915.300	915.300
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.434,44	89.500	110.600	110.600	110.600	110.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.634,29	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.199,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.945.845,97	1.362.400	1.105.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
11	- Personalaufwendungen	1.190.951,31	1.311.300	1.442.700	1.442.700	1.442.700	1.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.366,19	3.406.500	3.773.500	3.714.800	3.509.800	3.244.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.892,86	1.691.000	1.381.000	1.444.000	1.449.000	1.459.000
15	- Transferaufwendungen	107.726,24	146.900	136.000	136.000	136.000	136.000
16	- Sonstige Aufwendungen	489.754,86	667.500	741.000	732.000	732.000	732.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.051.691,46	7.223.200	7.474.200	7.469.500	7.269.500	7.014.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.368.800	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.368.800	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	215.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	215.800	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.105.845,49	-5.860.800	-6.153.000	-6.378.100	-6.178.100	-5.923.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.185,27	207.400	170.600	170.600	170.600	170.600
29T	= Teilergebnis	-5.297.030,76	-6.068.200	-6.323.600	-6.548.700	-6.348.700	-6.093.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.761,06	266.900	364.300	350.300	350.300	350.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.650,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.679,47	89.500	110.600	110.600	110.600	110.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.256,17	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.675,16	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.021,86	420.400	540.400	526.400	526.400	526.400
10	- Personalauszahlungen	1.185.194,31	1.299.800	1.434.500	1.434.500	1.434.500	1.434.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.517,72	3.886.500	4.043.500	4.009.800	3.679.800	3.244.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784,23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	107.726,24	146.900	136.000	136.000	136.000	136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	493.463,66	667.500	741.000	732.000	732.000	732.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.686,16	6.000.700	6.355.000	6.312.300	5.982.300	5.547.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883.664,30	-5.580.300	-5.814.600	-5.785.900	-5.455.900	-5.020.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.388.600	2.690.800	165.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.388.600	2.690.800	165.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.975,89	2.065.000	4.258.000	2.420.000	1.950.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	460.838,45	777.000	1.217.500	812.000	582.000	392.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.814,34	2.842.000	5.475.500	3.232.000	2.532.000	992.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.814,34	-1.453.400	-2.784.700	-3.067.000	-2.532.000	-992.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.466.478,64	-7.033.700	-8.599.300	-8.852.900	-7.987.900	-6.012.900



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt.

Zielgruppe: Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	43	44	45
G230003	Schüler	895	910	950
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230006	Vereinssport (Std.)	4.700	3.000	4.700



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.206,92	603.700	520.200	506.200	506.200	506.200
03	+ Sonstige Transfererträge	110.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.142,63	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.157,77	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.199,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	733.707,16	656.700	587.700	573.700	573.700	573.700
11	- Personalaufwendungen	451.661,08	514.600	632.600	632.600	632.600	632.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.737,70	1.283.200	1.255.100	1.235.200	990.200	995.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.740,13	717.000	500.000	509.000	514.000	519.000
15	- Transferaufwendungen	7.902,81	31.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	313.871,76	500.000	573.000	564.000	564.000	564.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.483.913,48	3.046.700	2.966.700	2.946.800	2.706.800	2.716.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.206,32	-2.390.000	-2.379.000	-2.373.100	-2.133.100	-2.143.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.206,32	-2.390.000	-2.379.000	-2.373.100	-2.133.100	-2.143.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	94.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	94.300	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.750.206,32	-2.390.000	-2.284.700	-2.373.100	-2.133.100	-2.143.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.658,71	76.500	72.200	72.200	72.200	72.200
29T	= Teilergebnis	-1.850.865,03	-2.466.500	-2.356.900	-2.445.300	-2.205.300	-2.215.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.868,77	219.300	315.200	301.200	301.200	301.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.533,43	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.865,27	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.437,26	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.474,33	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.179,06	272.300	382.700	368.700	368.700	368.700
10	- Personalauszahlungen	449.358,08	510.000	629.000	629.000	629.000	629.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.363,44	1.333.200	1.525.100	1.360.200	990.200	995.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784,23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.902,81	31.900	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	312.501,54	500.000	573.000	564.000	564.000	564.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.910,10	2.375.100	2.733.100	2.559.200	2.189.200	2.194.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.731,04	-2.102.800	-2.350.400	-2.190.500	-1.820.500	-1.825.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.010.000	2.064.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000	2.064.100	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.260,72	1.305.000	3.323.000	1.470.000	1.950.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.824,89	342.000	360.000	104.000	109.000	114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.085,61	1.647.000	3.683.000	1.574.000	2.059.000	714.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.085,61	-637.000	-1.618.900	-1.574.000	-2.059.000	-714.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.717.816,65	-2.739.800	-3.969.300	-3.764.500	-3.879.500	-2.539.500



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	0	-155.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	155.000	0	0	0	0
I 230 003 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	-11.260,72	-100.000	-150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.260,72	750.000	150.000	0	0	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	0,00	-50.000	-100.000	-450.000	-450.000	-1.100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	450.000	450.000	1.100.000	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	0,00	0	-127.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.143.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.270.000	0	0	0	0
I 230 104 Bau einer Richtfunkanlage für Schulen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 230 105 Glasfaserversorgung von 6 Grundschulstandorten	0,00	-90.000	-119.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	472.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	591.000	0	0	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhudem	0,00	0	-776.900	-1.000.000	-1.000.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	253.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.030.000	1.000.000	1.000.000	0	0
I 230 107 Errichtung OGS, einschl. Sanier. TH GS Grevenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0
I 230 108 Zweiter Rettungsweg GS Oedingen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 230 109 Investitionen Digitalpakt Schulen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.260,72	-1.320.000	-3.603.000	-1.450.000	-1.485.000	-1.965.000	-615.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.010.000	2.064.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.260,72	-310.000	-1.538.900	-1.450.000	-1.485.000	-1.965.000	-615.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Die Hauptschule wurde im Sommer 2019 geschlossen.

Allgemeine Ziele:

Zielgruppe:

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,94	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.664,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.754,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.691,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.742,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.325,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.513,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.848,91	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.848,91	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.848,91	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183,87	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-130.032,78	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228,06	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.746,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.933,73	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.499,94	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.203,94	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.962,78	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.029,05	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.803,01	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803,01	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.803,01	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.832,06	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10.
Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in einer Realschule der Stadt; Beschulung von Schülern aus den Gemeinden Kirchhundem und Finnentrop sowie der Stadt Attendorn.
Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G232001	Schulen	1	1	1
G232002	Klassen	13	13	12
G232003	Schüler	387	390	370
G232004	davon Auswärtige	114	120	120
G232005	Turnhallen	1	1	1
G232007	Vereinssport (Std.)	1.500	1.000	1.500



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.752,40	67.000	68.200	68.200	68.200	68.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,34	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.762,30	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
11	- Personalaufwendungen	153.526,20	141.300	153.900	153.900	153.900	153.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.763,46	368.200	468.900	404.200	409.200	414.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.436,83	148.500	116.000	186.000	186.000	191.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.566,52	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.293,01	693.000	777.300	782.600	787.600	797.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.530,71	-624.500	-707.800	-713.100	-718.100	-728.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.530,71	-624.500	-707.800	-713.100	-718.100	-728.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	26.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	26.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.530,71	-624.500	-681.200	-713.100	-718.100	-728.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.221,72	10.700	7.900	7.900	7.900	7.900
29T	= Teilergebnis	-633.752,43	-635.200	-689.100	-721.000	-726.000	-736.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944,31	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,35	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.923,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661,29	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	152.886,20	140.100	153.300	153.300	153.300	153.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.338,15	368.200	468.900	404.200	409.200	414.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.081,93	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.306,28	543.300	660.700	596.000	601.000	606.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.644,99	-516.800	-636.200	-571.500	-576.500	-581.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.438,24	54.500	292.000	86.000	86.000	91.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.438,24	54.500	652.000	86.000	86.000	91.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.438,24	-54.500	-371.600	-86.000	-86.000	-91.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-575.083,23	-571.300	-1.007.800	-657.500	-662.500	-672.500



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 232 002 Einrichtung Fachraum Chemie mit Vorbereitungsraum	-573,47	0	-190.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	573,47	0	190.000	0	0	0	0
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	39.000	0	0	0	0
I 232 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	0	-16.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	47.000	0	0	0	0
I 232 100 Investitionen Digitalpakt Schulen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-573,47	0	-636.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	280.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	-573,47	0	-355.600	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u.a. Nachbargemeinden.

Zielgruppe: SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	30	30	30
G233002	davon Sekundarstufe I	15	15	15
G233003	davon Sekundarstufe II	15	15	15
G233004	Schüler	629	640	640
G233005	davon Auswärtige	283	250	250
G233006	Turnhallen	2	2	2
G233008	Vereinssport (Std.)	1.400	1.000	1.400



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.782,47	286.800	188.200	188.200	188.200	188.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.783,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,81	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.670,73	310.800	211.200	211.200	211.200	211.200
11	- Personalaufwendungen	228.474,26	248.400	259.000	259.000	259.000	259.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.845,85	935.800	1.028.100	1.060.200	1.065.200	965.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.792,90	327.000	424.500	338.000	338.000	338.000
15	- Transferaufwendungen	99.823,43	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	58.376,66	60.500	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.313,10	1.686.700	1.899.100	1.844.700	1.849.700	1.749.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.252.642,37	-1.375.900	-1.687.900	-1.633.500	-1.638.500	-1.538.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.642,37	-1.375.900	-1.687.900	-1.633.500	-1.638.500	-1.538.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	43.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	43.900	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.252.642,37	-1.375.900	-1.644.000	-1.633.500	-1.638.500	-1.538.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.366,79	38.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29T	= Teilergebnis	-1.293.009,16	-1.414.300	-1.678.400	-1.667.900	-1.672.900	-1.572.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,54	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.568,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.104,81	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.200,83	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.483,01	46.600	46.200	46.200	46.200	46.200
10	- Personalauszahlungen	227.450,26	246.100	257.200	257.200	257.200	257.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.290,13	1.115.800	1.028.100	1.160.200	1.165.200	965.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.823,43	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	64.006,46	60.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.570,28	1.537.400	1.472.800	1.604.900	1.609.900	1.409.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.087,27	-1.490.800	-1.426.600	-1.558.700	-1.563.700	-1.363.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.600	250.200	165.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.600	250.200	165.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.977,99	700.000	575.000	950.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	175.054,58	191.000	370.500	437.000	292.000	92.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.032,57	891.000	945.500	1.387.000	292.000	92.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.032,57	-512.400	-695.300	-1.222.000	-292.000	-92.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.364.119,84	-2.003.200	-2.121.900	-2.780.700	-1.855.700	-1.455.700



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-13.444,10	-100.000	-55.000	0	-280.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	13.444,10	100.000	55.000	0	345.000	200.000	0
I 233 002 Grunderneuerung Chemie- und Physikraum	-100.673,82	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	100.673,82	0	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	37.000	0	0	0	0
I 233 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	0	-33.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanieung Block D, Gymnasium	-16.977,99	-321.400	-360.000	0	-850.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.600	50.000	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.977,99	700.000	410.000	0	950.000	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.095,91	-800.000	-767.000	0	-1.295.000	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	378.600	250.200	0	165.000	0	0
Gesamtsumme	-131.095,91	-421.400	-516.800	0	-1.130.000	-200.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5-10 ab Schuljahr 2014/2015 bei jahrgangsmäßiger Auflösung der Haupt- und Realschule Meggen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I nach jahrgangsmäßiger Auflösung der bestehenden Haupt- und Realschule Meggen ab dem Schuljahr 2014/2015.
 Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards.
 Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	26	26	26
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Schüler Standort Meggen	607	600	600
G235202	Schüler Standort Kirchhundem	289	300	300
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.462,67	251.400	152.700	152.700	152.700	152.700
03	+ Sonstige Transfererträge	218.649,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.022,32	42.000	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.906,98	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.040,97	326.400	237.000	237.000	237.000	237.000
11	- Personalaufwendungen	303.534,83	407.000	397.200	397.200	397.200	397.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.327,99	819.300	1.021.400	1.015.200	1.045.200	870.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.180,48	498.500	340.500	411.000	411.000	411.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	60.614,85	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.658,15	1.796.800	1.831.100	1.895.400	1.925.400	1.750.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.351.617,18	-1.470.400	-1.594.100	-1.658.400	-1.688.400	-1.513.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.617,18	-1.470.400	-1.594.100	-1.658.400	-1.688.400	-1.513.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	51.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	51.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.351.617,18	-1.470.400	-1.543.100	-1.658.400	-1.688.400	-1.513.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.754,18	81.800	56.100	56.100	56.100	56.100
29T	= Teilergebnis	-1.389.371,36	-1.552.200	-1.599.200	-1.714.500	-1.744.500	-1.569.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,43	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.952,52	42.000	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.044,82	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.764,77	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	301.999,83	403.600	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.322,06	1.069.300	1.021.400	1.085.200	1.115.200	870.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.614,83	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.936,72	1.544.900	1.488.400	1.552.200	1.582.200	1.337.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.171,95	-1.469.900	-1.401.400	-1.465.200	-1.495.200	-1.250.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.100	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.737,18	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	108.717,73	189.500	195.000	185.000	95.000	95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.454,91	249.500	195.000	185.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.454,91	-249.500	-98.900	-185.000	-95.000	-95.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.687.626,86	-1.719.400	-1.500.300	-1.650.200	-1.590.200	-1.345.200



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 235 002 Neueinrichtung Biologieraum	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	90.000	0	0
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
I 235 005 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	0	-54.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	150.500	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	-93.737,18	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.737,18	60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.737,18	-60.000	-170.500	0	-90.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	96.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	-93.737,18	-60.000	-74.400	0	-90.000	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.950,17	87.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,35	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.573,52	87.600	35.600	35.600	35.600	35.600
11	- Personalaufwendungen	188.776,68	248.600	277.900	277.900	277.900	277.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.525,99	194.000	98.400	198.300	98.300	98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.795,75	24.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Transferaufwendungen	92.652,88	90.600	104.200	96.300	98.800	107.300
16	- Sonstige Aufwendungen	50.873,63	46.000	76.800	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.624,93	603.200	616.300	713.500	616.000	624.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.051,41	-515.600	-580.700	-677.900	-580.400	-588.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.051,41	-515.600	-580.700	-677.900	-580.400	-588.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.900	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-618.051,41	-515.600	-568.800	-677.900	-580.400	-588.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.756,70	14.800	16.200	19.200	19.200	19.200
29T	= Teilergebnis	-635.808,11	-530.400	-585.000	-697.100	-599.600	-608.100



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.719,34	72.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,60	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.098,70	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.045,64	72.600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	188.392,68	248.200	277.500	277.500	277.500	277.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.521,73	194.000	98.400	198.300	98.300	98.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.823,70	58.600	74.700	64.300	64.300	70.300
15	- Sonstige Auszahlungen	50.789,68	46.000	76.800	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.527,79	546.800	527.400	622.100	522.100	528.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.482,15	-474.200	-526.800	-621.500	-521.500	-527.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	500.000	900.000	600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.141,58	7.000	104.000	104.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.097,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.845,62	557.000	1.054.000	754.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.845,62	-57.000	-120.600	-514.000	-57.000	-57.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-517.327,77	-531.200	-647.400	-1.135.500	-578.500	-584.500



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums. Förderung der Musikpflege, der örtl. Büchereien und kultureller Veranstaltungen und Vorhaben.

Allgemeine Ziele: Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen.

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	27	27	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	13	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	11	12	15
G240004	Ausstellungen (Dauerausstellungen)	2	2	2
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen Kulturbahnhof	5	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.631,00	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	126.389,21	152.500	141.500	141.500	141.500	141.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.613,12	24.100	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	72.301,96	68.600	82.200	74.300	76.800	85.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.654,80	247.700	252.500	244.600	247.100	255.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.023,80	-245.600	-245.400	-237.500	-240.000	-248.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.023,80	-245.600	-245.400	-237.500	-240.000	-248.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.400	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.023,80	-245.600	-235.000	-237.500	-240.000	-248.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.062,45	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
29T	= Teilergebnis	-401.086,25	-256.500	-246.000	-248.500	-251.000	-259.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.098,70	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,70	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	126.389,21	152.300	141.300	141.300	141.300	141.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.512,72	24.100	26.300	26.300	26.300	26.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.306,11	53.600	69.700	59.300	59.300	65.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.208,04	230.000	237.300	226.900	226.900	232.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.109,34	-229.900	-237.200	-226.800	-226.800	-232.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.097,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.097,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.097,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.206,48	-279.900	-287.200	-276.800	-276.800	-282.800



Investitionen Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-54.097,14	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.097,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.097,14	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.097,14	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung und Wissenschaft; Unterhaltung der Museen.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte.

Zielgruppe: Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G241002	Bestand an Archivakten	6.200	6.250	6.250
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	624	624	500
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	165	170	195
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	600	450	600
G241102	Besucher Museum	600	800	1.000
G241103	davon Gruppen	200	100	200
G241201	Medienbestand (heimatkd. Bibliothek)	7.805	7.830	7.900
G241202	Öffnungszeiten (heimatkd. Bibliothek) (Std.)	624	500	500
G241203	Ausleihen (heimatkd. Bibliothek)	195	200	200



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.399,17	85.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,35	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.942,52	85.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	62.387,47	96.100	136.400	136.400	136.400	136.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.912,87	169.900	72.100	172.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.445,24	21.500	56.500	56.500	56.500	56.500
15	- Transferaufwendungen	20.350,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	50.873,63	46.000	76.800	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.970,13	355.500	363.800	468.900	368.900	368.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.027,61	-270.000	-335.300	-440.400	-340.400	-340.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.027,61	-270.000	-335.300	-440.400	-340.400	-340.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.027,61	-270.000	-333.800	-440.400	-340.400	-340.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,25	3.900	5.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-234.721,86	-273.900	-339.000	-448.600	-348.600	-348.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.719,34	72.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,60	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.946,94	72.500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	62.003,47	95.900	136.200	136.200	136.200	136.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.009,01	169.900	72.100	172.000	72.000	72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.517,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.789,68	46.000	76.800	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.319,75	316.800	290.100	395.200	295.200	295.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.372,81	-244.300	-289.600	-394.700	-294.700	-294.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	933.400	240.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	500.000	900.000	600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.141,58	7.000	104.000	104.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,48	507.000	1.004.000	704.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748,48	-7.000	-70.600	-464.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.121,29	-251.300	-360.200	-858.700	-301.700	-301.700



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	0,00	-3.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	100.000	100.000	100.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-606,90	0	33.400	-600.000	-360.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	933.400	0	240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	606,90	500.000	900.000	600.000	600.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-606,90	-503.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500.000	933.400	0	240.000	0	0
Gesamtsumme	-606,90	-3.000	-66.600	-700.000	-460.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.488,79	157.500	172.500	172.500	172.500	172.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.230,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.092,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.305,93	224.800	240.700	240.700	240.700	240.700
11	- Personalaufwendungen	73.724,46	96.400	63.700	63.700	63.700	63.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.361,56	136.500	103.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.384,02	363.700	367.700	367.700	367.700	367.700
15	- Transferaufwendungen	449.006,24	562.500	663.700	650.700	591.500	591.500
16	- Sonstige Aufwendungen	27.620,56	20.300	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.096,84	1.179.400	1.223.600	1.200.600	1.141.400	1.141.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-724.790,91	-954.600	-982.900	-959.900	-900.700	-900.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.187,91	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,19	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-669.365,19	-904.700	-945.800	-922.800	-863.600	-863.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.842,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.538,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.619,58	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.224,42	67.300	68.200	68.200	68.200	68.200
10	- Personalauszahlungen	72.189,46	94.700	62.300	62.300	62.300	62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650,36	136.500	103.000	93.000	93.000	93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	427.986,32	541.000	642.200	629.200	570.000	570.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.848,94	20.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.491,76	792.500	833.000	810.000	750.800	750.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.267,34	-725.200	-764.800	-741.800	-682.600	-682.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.602,47	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	131.668,50	50.000	113.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.270,97	51.000	113.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.270,97	-51.000	-113.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-719.538,31	-776.200	-877.800	-791.800	-732.600	-732.600



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsporthverbandes.

Allgemeine Ziele: Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	33	33	32
G250002	Projektförderungen	6	4	12



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.418,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	17.448,38	16.400	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	80.293,42	122.500	183.700	170.700	111.500	111.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.160,21	157.600	229.400	216.400	157.200	157.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.741,80	-155.100	-226.900	-213.900	-154.700	-154.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.741,80	-155.100	-226.900	-213.900	-154.700	-154.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.741,80	-155.100	-226.900	-213.900	-154.700	-154.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,78	400	800	800	800	800
29T	= Teilergebnis	-114.493,58	-155.500	-227.700	-214.700	-155.500	-155.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.808,38	15.700	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.273,50	101.000	162.200	149.200	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.081,88	131.700	203.200	190.200	131.000	131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.081,88	-131.700	-203.200	-190.200	-131.000	-131.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	131.668,50	50.000	113.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.668,50	50.000	113.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.668,50	-50.000	-113.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-227.750,38	-181.700	-316.200	-240.200	-181.000	-181.000



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-131.668,50	-50.000	-113.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	131.668,50	50.000	113.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.668,50	-50.000	-113.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-131.668,50	-50.000	-113.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G251001	Sportanlagen	17	17	17
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	5	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.008,47	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.008,47	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	29.068,86	44.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.560,33	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.180,22	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.612,30	251.800	223.000	223.000	223.000	223.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.603,83	-151.800	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.603,83	-151.800	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.603,83	-151.800	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.972,96	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29T	= Teilergebnis	-130.576,79	-160.300	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.813,86	44.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.180,22	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.819,87	64.300	31.800	31.800	31.800	31.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.819,87	-64.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.819,87	-65.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe (bis 07/2020).

Allgemeine Ziele: Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports.

Zielgruppe: Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G254001	Schulschwimmen (Std.)	628	200	650
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	1.100	200	1.000
G254101	Schulsport (Std.)	1.351	700	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.069,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.230,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.788,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.088,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	27.207,22	35.500	25.200	25.200	25.200	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.837,54	111.500	78.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.050,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.254,04	204.000	165.200	155.200	155.200	155.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.165,80	-144.000	-105.200	-95.200	-95.200	-95.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.165,80	-144.000	-105.200	-95.200	-95.200	-95.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.165,80	-144.000	-105.200	-95.200	-95.200	-95.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,45	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
29T	= Teilergebnis	-59.253,25	-147.200	-108.800	-98.800	-98.800	-98.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.842,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.986,22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.828,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	26.567,22	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.824,57	111.500	78.000	68.000	68.000	68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.473,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.865,34	146.500	108.000	98.000	98.000	98.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.037,12	-119.500	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.037,12	-119.500	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmsstunden im privat betriebenen Hallenbad.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	280.000	300.000	340.000
G255002	Investitionszuschuss (€)	60.000	60.000	60.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,08	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.118,98	35.700	36.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.756,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	289.991,95	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.390,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.138,33	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.019,35	-384.300	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.019,35	-384.300	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.019,35	-384.300	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.237,91	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-256.781,44	-322.300	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,08	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.538,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.166,20	31.700	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	289.991,95	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195,17	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.187,12	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.020,92	-328.300	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-243.020,92	-328.300	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	49.300	53.500	49.300



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,93	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.823,25	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.853,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	48.020,87	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.595,19	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.771,94	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.771,94	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.771,94	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-65.771,94	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	816,68	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.020,87	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.837,55	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.722,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.602,47	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.602,47	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.602,47	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.325,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 256 100 Erneuerung Pflanzenfilter Naturbad Bilstein	-56.602,47	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.602,47	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.602,47	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-56.602,47	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	30.700	30.700	30.700



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.848,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.636,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.336,77	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.488,19	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.488,19	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.488,19	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-42.488,19	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	816,68	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.585,00	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.585,00	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musikalisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten; Projekte mit Schulen und Kindergärten, insbes. Jekits mit Förderung durch das Land NRW.

Allgemeine Ziele: Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren.

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G260001	Schüler	864	880	890
G260002	davon Instrumentalunterricht	389	362	400
G260003	davon Ergänzungsunterricht	11	38	10
G260004	davon Grundstufe	464	480	480
G260005	Jahreswochenstunden	207	200	200
G260006	davon Instrumentalunterricht	155	147	150
G260007	davon Ergänzungsunterricht	6	8	5
G260008	davon Grundstufe	46	45	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	294	445	410
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	30	13	31
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	11	10	14
G260012	Musizierstunden	7	11	8



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.832,00	45.000	59.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.193,40	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.370,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.395,77	333.000	348.000	334.000	334.000	334.000
11	- Personalaufwendungen	527.984,58	555.900	563.600	563.600	563.600	563.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.826,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.064,18	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.631,44	581.300	593.000	593.000	593.000	593.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.235,67	-248.300	-245.000	-259.000	-259.000	-259.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.235,67	-248.300	-245.000	-259.000	-259.000	-259.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.235,67	-248.300	-245.000	-259.000	-259.000	-259.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.014,70	7.900	9.600	7.600	7.600	7.600
29T	= Teilergebnis	-185.250,37	-241.200	-237.600	-249.600	-249.600	-249.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900,00	45.000	59.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.467,90	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.909,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.370,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.647,34	333.000	348.000	334.000	334.000	334.000
10	- Personalauszahlungen	526.620,12	554.700	562.600	562.600	562.600	562.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.973,28	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.499,58	570.100	582.000	582.000	582.000	582.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.852,24	-237.100	-234.000	-248.000	-248.000	-248.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.826,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.826,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.826,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.678,74	-247.100	-244.000	-258.000	-258.000	-258.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.140,31	1.085.000	803.000	803.000	803.000	803.000
03	+ Sonstige Transfererträge	12.644,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.239,89	454.300	451.300	451.300	451.300	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.657,15	40.200	48.500	48.500	48.500	48.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.683.681,57	1.589.500	1.312.800	1.312.800	1.312.800	1.312.800
11	- Personalaufwendungen	807.928,02	839.800	734.100	734.100	734.100	734.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.319,59	513.700	508.000	508.000	508.000	508.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.834,76	232.700	174.300	154.300	154.300	154.300
15	- Transferaufwendungen	734.410,00	1.103.200	1.151.100	1.127.100	1.114.100	1.112.100
16	- Sonstige Aufwendungen	446.167,91	460.000	420.000	420.000	420.000	420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.770.660,28	3.149.400	2.987.500	2.943.500	2.930.500	2.928.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.978,71	-1.559.900	-1.674.700	-1.630.700	-1.617.700	-1.615.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.978,71	-1.559.900	-1.674.700	-1.630.700	-1.617.700	-1.615.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.086.978,71	-1.559.900	-1.674.700	-1.630.700	-1.617.700	-1.615.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.367,01	196.100	201.400	201.400	201.400	201.400
29T	= Teilergebnis	-1.255.345,72	-1.756.000	-1.876.100	-1.832.100	-1.819.100	-1.817.100



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.816,38	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.219,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.819,24	454.300	451.300	451.300	451.300	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.635,29	40.200	48.500	48.500	48.500	48.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.490,75	1.504.500	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800
10	- Personalauszahlungen	750.270,02	782.700	666.200	666.200	666.200	666.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.089,82	513.700	508.000	508.000	508.000	508.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	699.049,70	1.103.200	1.088.600	1.064.600	1.051.600	1.049.600
15	- Sonstige Auszahlungen	448.706,91	460.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.116,45	2.859.600	2.682.800	2.658.800	2.645.800	2.643.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.625,70	-1.355.100	-1.423.000	-1.399.000	-1.386.000	-1.384.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.399,80	55.000	75.000	55.000	55.000	55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	166.700	166.700	166.600	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.399,80	55.000	241.700	221.700	221.600	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.399,80	-55.000	-241.700	-221.700	-221.600	-55.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-327.025,50	-1.410.100	-1.664.700	-1.620.700	-1.607.600	-1.439.000



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung / Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G271001	Sozialhilfefälle	25	25	25
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	29	30	30
G271003	Grundsicherungsfälle	233	275	280
G271004	Bedürftige Personen	263	310	310
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	6	12	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.454,86	180.900	150.000	150.000	150.000	150.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.454,86	180.900	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.454,86	-180.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.454,86	-180.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.454,86	-180.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169,98	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
29T	= Teilergebnis	-210.624,84	-189.100	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	177.340,86	156.100	120.200	120.200	120.200	120.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.340,86	156.100	120.200	120.200	120.200	120.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.340,86	-156.100	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-177.340,86	-156.100	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Krankenhilfe, Unterbringung und Integration des betroffenen Personenkreises.

Allgemeine Ziele: Ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren.

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	45	40	35
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	120	120	110
G272003	Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	41	50	45
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	334	330	330



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.693,34	1.075.000	795.000	795.000	795.000	795.000
03	+ Sonstige Transfererträge	12.644,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.720,41	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.953,41	25.700	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.011,38	1.560.700	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
11	- Personalaufwendungen	461.378,66	497.300	416.300	416.300	416.300	416.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.081,72	379.700	374.000	374.000	374.000	374.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.662,45	175.500	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	608.490,33	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
16	- Sonstige Aufwendungen	434.300,01	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.913,17	2.314.500	2.112.400	2.112.400	2.112.400	2.112.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.901,79	-753.800	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.901,79	-753.800	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-503.901,79	-753.800	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.510,06	41.400	40.500	40.500	40.500	40.500
29T	= Teilergebnis	-538.411,85	-795.200	-863.900	-863.900	-863.900	-863.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.816,38	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.219,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.299,76	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.898,06	25.700	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.234,04	1.485.700	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
10	- Personalauszahlungen	450.047,66	487.500	402.700	402.700	402.700	402.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.514,13	379.700	374.000	374.000	374.000	374.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	583.012,69	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
15	- Sonstige Auszahlungen	436.828,28	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.402,76	2.129.200	1.998.700	1.998.700	1.998.700	1.998.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.831,28	-643.500	-754.700	-754.700	-754.700	-754.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.684,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.684,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	193.147,11	-658.500	-769.700	-769.700	-769.700	-769.700



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.279	Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule; Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler; Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene; Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien; Rentenberatung und Rentenantragsstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele: Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler; Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenantragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe: Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, RentenantragstellerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G279001	Seniorenachmittag (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	2	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	450	400	450
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	2	1	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	3	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	6	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützterkreis Belange Behind.	2	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	0	1	1
G279203	Treff-Café für alleinbleibende Menschen	23	8	23
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	85	100	100
G279302	Renten wegen Alter	195	210	210
G279303	Renten wegen Tod	101	110	110
G279304	Klärung von Versicherungskonten	348	370	370
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	149	150	150
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	141	160	160



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519,48	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.703,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.223,22	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	113.730,18	129.600	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.917,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.506,19	268.600	301.100	277.100	279.100	277.100
16	- Sonstige Aufwendungen	9.873,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.027,04	425.200	463.100	439.100	441.100	439.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.803,82	-406.400	-447.300	-423.300	-425.300	-423.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.803,82	-406.400	-447.300	-423.300	-425.300	-423.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.803,82	-406.400	-447.300	-423.300	-425.300	-423.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.050,65	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29T	= Teilergebnis	-241.854,47	-431.900	-477.800	-453.800	-455.800	-453.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519,48	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.737,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,71	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	98.640,18	112.600	116.100	116.100	116.100	116.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	105.292,05	268.600	238.600	214.600	216.600	214.600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.183,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.137,97	408.200	381.700	357.700	359.700	357.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.881,26	-389.400	-365.900	-341.900	-343.900	-341.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	166.700	166.700	166.600	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	166.700	166.700	166.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.700	-166.700	-166.600	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-199.881,26	-389.400	-532.600	-508.600	-510.500	-341.900



Investitionen Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 279 000 Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft (MRT)	0,00	0	-166.700	0	-166.700	-166.600	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	166.700	0	166.700	166.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-166.700	0	-166.700	-166.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-166.700	0	-166.700	-166.600	0



Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktinformation

- Kurzbezeichnung:** Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung); Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte.
- Allgemeine Ziele:** Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Freizeitangebote.
- Zielgruppe:** Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden.

Teilergebnishaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	57	57	58
G273004	Bolzplätze	16	16	14
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO	3	3	3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugenarbeit auf Kreisebene	4	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	6	4	6
G273101	Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft	9	10	10
G273102	Kindergärten in privater Trägerschaft (Elternvereine)	6	5	6
G273103	Kindergarten im Caritasverband (integrativ)	1	1	1
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273105	Kindergartenplätze	916	916	945
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	1.003	800	1.000
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.263	1.000	1.200
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	964	800	1.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	30.364,32	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.320,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.172,31	57.200	74.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	20.413,48	22.600	38.000	38.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.994,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.265,21	228.800	262.000	242.000	227.000	227.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.818,24	-218.800	-254.000	-234.000	-219.000	-219.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.636,32	121.000	121.600	121.600	121.600	121.600
29T	= Teilergebnis	-264.454,56	-339.800	-375.600	-355.600	-340.600	-340.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.241,32	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.553,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.744,96	22.600	38.000	38.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.234,86	166.100	182.200	182.200	167.200	167.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.234,86	-166.100	-182.200	-182.200	-167.200	-167.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.715,63	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.715,63	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.715,63	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-142.950,49	-206.100	-242.200	-222.200	-207.200	-207.200

Fachbereich I I I

(Stadtentwicklung und Bauen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **30 Bauverwaltung / Wohnungsbauförderung**
- **31 Abfallwirtschaft**
- **32 Straßenreinigung**
- **33 Parkhäuser**
- **34 Wärmeversorgung**
- **35 Gebäudemanagement**
- **36 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**
- **37 Planung und ÖPNV / Mobilitätsmanagement**
- **38 Bauordnung / Denkmalschutz**
- **39 Touristik**



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,63	20.700	21.600	14.400	18.600	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008,87	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.304,13	43.800	45.700	38.500	42.700	30.100
11	- Personalaufwendungen	220.573,63	255.700	249.300	249.300	249.300	249.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.936,80	430.500	399.000	320.500	335.900	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.563,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.351,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.425,06	731.200	698.300	619.800	635.200	629.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.120,93	-687.400	-652.600	-581.300	-592.500	-599.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.120,93	-687.400	-652.600	-581.300	-592.500	-599.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-617.120,93	-687.400	-652.600	-581.300	-592.500	-599.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,81	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100
29T	= Teilergebnis	-628.744,74	-703.100	-666.700	-595.400	-606.600	-613.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	15.700	15.600	8.400	12.600	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.008,87	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,79	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.344,66	36.800	37.700	30.500	34.700	22.100
10	- Personalauszahlungen	171.176,63	189.800	211.900	211.900	211.900	211.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.987,82	430.500	399.000	320.500	335.900	330.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.321,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.485,70	630.300	620.900	542.400	557.800	551.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.141,04	-593.500	-583.200	-511.900	-523.100	-529.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781,00	20.000	40.000	40.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781,00	20.000	40.000	40.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.781,00	-20.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-525.922,04	-613.500	-623.200	-551.900	-568.100	-574.800



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.300	Bauverwaltung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen; Zuschussbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen.

Zielgruppe: Bund, Land, Kreis, BürgerInnen, Betriebe.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	5	46	20
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	62	0	180
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	22	41	35
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	9	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.700	15.600	8.400	12.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.643,87	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.627,87	34.800	35.700	28.500	32.700	20.100
11	- Personalaufwendungen	96.792,27	116.800	143.600	143.600	143.600	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.551,54	95.500	44.000	15.500	20.900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.234,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.577,94	222.300	197.600	169.100	174.500	153.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.950,07	-187.500	-161.900	-140.600	-141.800	-133.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.950,07	-187.500	-161.900	-140.600	-141.800	-133.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.950,07	-187.500	-161.900	-140.600	-141.800	-133.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-221.315,07	-194.500	-170.300	-149.000	-150.200	-141.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	15.700	15.600	8.400	12.600	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.643,87	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.727,87	34.800	35.700	28.500	32.700	20.100
10	- Personalauszahlungen	73.273,27	80.500	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.562,30	95.500	44.000	15.500	20.900	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.566,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.401,60	186.000	169.000	140.500	145.900	125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.673,73	-151.200	-133.300	-112.000	-113.200	-104.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.673,73	-151.200	-133.300	-112.000	-113.200	-104.900



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen.

Allgemeine Ziele: Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.

Zielgruppe: MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	52	50	85
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	29	60	65
G301004	Anträge auf Zinssenkung	29	30	30
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	5	5	5
G301101	Anträge auf Wohngeld	384	420	450
G301102	davon Mietzuschuss	358	380	420
G301103	davon Lastenzuschuss	26	30	30
G301104	zusätzliche Probeberechnung	30	30	30
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle	0	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	115.736,15	129.600	95.700	95.700	95.700	95.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	117,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.853,15	129.600	145.700	95.700	95.700	95.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.081,15	-127.600	-143.700	-93.700	-93.700	-93.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.081,15	-127.600	-143.700	-93.700	-93.700	-93.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.081,15	-127.600	-143.700	-93.700	-93.700	-93.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.654,76	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29T	= Teilergebnis	-118.735,91	-135.800	-148.700	-98.700	-98.700	-98.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,79	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	90.552,15	101.800	88.700	88.700	88.700	88.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	755,22	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.307,37	101.800	138.700	88.700	88.700	88.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.690,58	-99.800	-136.700	-86.700	-86.700	-86.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.690,58	-99.800	-136.700	-86.700	-86.700	-86.700



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betrieb der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele: Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe: Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G302001	Leuchten	3.839	4.070	4.100
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	21	20	20
G302003	Schadensfälle	11	10	10
G302004	Stromverbrauch (kWh)	724.493	750.000	750.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.904,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	8.045,21	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.385,26	335.000	305.000	305.000	315.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.563,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.993,97	379.300	355.000	355.000	365.000	380.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.089,71	-372.300	-347.000	-347.000	-357.000	-372.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.089,71	-372.300	-347.000	-347.000	-357.000	-372.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-288.089,71	-372.300	-347.000	-347.000	-357.000	-372.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,05	500	700	700	700	700
29T	= Teilergebnis	-288.693,76	-372.800	-347.700	-347.700	-357.700	-372.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.351,21	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.425,52	335.000	305.000	305.000	315.000	330.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.776,73	342.500	313.200	313.200	323.200	338.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.776,73	-342.500	-313.200	-313.200	-323.200	-338.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781,00	20.000	40.000	40.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781,00	20.000	40.000	40.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.781,00	-20.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-264.557,73	-362.500	-353.200	-353.200	-368.200	-383.200



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-11.781,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781,00	20.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.781,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.781,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.
 Mit dem Beitritt zum ZAKO wird die Tonnage für die einzelnen Mitgliedsgemeinden ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.758	7.800	7.850
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.606	6.650	6.700
G310004	Selbstkompostierer	625	600	600
G310101	Reststoffe (to.)	3.236	3.200	3.200
G310103	Bioabfälle (t.)	3.220	3.500	3.500



Teilergebnishaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.379,29	1.651.800	1.718.100	1.743.500	1.743.500	1.743.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.121,34	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.839,46	129.600	115.400	82.000	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.947.340,09	1.818.400	1.868.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
11	- Personalaufwendungen	99.203,38	104.400	116.000	116.000	116.000	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.067,38	928.500	950.500	944.500	944.500	944.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	575.059,63	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.169,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.767,66	1.628.200	1.671.800	1.665.800	1.665.800	1.665.800
18	= Ordentliches Ergebnis	174.572,43	190.200	196.700	194.700	194.700	194.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.572,43	190.200	196.700	194.700	194.700	194.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	174.572,43	190.200	196.700	194.700	194.700	194.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.501,92	190.200	196.700	194.700	194.700	194.700
29T	= Teilergebnis	-6.929,49	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.119,25	1.651.800	1.718.100	1.743.500	1.743.500	1.743.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.415,87	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.509,03	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.044,15	1.700.800	1.764.100	1.790.500	1.790.500	1.790.500
10	- Personalauszahlungen	88.664,38	93.300	105.400	105.400	105.400	105.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.132,75	928.500	950.500	944.500	944.500	944.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.686,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	562.518,28	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.319,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.322,06	1.616.800	1.660.900	1.654.900	1.654.900	1.654.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.722,09	84.000	103.200	135.600	135.600	135.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.851,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.851,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.851,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	67.871,00	79.000	98.200	130.600	130.600	130.600



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	-11.851,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.851,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.851,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.851,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Allgemeine Ziele: Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes; Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	109.330	109.330	109.330
G320101	Straßen (Winterreinigung)	516	516	518
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.500	428.500	429.000
G320201	Papierkörbe	784	790	790
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	62	65	65



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.684,49	585.200	602.300	602.300	602.300	602.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.802,64	13.000	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.487,13	598.200	620.200	620.200	620.200	620.200
11	- Personalaufwendungen	32.590,62	34.800	39.000	39.000	39.000	39.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.807,97	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.286,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.663,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.347,96	581.400	585.600	585.600	585.600	585.600
18	= Ordentliches Ergebnis	175.139,17	16.800	34.600	34.600	34.600	34.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.139,17	16.800	34.600	34.600	34.600	34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	175.139,17	16.800	34.600	34.600	34.600	34.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.315,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.396,35	197.800	172.700	172.700	172.700	172.700
29T	= Teilergebnis	98.057,95	-86.000	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.851,84	585.200	602.300	602.300	602.300	602.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.802,64	13.000	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.654,48	598.200	620.200	620.200	620.200	620.200
10	- Personalauszahlungen	30.165,62	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.477,45	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.643,07	570.300	577.300	577.300	577.300	577.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.011,41	27.900	42.900	42.900	42.900	42.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.709,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.709,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.709,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	178.301,95	20.900	35.900	35.900	35.900	35.900



Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage).

Allgemeine Ziele: Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.

Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	253	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	51	51	51
G330102	Dauerparker Parkhaus	249	230	230
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	114.129	115.000	115.000
G330202	davon Freiparker	34.961	36.000	36.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	10.692	6.100	9.000
G330204	davon Freiparker	9.888	5.500	8.300



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.535,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.515,18	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.764,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.815,39	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	39.165,48	43.200	41.900	41.900	41.900	41.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006,50	87.700	89.700	68.700	68.700	68.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.203,99	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	84.714,61	117.000	90.000	91.000	91.000	93.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.090,58	366.900	340.600	320.600	320.600	322.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.275,19	-169.900	-143.600	-123.600	-123.600	-125.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.275,19	-169.900	-143.600	-123.600	-123.600	-125.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.275,19	-169.900	-143.600	-123.600	-123.600	-125.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.572,88	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	-107.848,07	-190.000	-164.100	-144.100	-144.100	-146.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.114,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.047,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.162,14	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	38.471,48	41.400	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.859,58	777.700	89.700	68.700	68.700	68.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.463,47	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82.015,16	117.000	90.000	91.000	91.000	93.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.809,69	936.100	219.800	199.800	199.800	201.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.647,55	-854.100	-137.800	-117.800	-117.800	-119.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.242,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.242,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.242,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.889,55	-854.100	-137.800	-117.800	-117.800	-119.800



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 330 101 Erneuerung Aufzug Parkhaus	-41.242,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.242,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.242,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.242,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.34.	Wärmeversorgung
Produkt:	11.34.340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch das seit dem 1.10.2019 von der Stadt betriebene Holzheizkraftwerk.

Allgemeine Ziele: Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen.

Zielgruppe: Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme".

Teilergebnishaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.928.000	1.900.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.170.000	1.200.000	1.170.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	758.000	700.000	730.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.199,71	100.500	126.500	126.500	126.500	126.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.285,42	100.500	141.500	141.500	141.500	141.500
11	- Personalaufwendungen	6.596,91	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.625,71	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085,71	0	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.308,33	156.400	192.400	192.400	192.400	192.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.022,91	-55.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.022,91	-55.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.022,91	-55.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,27	700	400	400	400	400
29T	= Teilergebnis	-80.473,18	-56.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.025,72	100.500	126.500	126.500	126.500	126.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.742,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.768,53	100.500	126.500	126.500	126.500	126.500
10	- Personalauszahlungen	3.373,91	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.576,22	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.802,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.752,49	156.400	158.400	158.400	158.400	158.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.983,96	-55.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	227.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	505.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-278.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.983,96	-55.900	-309.900	-31.900	-31.900	-31.900



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	0,00	0	-278.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	227.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-505.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	227.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-278.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
 Unter diesem Produkt werden lediglich Sachleistungen und Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der ehemaligen Förderschule in Grevenbrück genannt.
 Die Aufwendungen und Zahlen für alle anderen Hochbauten werden dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliches Vorhalten von günstigem Mietwohnraum.
 Wirtschaftliche Verwaltung von ehemaligen Schulgebäuden.

Zielgruppe: Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen.
 Kreis Olpe als Mieterin und Trägerin der Förderschule.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G350001	Wohngebäude	9	9	6
G350002	Wohnungen	52	52	34
G350003	Garagen	7	7	7
G350004	sonstige Vermietungen	14	15	14
G350005	Mieterwechsel	9	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.500,79	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.006,08	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.102,19	276.500	317.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.671,06	655.800	701.800	755.800	755.800	755.800
11	- Personalaufwendungen	221.626,28	143.100	200.100	200.100	200.100	200.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.555,37	355.300	307.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.064,53	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.571,88	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.818,06	699.600	673.600	666.600	666.600	666.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.147,00	-43.800	28.200	89.200	89.200	89.200
19	+ Finanzerträge	21.713,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	21.713,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.434,00	-43.800	28.200	89.200	89.200	89.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.434,00	-43.800	39.200	89.200	89.200	89.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,33	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.321,17	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	-68.403,84	-62.500	25.000	75.000	75.000	75.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.333,31	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.354,37	276.500	317.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.395,14	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.090,82	570.800	631.800	685.800	685.800	685.800
10	- Personalauszahlungen	211.854,28	141.600	198.800	198.800	198.800	198.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.973,68	355.300	307.000	300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.392,68	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.220,64	513.100	522.300	515.300	515.300	515.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.870,18	57.700	109.500	170.500	170.500	170.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.920.000	500.000	500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.920.000	500.000	500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-1.907.000	-500.000	-500.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	148.870,18	-242.300	-1.797.500	-329.500	-329.500	170.500



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	0,00	-300.000	-1.850.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.850.000	0	0	0	0
I 350 103 Alte Schule Maumke	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	0
I 350 104 Sanierung Stützmauer alte Schule, Kirchveischede	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300.000	-1.920.000	0	-500.000	-500.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-300.000	-1.907.000	0	-500.000	-500.000	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.923,66	90.400	96.900	96.400	96.400	96.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.073,19	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.609,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.906,49	240.200	192.700	168.200	169.200	170.200
11	- Personalaufwendungen	432.077,91	441.900	502.900	502.900	502.900	502.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.890,45	199.000	221.000	169.500	170.500	171.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,91	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	64.912,49	179.000	125.000	96.000	134.000	174.000
16	- Sonstige Aufwendungen	51.939,85	37.500	62.000	70.500	70.500	70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.352,61	857.400	922.900	850.900	889.900	930.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.446,12	-617.200	-730.200	-682.700	-720.700	-760.700
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.446,12	-617.100	-730.100	-682.600	-720.600	-760.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-533.446,12	-617.100	-730.100	-682.600	-720.600	-760.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.015,76	60.200	60.400	60.400	60.400	60.400
29T	= Teilergebnis	-580.361,88	-675.200	-788.400	-740.900	-778.900	-818.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.018,76	72.400	78.900	78.400	78.400	78.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.642,90	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.556,87	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.543,53	222.300	174.800	150.300	151.300	152.300
10	- Personalauszahlungen	354.904,91	359.400	422.900	422.900	422.900	422.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.900,41	199.000	221.000	169.500	170.500	171.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.350,08	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.675,90	164.000	105.000	76.000	76.000	78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	48.646,55	42.500	67.000	75.500	75.500	75.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.477,85	764.900	815.900	743.900	744.900	747.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.934,32	-542.600	-641.100	-593.600	-593.600	-595.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.603,35	1.369.000	1.498.300	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.603,35	1.369.000	1.498.300	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	382.160,00	534.000	963.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.898,97	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.058,97	684.000	1.023.000	510.000	890.000	890.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.544,38	685.000	475.300	-10.000	-390.000	-390.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.389,94	142.400	-165.800	-603.600	-983.600	-985.600



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten.
Allgemeine Ziele: Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung.
Zielgruppe: KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G360001	Grundstücksankäufe	6	7	7
G360002	Grundstücksverkäufe	28	33	10
G360003	Grundstückstausch	0	1	1
G360004	Sonstiges	1	1	2
G360101	Anpachtung	6	2	2
G360102	Verpachtung	11	10	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	45	30	25



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.010,54	90.400	96.400	96.400	96.400	96.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.502,11	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.609,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.422,29	160.200	167.200	168.200	169.200	170.200
11	- Personalaufwendungen	278.323,77	293.600	344.700	344.700	344.700	344.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.329,32	148.000	133.000	134.000	135.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	40.855,87	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.508,96	462.600	504.700	505.700	506.700	507.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.086,67	-302.400	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.086,67	-302.300	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.086,67	-302.300	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.784,87	36.200	31.400	31.400	31.400	31.400
29T	= Teilergebnis	-286.771,54	-336.400	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.252,24	72.400	78.400	78.400	78.400	78.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.645,40	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.623,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.846,49	142.300	149.300	150.300	151.300	152.300
10	- Personalauszahlungen	219.995,77	235.100	286.700	286.700	286.700	286.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.239,65	148.000	133.000	134.000	135.000	136.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.215,92	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.637,67	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.089,01	409.100	451.700	452.700	453.700	454.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.242,52	-266.800	-302.400	-302.400	-302.400	-302.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.603,35	1.369.000	1.498.300	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.603,35	1.369.000	1.498.300	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	382.160,00	534.000	963.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.898,97	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.058,97	534.000	1.023.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.544,38	835.000	475.300	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.301,86	568.200	172.900	-312.400	-312.400	-312.400



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-355.880,56	-511.000	-953.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	355.880,56	511.000	953.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	772.323,91	1.369.000	1.498.300	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	798.603,35	1.369.000	1.498.300	0	500.000	500.000	500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.279,44	0	0	0	0	0	0
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	0,00	-23.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-147.898,97	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.898,97	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-530.058,97	-534.000	-1.023.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	798.603,35	1.369.000	1.498.300	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	268.544,38	835.000	475.300	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse); Bestandspflege; Umsetzung des regionalen Marketingkonzeptes für die Stadt Lennestadt; Weiterentwicklung des Schulungskonzeptes; Realisation der Lennestadt-Card; Branding (Markenaufbau); Entwicklung regionaler Produkte; Förderung von Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Strategische Neuausrichtung; Entwicklung einer digitalen Strategie für die Stadt; Maßnahmen Stadtjubiläum

Allgemeine Ziele: Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach-/Nachwuchskräften, Identifikation der Bürger mit Lennestadt stärken.

Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste, Nachwuchs-/Führungskräfte.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G361001	Existenzgründungsberatungen	0	1	1
G361101	Werbemaßnahmen	31	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte	19	21	21
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	10	10	10
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	9	10	10
G361105	Schulungen	0	1	1
G361106	Maßnahmen zum 50-jährigen Stadtjubiläum	1	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.913,12	0	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.484,20	80.000	25.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.754,14	148.300	158.200	158.200	158.200	158.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561,13	51.000	88.000	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,91	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	64.912,49	179.000	125.000	96.000	134.000	174.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.083,98	16.500	35.000	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.843,65	394.800	418.200	345.200	383.200	423.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.359,45	-314.800	-392.700	-345.200	-383.200	-423.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.359,45	-314.800	-392.700	-345.200	-383.200	-423.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.359,45	-314.800	-392.700	-345.200	-383.200	-423.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.230,89	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29T	= Teilergebnis	-293.590,34	-338.800	-421.700	-374.200	-412.200	-452.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.766,52	0	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	933,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697,04	80.000	25.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	134.909,14	124.300	136.200	136.200	136.200	136.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.660,76	51.000	88.000	35.500	35.500	35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.134,16	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	63.675,90	164.000	105.000	76.000	76.000	78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.008,88	16.500	35.000	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.388,84	355.800	364.200	291.200	291.200	293.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.691,80	-275.800	-338.700	-291.200	-291.200	-293.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	380.000	380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	-380.000	-380.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-265.691,80	-425.800	-338.700	-291.200	-671.200	-673.200



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-150.000	0	0	0	-380.000	-380.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	380.000	380.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	-380.000	-380.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-150.000	0	0	0	-380.000	-380.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.277,94	6.000	35.000	35.000	34.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.107,61	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.051,90	8.000	37.000	37.000	36.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	196.238,84	236.900	199.800	199.800	199.800	199.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.224,52	122.000	169.000	109.000	112.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.760,82	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	518,42	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.742,60	371.000	380.300	320.300	323.300	290.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.690,70	-363.000	-343.300	-283.300	-287.300	-283.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.690,70	-363.000	-343.300	-283.300	-287.300	-283.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.690,70	-363.000	-343.300	-283.300	-287.300	-283.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.890,34	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
29T	= Teilergebnis	-251.581,04	-379.900	-358.400	-298.400	-302.400	-298.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.394,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.394,15	2.000	32.000	32.000	31.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	194.037,84	235.400	196.700	196.700	196.700	196.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,81	122.000	169.000	109.000	112.000	79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	403,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.455,03	358.200	366.500	306.500	309.500	276.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.060,88	-356.200	-334.500	-274.500	-278.500	-274.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.586,75	343.100	285.600	25.700	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.586,75	343.100	285.600	25.700	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.767,09	589.000	516.000	110.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.767,09	589.000	516.000	110.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.180,34	-245.900	-230.400	-84.300	-25.000	-25.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.241,22	-602.100	-564.900	-358.800	-303.500	-299.500



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	09.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	09.37.370	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft; Sicherung der Bauleitplanung; Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung; Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken.
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt; Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen; aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren; Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen; Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit; Effektive Anwendung der städtebaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien.
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur, Architekten Firmen, Investoren, Behörden, Bauherren, Gutachter.

Teilergebnishaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G370001	Neue Bebauungspläne im Verfahren	12	8	9
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	3	1	0
G370101	Änderungen im Verfahren	3	1	4
G370102	Rechtskraft der Änderungen	1	0	3
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	7	8	6
G370202	Rechtskraft Vorhaben- u. Erschl.-pläne	2	1	1
G370203	Veränderungssperren / Zurückstellungen	0	0	1
G370301	Rahmenplanungen	5	8	8
G370302	Gutachten	5	6	5
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	149	150	150
G370402	Schriftliche Auskünfte	21	20	20



Teilergebnishaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150,12	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.816,47	2.000	32.000	32.000	31.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	192.412,54	230.700	186.700	186.700	186.700	186.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.628,03	109.000	156.000	96.000	99.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.879,12	343.700	346.700	286.700	289.700	256.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-233.062,65	-341.700	-314.700	-254.700	-258.700	-254.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,72	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
29T	= Teilergebnis	-241.207,37	-355.300	-326.500	-266.500	-270.500	-266.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	29.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.145,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145,15	2.000	32.000	32.000	31.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	190.211,54	229.200	183.600	183.600	183.600	183.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.663,22	109.000	156.000	96.000	99.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.874,76	338.200	339.600	279.600	282.600	249.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.729,61	-336.200	-307.600	-247.600	-251.600	-247.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.586,75	58.100	60.600	25.700	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.586,75	58.100	60.600	25.700	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.050,32	264.000	261.000	105.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.050,32	264.000	261.000	105.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.463,57	-205.900	-200.400	-79.300	-20.000	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.193,18	-542.100	-508.000	-326.900	-271.600	-267.600



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	42.788,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.788,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten	-8.992,55	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992,55	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 370 006 Mobilität der Zukunft	-93.666,23	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.666,23	0	0	0	0	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veischedel	-19.501,89	-15.400	-15.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.600	28.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.501,89	44.000	44.000	0	0	0	0
I 370 008 Regionale Projekt Schulzentrum Meggen	-6.584,03	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.584,03	100.000	100.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	23.493,13	-10.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.798,75	19.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305,62	30.000	0	0	0	0	0
I 370 010 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
I 370 011 Regionale Elspe, Oene, Veischede	0,00	-20.000	-44.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	44.000	0	0	0	0
I 370 012 360 Grad Denkmalpanorama Kirchveischede	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	0,00	0	-13.000	0	-29.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	15.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	45.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.050,32	-264.000	-261.000	0	-105.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	69.586,75	58.100	60.600	0	25.700	10.000	10.000
Gesamtsumme	-62.463,57	-205.900	-200.400	0	-79.300	-20.000	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen; Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe.

Allgemeine Ziele: Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen.

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit).

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G375001	Buswartehallen	78	78	79
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	5	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.277,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	957,49	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.235,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.826,30	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.922,27	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	518,42	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.863,48	27.300	33.600	33.600	33.600	33.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.628,05	-21.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.628,05	-21.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.628,05	-21.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-10.373,67	-24.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Produktbereich: 12. Verkehrsräume und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.826,30	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	403,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580,27	20.000	26.900	26.900	26.900	26.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.331,27	-20.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	225.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	225.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.716,77	325.000	255.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.716,77	325.000	255.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.716,77	-40.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.048,04	-60.000	-56.900	-31.900	-31.900	-31.900



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilitätsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-82.716,77	-25.000	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.716,77	250.000	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.716,77	-325.000	-255.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	285.000	225.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-82.716,77	-40.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.329,56	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377,80	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.707,36	194.600	223.600	224.100	224.100	224.100
11	- Personalaufwendungen	427.361,35	464.200	500.900	500.900	500.900	500.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,06	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.790,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.369,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.420,76	515.900	567.600	567.600	567.600	567.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.713,40	-321.300	-344.000	-343.500	-343.500	-343.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.713,40	-321.300	-344.000	-343.500	-343.500	-343.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.713,40	-321.300	-344.000	-343.500	-343.500	-343.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.305,07	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
29T	= Teilergebnis	-206.018,47	-345.800	-368.900	-368.400	-368.400	-368.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.605,16	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	806,90	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.412,06	194.600	223.600	224.100	224.100	224.100
10	- Personalauszahlungen	399.924,35	440.600	474.100	474.100	474.100	474.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,17	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.966,21	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.498,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.384,73	492.300	540.800	540.800	540.800	540.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.972,67	-297.700	-317.200	-316.700	-316.700	-316.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.972,67	-297.700	-317.200	-316.700	-316.700	-316.700



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.380	Bauordnung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts; Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide; Beratung von Bürgern sowie anderer Dienststellen und Behörden; Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

Allgemeine Ziele: Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarn und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände.

Zielgruppe: Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G380001	Bauanträge	187	190	190
G380002	Bauvoranfragen	6	10	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	12	15	15
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	20	10	10
G380005	Baulasteintragungen	82	70	70
G380006	Anträge nach WEG	9	8	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	39	45	45
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	440	350	400



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.329,56	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377,80	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.707,36	183.500	202.500	203.000	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	385.728,61	423.900	439.500	439.500	439.500	439.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	625,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.353,61	425.900	441.500	441.500	441.500	441.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.646,25	-242.400	-239.000	-238.500	-238.500	-238.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.646,25	-242.400	-239.000	-238.500	-238.500	-238.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.646,25	-242.400	-239.000	-238.500	-238.500	-238.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.763,20	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
29T	= Teilergebnis	-136.409,45	-263.400	-260.200	-259.700	-259.700	-259.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.605,16	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	806,90	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.412,06	183.500	202.500	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	358.291,61	400.300	412.700	412.700	412.700	412.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.291,61	402.300	414.700	414.700	414.700	414.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.879,55	-218.800	-212.200	-211.700	-211.700	-211.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.879,55	-218.800	-212.200	-211.700	-211.700	-211.700



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.385	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung des Baudenkmals Sicilia-Schacht.
Allgemeine Ziele:	Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch und baukulturell interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege und der regionalen Baukultur.
Zielgruppe:	EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch und baukulturell interessierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G385001	Baudenkmäler	119	123	125
G385002	Bodendenkmäler	13	13	13



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	41.632,74	40.300	61.400	61.400	61.400	61.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,06	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.790,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.744,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.067,15	90.000	126.100	126.100	126.100	126.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.067,15	-78.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.067,15	-78.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.067,15	-78.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,87	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29T	= Teilergebnis	-69.609,02	-82.400	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	- Personalauszahlungen	41.632,74	40.300	61.400	61.400	61.400	61.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,17	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.966,21	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.498,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.093,12	90.000	126.100	126.100	126.100	126.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.093,12	-78.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.093,12	-78.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,30	215.700	354.200	385.000	385.000	385.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.636,53	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649,54	38.300	15.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481,63	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.474,17	307.200	417.800	437.600	437.600	437.600
11	- Personalaufwendungen	183.622,94	188.800	191.500	191.500	191.500	191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.243,11	213.900	198.200	184.200	177.200	177.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.031,78	182.100	179.100	179.100	179.100	179.100
15	- Transferaufwendungen	107.363,10	133.700	275.700	247.700	247.700	247.700
16	- Sonstige Aufwendungen	55.852,20	53.700	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.113,13	772.200	898.400	856.400	849.400	849.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.638,96	-465.000	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.638,96	-465.000	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-460.638,96	-465.000	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	136.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.539,80	239.700	120.500	120.500	120.500	120.500
29T	= Teilergebnis	-564.178,76	-568.700	-601.100	-539.300	-532.300	-532.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.672,00	105.700	244.200	275.000	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,35	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.388,29	38.300	15.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.187,51	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.320,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.323,76	197.200	307.800	327.600	327.600	327.600
10	- Personalauszahlungen	131.427,94	140.200	147.500	147.500	147.500	147.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.478,90	213.900	198.200	184.200	177.200	177.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.392,16	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.933,33	133.000	275.000	247.000	247.000	247.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.435,67	53.700	53.900	53.900	53.900	53.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.668,00	540.800	674.600	632.600	625.600	625.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.344,24	-343.600	-366.800	-305.000	-298.000	-298.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.131,62	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.996,12	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.127,74	15.000	36.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.127,74	-15.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-346.471,98	-358.600	-402.800	-317.000	-310.000	-310.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Betreuung der touristischen Einrichtungen; Organisation des Stadtfestes; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".
Allgemeine Ziele:	Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.
Zielgruppe:	BürgerInnen, BesucherInnen, Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", örtliche Verkehrs- und Verschönerungsvereine.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	13	13	13
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	0	2	0
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb	0	0	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.313,30	151.700	154.200	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.636,53	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.399,76	198.900	201.600	232.400	232.400	232.400
11	- Personalaufwendungen	115.538,15	116.000	123.300	123.300	123.300	123.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.607,62	90.300	94.800	91.800	84.800	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.838,53	182.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	107.363,10	133.700	275.700	247.700	247.700	247.700
16	- Sonstige Aufwendungen	8.394,41	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.741,81	531.400	682.200	651.200	644.200	644.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.342,05	-332.500	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.342,05	-332.500	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.342,05	-332.500	-480.600	-418.800	-411.800	-411.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.539,80	236.200	120.500	120.500	120.500	120.500
29T	= Teilergebnis	-559.881,85	-568.700	-601.100	-539.300	-532.300	-532.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.332,00	41.700	44.200	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,35	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.396,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.484,11	88.900	91.600	122.400	122.400	122.400
10	- Personalauszahlungen	84.331,15	82.300	92.600	92.600	92.600	92.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.450,35	90.300	94.800	91.800	84.800	84.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	82.933,33	133.000	275.000	247.000	247.000	247.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.548,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.263,16	315.000	471.800	440.800	433.800	433.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.779,05	-226.100	-380.200	-318.400	-311.400	-311.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.131,62	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.996,12	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.127,74	15.000	36.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.127,74	-15.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-242.906,79	-241.100	-416.200	-330.400	-323.400	-323.400



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-10.131,62	0	-22.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.131,62	0	22.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.131,62	-3.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.131,62	-3.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.395	Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen; Werbung für die Stadt durch Werbebuseinsätze; Anzeigenwerbung; Versenden von Prospektmaterial; Organisation und Beteiligung an Projekten in Lennestadt.
Allgemeine Ziele:	Die werbliche Strahlkraft einer zentralen Lage im Sauerland nutzen, um auf dem touristischen Markt eine größere Durchschlagskraft zu erzielen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.
Zielgruppe:	BesucherInnen, Beherbergungsbetriebe, Tourismusorganisationen, Medien, BesucherInnen von Märkten und Ausstellungen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G395001	Betten	1.302	1.320	1.320
G395002	Ankünfte	69.880	50.000	60.000
G395003	Übernachtungen	192.292	130.000	150.000
G395004	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten etc.	2	0	0
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	10	7	10
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	12	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.340,00	64.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649,54	38.300	15.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.084,87	6.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.074,41	108.300	216.200	205.200	205.200	205.200
11	- Personalaufwendungen	68.084,79	72.800	68.200	68.200	68.200	68.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.635,49	123.600	103.400	92.400	92.400	92.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	47.457,79	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.371,32	240.800	216.200	205.200	205.200	205.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.296,91	-132.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.296,91	-132.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.296,91	-132.500	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	136.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-4.296,91	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.340,00	64.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.388,29	38.300	15.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.790,75	6.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.320,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.839,65	108.300	216.200	205.200	205.200	205.200
10	- Personalauszahlungen	47.096,79	57.900	54.900	54.900	54.900	54.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.028,55	123.600	103.400	92.400	92.400	92.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.392,16	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.887,34	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.404,84	225.800	202.800	191.800	191.800	191.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.565,19	-117.500	13.400	13.400	13.400	13.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.565,19	-117.500	13.400	13.400	13.400	13.400

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 40 Tiefbau
- 41 Wasserbau
- 42 Bauhof



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.231,94	611.500	802.000	646.500	646.500	646.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.685,20	625.500	630.500	630.500	630.500	630.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180,92	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.050,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.554,09	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.702,39	1.294.300	1.493.600	1.338.100	1.338.100	1.338.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.297,12	2.091.500	2.514.500	2.112.500	2.112.500	2.117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706.195,83	2.685.000	2.761.500	2.761.500	2.761.500	2.761.500
15	- Transferaufwendungen	8.378,25	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	12.379,69	20.900	18.900	19.900	19.900	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.686.250,89	4.804.600	5.303.400	4.902.400	4.902.400	4.909.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.350.548,50	-3.510.300	-3.809.800	-3.564.300	-3.564.300	-3.571.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.350.548,50	-3.511.300	-3.809.800	-3.564.300	-3.564.300	-3.571.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.350.548,50	-3.511.300	-3.809.800	-3.564.300	-3.564.300	-3.571.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.023,79	795.000	845.000	845.000	845.000	845.000
29T	= Teilergebnis	-4.148.572,29	-4.306.300	-4.654.800	-4.409.300	-4.409.300	-4.416.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	155.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.180,92	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180,92	7.800	166.100	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.222,34	2.091.500	2.514.500	2.112.500	2.112.500	2.117.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.444,83	20.900	18.900	19.900	19.900	21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.667,17	2.113.400	2.533.400	2.132.400	2.132.400	2.139.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.486,25	-2.105.600	-2.367.300	-2.121.800	-2.121.800	-2.128.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.178,28	1.396.400	1.677.000	1.796.000	2.681.000	2.380.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.677,78	725.000	857.500	610.000	1.355.000	1.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.856,06	2.121.400	2.534.500	2.406.000	4.036.000	3.605.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.982,22	4.185.000	6.325.000	11.065.000	8.807.000	7.335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.137,45	145.000	104.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.119,67	4.330.000	6.429.000	11.115.000	8.857.000	7.385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.263,61	-2.208.600	-3.894.500	-8.709.000	-4.821.000	-3.780.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.096.749,86	-4.314.200	-6.261.800	-10.830.800	-6.942.800	-5.908.800



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, deren Seitenräume bzw. Begleitflächen.

Allgemeine Ziele: Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G400001	Straßen	585	588	588
G400002	Länge (km)	166	167	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Straßenbegleitflächen (m ²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.827,24	380.000	509.500	410.000	410.000	410.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.478,81	625.000	630.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.931,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.842,83	1.035.000	1.169.500	1.070.000	1.070.000	1.070.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.743,64	1.798.000	2.181.000	1.908.000	1.908.000	1.913.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.158.164,69	2.135.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
15	- Transferaufwendungen	2.431,41	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	9.451,42	14.400	15.400	16.400	16.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.950.791,16	3.948.600	4.400.900	4.128.900	4.128.900	4.135.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.871.948,33	-2.913.600	-3.231.400	-3.058.900	-3.058.900	-3.065.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.871.948,33	-2.914.600	-3.231.400	-3.058.900	-3.058.900	-3.065.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.871.948,33	-2.914.600	-3.231.400	-3.058.900	-3.058.900	-3.065.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.993,41	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
29T	= Teilergebnis	-3.508.941,74	-3.514.600	-3.881.400	-3.708.900	-3.708.900	-3.715.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	104.500	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.558,49	1.798.000	2.181.000	1.908.000	1.908.000	1.913.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.516,56	14.400	15.400	16.400	16.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.075,05	1.813.400	2.196.400	1.924.400	1.924.400	1.931.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.075,05	-1.808.400	-2.091.900	-1.919.400	-1.919.400	-1.926.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	42.000	25.000	645.000	1.240.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.377,78	625.000	747.500	530.000	1.355.000	1.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.377,78	925.000	789.500	555.000	2.000.000	2.465.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.017,10	2.645.000	3.020.000	4.600.000	4.472.000	4.820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.137,45	145.000	104.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.154,55	2.790.000	3.124.000	4.650.000	4.522.000	4.870.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567.776,77	-1.865.000	-2.334.500	-4.095.000	-2.522.000	-2.405.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.302.851,82	-3.673.400	-4.426.400	-6.014.400	-4.441.400	-4.331.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	6.021,13	-145.000	-104.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.158,58	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	64.137,45	145.000	104.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-6.269,66	-70.000	-85.000	0	-85.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.269,66	70.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-7.499,32	-60.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.499,32	60.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-137.529,80	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.529,80	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 400 004 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-60.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	-7.813,73	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813,73	0	0	0	0	0	150.000
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	0	0	-55.000	0	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
I 400 104 Endausbau Gladiolenweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	-10.000	0	-210.000	0	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	210.000	0	0
I 400 109 Endausbau Grenzweg, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 111 Ausbau Zum Limberg, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-30.000	-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	-150.000	-170.000	0	120.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	170.000	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	-32.361,76	0	-280.000	0	0	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.361,76	0	280.000	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	0,00	-150.000	-50.000	0	0	150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	-15.000	-20.000	0	-250.000	0	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	250.000	0	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	0	0	0	-350.000	0	160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	0,00	-30.000	-25.000	0	0	-175.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	175.000	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	-6.099,54	-160.000	200.000	0	0	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000	200.000	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.099,54	260.000	0	0	0	0	140.000
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-130.000	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Spörke	7.554,05	0	0	0	-75.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.400,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	845,95	0	0	0	75.000	0	0
I 400 216 Ausbau Thetener Straße	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	240.000
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	400.000
I 400 218 Ausbau Am Sportplatz, Elspe	0,00	0	-10.000	0	0	-40.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	40.000	0
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-20.000	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	250.000
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenbrück	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-252.676,24	0	-25.000	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.676,24	0	25.000	0	25.000	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	-131.215,10	0	40.000	0	0	-120.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.215,10	0	0	0	0	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	-9.368,99	-50.000	-200.000	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.368,99	50.000	200.000	0	0	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-270.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	270.000	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	0,00	0	-310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	8.475,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.475,00	20.000	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	40.000	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	-685.401,25	0	84.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.401,25	0	0	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-280.000	0	140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	-154,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,70	0	0	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	0,00	0	0	0	0	-110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	90.992,67	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.440,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	447,52	0	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-80.222,32	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.222,32	0	0	0	0	75.000	0
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	19.079,21	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.643,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	563,96	0	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	0,00	0	-100.000	-30.000	-30.000	60.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	0	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-225.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	400.000
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-28.647,21	0	-20.000	0	0	-240.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.647,21	0	20.000	0	0	240.000	300.000
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	-8.927,68	0	0	0	0	-40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.980,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.907,68	0	0	0	0	140.000	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	0,00	0	-40.000	0	-320.000	0	180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	320.000	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-630.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	0,00	20.000	-200.000	-200.000	-200.000	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
I 400 615 Ausbau Faulebutte, Meggen	0,00	0	0	0	0	-60.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	400.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	-4.783,80	-480.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783,80	500.000	0	0	0	0	0
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	0	-115.000	-115.000	20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord, Meggen	-5.609,01	0	0	0	-600.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.609,01	0	0	0	600.000	200.000	0
I 400 623 Aussbau Bredde, Meggen	0,00	0	-25.000	0	0	-240.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	240.000	100.000
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutte, Meggen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschläde, Altenhundem	0,00	0	0	0	-100.000	70.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	9.375,00	0	160.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.375,00	0	160.000	0	0	0	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	0,00	0	-380.000	0	0	180.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	380.000	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	-21.200,00	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200,00	0	20.000	0	350.000	100.000	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	-10.577,32	-140.000	130.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.577,32	200.000	70.000	0	0	0	0
I 400 708 Ausbau Knoten Wigeystr./Schmiede, Altenhundem	-12.207,11	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.207,11	0	0	0	0	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	-50.000	0	0	-400.000	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	400.000	550.000
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-45.000	-55.000	0	-200.000	-200.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	55.000	0	200.000	200.000	0
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	-21.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
I 400 715 Anbindung Lennestraße an die B 236	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	-60.000	0	-620.000	-400.000	-220.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	620.000	400.000	220.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	-176.823,14	0	75.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	75.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.823,14	0	0	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	-300.000	-120.000	-120.000	210.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	105.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	120.000	120.000	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	-20.000	0	-350.000	-100.000	220.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	350.000	100.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	-20.000	0	0	-180.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	180.000	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	200.000	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	-57.031,83	100.000	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.905,84	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.937,67	0	0	0	0	0	50.000
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	0,00	-225.000	0	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	-5.854,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.854,32	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.850.154,55	-2.790.000	-3.124.000	-1.110.000	-4.650.000	-4.522.000	-4.870.000
Gesamtsumme Einzahlungen	282.377,78	925.000	789.500	0	555.000	2.000.000	2.465.000
Gesamtsumme	-1.567.776,77	-1.865.000	-2.334.500	-1.110.000	-4.095.000	-2.522.000	-2.405.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G401001	Länge (km)	108	108	108



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.570,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.746,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.693,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.071,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.764,54	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.018,51	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.018,51	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.018,51	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.366,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-69.384,77	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.173,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.173,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.173,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	241.400	490.000	1.430.000	1.335.000	1.135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300,00	100.000	110.000	80.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.300,00	341.400	600.000	1.510.000	1.335.000	1.135.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.024,17	290.000	690.000	2.370.000	2.100.000	1.540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.024,17	290.000	690.000	2.370.000	2.100.000	1.540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275,83	51.400	-90.000	-860.000	-765.000	-405.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.898,02	11.400	-130.000	-900.000	-805.000	-445.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.300,00	110.300	110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.300,00	70.000	110.000	0	0	0	0
I 401 002 REGIONALE 2013, Passagen, In den Höfen, Wigey Ahu.	-1.385,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385,91	0	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	-20.230,18	0	-170.000	0	-350.000	-375.000	-375.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	1.050.000	1.125.000	1.125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230,18	0	650.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhundem	0,00	0	0	0	-80.000	-160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	160.000	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	-10.519,86	58.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.519,86	0	0	0	0	0	0
I 401 009 Sicherung Kahnteich u.Bau eines Fußweges, Bilstein	47.063,15	-87.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	162.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.936,85	250.000	0	0	0	0	0
I 401 011 Gehwege B 55, Trockenbrück	-14.951,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.951,37	0	0	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhundem	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen B236, OD Ahu./Kickenb.	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.024,17	-290.000	-690.000	0	-2.370.000	-2.100.000	-1.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	54.300,00	341.400	600.000	0	1.510.000	1.335.000	1.135.000
Gesamtsumme	1.275,83	51.400	-90.000	0	-860.000	-765.000	-405.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen.

Zielgruppe: Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G402001	Länge (km)	296	296	296



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	1.000	57.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180,92	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.172,92	3.800	62.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.281,88	41.500	126.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.542,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.823,92	186.500	271.500	191.500	191.500	191.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.651,00	-182.700	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.651,00	-182.700	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.651,00	-182.700	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.158,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-230.809,95	-222.700	-248.900	-224.900	-224.900	-224.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.180,92	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180,92	2.800	61.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.037,66	41.500	126.500	46.500	46.500	46.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.037,66	41.500	126.500	46.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.856,74	-38.700	-64.900	-40.900	-40.900	-40.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	290.000	336.000	336.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	336.000	336.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	620.000	620.000	620.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	620.000	620.000	620.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-330.000	-284.000	-284.000	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.856,74	-163.700	-394.900	-324.900	-324.900	-60.900



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 402 100 Sanierung Wirtschaftsweg Humpolte, Elspe	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	0,00	0	-310.000	0	-264.000	-264.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	290.000	0	336.000	336.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-125.000	-620.000	0	-620.000	-620.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	290.000	0	336.000	336.000	0
Gesamtsumme	0,00	-125.000	-330.000	0	-284.000	-284.000	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes.

Zielgruppe: RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G403001	Länge (km)	43	43	43



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.016,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.242,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.225,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.225,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.225,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.961,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-53.187,70	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.947,76	-70.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 403 000 Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	0,00	-60.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-60.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G404001	Brücken	96	96	96
G404101	Straßenbrücken	65	65	65
G404102	Radbrücken	11	11	11
G404103	Fußwegbrücken	20	20	20
G404201	Holzbrücken	6	6	6
G404202	Stahlbrücken	26	26	26
G404203	Stahlbetonbrücken	62	62	62
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.063,44	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.333,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.396,61	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.902,94	165.000	120.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.010,56	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.913,50	390.000	355.000	305.000	305.000	305.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.516,89	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000	-176.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.516,89	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000	-176.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.516,89	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000	-176.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.978,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-176.494,92	-286.000	-246.000	-196.000	-196.000	-196.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.777,19	165.000	120.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.777,19	165.000	120.000	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.777,19	-165.000	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	360.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	850.000	0	360.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.196,79	980.000	1.705.000	1.680.000	1.170.000	395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.196,79	980.000	1.705.000	1.680.000	1.170.000	395.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.196,79	-130.000	-855.000	-1.680.000	-810.000	-395.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-505.973,98	-295.000	-975.000	-1.750.000	-880.000	-465.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-568,52	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	568,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 001 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem	-2.201,30	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,30	0	0	0	0	0	0
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	-305.040,08	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.040,08	0	0	0	0	0	0
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	-30.000	-30.000	0	-270.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	270.000	0	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
I 404 010 Erneuerung Brücke Alter Mühlengraben, Grevenbrück	-2.374,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,05	0	0	0	0	0	0
I 404 013 Brücke zum Ohl, Meggen	-62.720,21	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.720,21	0	0	0	0	0	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	-5.263,30	0	-460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.263,30	0	460.000	0	0	0	0
I 404 015 Rückbau Brücke Nr. 101, Kracht	-4.174,60	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.174,60	0	0	0	0	0	0
I 404 016 Neubau Brücke 83, Oedinger Park	-21.579,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.579,16	0	0	0	0	0	0
I 404 017 Neubau Brücke 85, Radweg Habbecketal	-34.275,57	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.275,57	0	0	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	-25.000	-115.000	0	0	-360.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	115.000	0	0	720.000	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	0,00	-25.000	0	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	400.000	0	0
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	0,00	0	0	0	-60.000	0	-345.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	345.000
I 404 023 Sanierung Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	0,00	0	-200.000	-900.000	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	900.000	900.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.196,79	-980.000	-1.705.000	-900.000	-1.680.000	-1.170.000	-395.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	850.000	850.000	0	0	360.000	0
Gesamtsumme	-438.196,79	-130.000	-855.000	-900.000	-1.680.000	-810.000	-395.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.405	Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.

Allgemeine Ziele: Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	37.600	38.800	41.300
G405002	Brunnen	4	4	4



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.113,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.058,48	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904,03	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.928,27	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.926,95	32.500	29.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.868,47	-22.000	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.868,47	-22.000	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.868,47	-22.000	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.055,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-37.923,93	-62.000	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904,03	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.928,27	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832,30	23.500	20.500	21.500	21.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.832,30	-23.500	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.178,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.178,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.776,71	55.000	5.000	445.000	405.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.776,71	55.000	5.000	445.000	405.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.598,43	-50.000	0	-440.000	-400.000	-215.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.430,73	-73.500	-20.500	-461.500	-421.500	-236.500



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	9.612,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.612,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 001 Hallenbadumfeld Meggen; Zufahrt / Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
I 405 002 Errichtung von Parkplätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen, inkl. Bhf.-Vorpl.	12.751,48	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.332,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.580,52	0	0	0	0	0	0
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	-36.576,89	0	0	0	-400.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.576,89	0	0	0	400.000	400.000	0
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	34.804,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.784,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.979,69	0	0	0	0	0	0
I 405 008 Parkplatz Wigey (Erweiterung), Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
I 405 010 Ausbau Parkplatz Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	-51.189,61	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.450,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.639,61	0	0	0	0	0	0
I 405 013 Asphaltierung des Siciliaplateaus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.776,71	-55.000	-5.000	0	-445.000	-405.000	-220.000
Gesamtsumme Einzahlungen	263.178,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-30.598,43	-50.000	0	0	-440.000	-400.000	-215.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern an Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele: Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G406001	Stützmauern	91	91	92



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.262,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,39	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.468,75	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.964,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.788,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.319,53	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.319,53	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.319,53	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-71.829,28	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.823,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.823,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.967,45	30.000	195.000	1.340.000	30.000	330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.967,45	30.000	195.000	1.340.000	30.000	330.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.967,45	-30.000	-195.000	-1.340.000	-30.000	-330.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.790,81	-50.000	-215.000	-1.360.000	-50.000	-350.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 406 000 Erneuerung von Stützmauern	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	-149.967,45	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.967,45	0	0	0	0	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I 406 011 Stützmauer Leie, Halberbracht	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-70.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	400.000	0	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilstein	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.967,45	-30.000	-195.000	0	-1.340.000	-30.000	-330.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-149.967,45	-30.000	-195.000	0	-1.340.000	-30.000	-330.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.
Allgemeine Ziele: Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.
Zielgruppe: EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnishaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G410001	Wasserläufe	45	45	45
G410002	Länge (km)	100	100	100
G410003	Einlaufbecken	55	55	55



Teilergebnishaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.239,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.087,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.327,11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.733,97	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.400,95	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.073,84	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.073,84	-80.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.073,84	-80.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.486,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	-90.560,62	-140.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.712,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.712,25	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.712,25	-70.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.110.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.110.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.647,88	853.000	715.000	2.735.000	2.030.000	2.360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.647,88	853.000	715.000	2.735.000	2.030.000	2.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.647,88	-853.000	-715.000	-1.625.000	-1.230.000	-1.560.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.360,13	-923.500	-785.000	-1.695.000	-1.300.000	-1.630.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	-881,35	-45.000	-50.000	0	-300.000	-330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	881,35	45.000	50.000	0	300.000	330.000	0
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
I 410 003 Ausbau Rinsenbergesiepen, Saalhausen	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-50.000	-40.000	0	-250.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	250.000	500.000	0
I 410 006 Gewässerabau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	-100.000	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	-8.000	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	60.000	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veisedetal	-38.305,15	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.305,15	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevnbrück	-14.000,00	0	-400.000	-520.000	-520.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0	400.000	520.000	520.000	0	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	-21.461,38	0	-25.000	0	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.461,38	0	25.000	0	200.000	0	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.647,88	-853.000	-715.000	-520.000	-2.735.000	-2.030.000	-2.360.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.110.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	-74.647,88	-853.000	-715.000	-520.000	-1.625.000	-1.230.000	-1.560.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G420001	Fahrzeuge	21	21	21
G420002	Arbeitsgeräte	145	145	145
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	23	30	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.668,65	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.762,35	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.852,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.283,09	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	1.380.038,02	1.416.400	1.512.600	1.512.600	1.512.600	1.512.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.961,51	313.500	328.700	318.700	333.700	333.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.707,57	165.800	155.800	155.800	155.800	155.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.144,35	39.300	42.900	42.900	42.900	42.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.851,45	1.935.000	2.040.000	2.030.000	2.045.000	2.045.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.580.568,36	-1.650.000	-1.735.000	-1.725.000	-1.740.000	-1.740.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.580.568,36	-1.650.000	-1.735.000	-1.725.000	-1.740.000	-1.740.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.580.568,36	-1.650.000	-1.735.000	-1.725.000	-1.740.000	-1.740.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.887,52	1.528.800	1.567.800	1.566.800	1.566.800	1.566.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.656,98	51.500	51.800	51.800	51.800	51.800
29T	= Teilergebnis	-208.337,82	-172.700	-219.000	-210.000	-225.000	-225.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.245,05	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.245,05	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.380.038,02	1.416.400	1.512.600	1.512.600	1.512.600	1.512.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.266,12	328.500	328.700	318.700	333.700	333.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.420,78	39.300	42.900	42.900	42.900	42.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.724,92	1.784.200	1.884.200	1.874.200	1.889.200	1.889.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.479,87	-1.634.200	-1.699.200	-1.689.200	-1.704.200	-1.704.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	849,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,92	135.000	170.000	1.100.000	360.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	158.244,42	206.000	255.000	256.000	257.000	235.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.635,34	341.000	425.000	1.356.000	617.000	235.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.785,56	-331.000	-410.000	-1.341.000	-602.000	-220.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.697.265,43	-1.965.200	-2.109.200	-3.030.200	-2.306.200	-1.924.200



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	849,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	849,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-154.114,29	-200.000	-249.000	0	-250.000	-251.000	-229.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	154.114,29	200.000	249.000	0	250.000	251.000	229.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-1.936,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.936,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-5.390,92	-135.000	-170.000	0	-1.100.000	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,92	135.000	170.000	0	1.100.000	360.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.441,90	-337.000	-421.000	0	-1.352.000	-613.000	-231.000
Gesamtsumme Einzahlungen	849,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-160.592,12	-327.000	-406.000	0	-1.337.000	-598.000	-216.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- 910 Rechnungsprüfung
- 920 Gleichstellungsbeauftragte
- 930 Umwelt- und Klimaschutz
- 940 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.103,00	37.700	47.200	39.500	31.800	54.900
11	- Personalaufwendungen	324.438,24	350.900	395.200	395.200	395.200	395.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.797,88	52.500	66.000	65.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	42.190,97	74.400	48.100	45.400	45.400	45.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.427,09	477.800	509.300	505.600	501.600	501.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.324,09	-440.100	-462.100	-466.100	-469.800	-446.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.324,09	-440.100	-462.100	-466.100	-469.800	-446.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-353.324,09	-440.100	-462.100	-466.100	-469.800	-446.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.519,29	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800
29T	= Teilergebnis	-377.843,38	-469.800	-492.900	-496.900	-500.600	-477.500



Teilfinanzhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.279,00	37.700	47.200	39.500	31.800	54.900
10	- Personalauszahlungen	292.926,24	314.900	344.400	344.400	344.400	344.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,19	232.500	161.000	75.000	46.000	46.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.484,84	74.400	48.100	45.400	45.400	45.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.414,27	621.800	553.500	464.800	435.800	435.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.135,27	-584.100	-506.300	-425.300	-404.000	-380.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-327.135,27	-584.100	-506.300	-425.300	-404.000	-380.900



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle; Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände.

Allgemeine Ziele: Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle.

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Fachbereiche.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	2	0	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Zu prüfende Handvorschüsse / Bargeldkassen	2	3	3
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	4	6	6
G910009	Sonderprüfaufträge des Rates/Bürgermeisters	0	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.466,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.361,54	113.400	121.700	121.700	121.700	121.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.750,27	62.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.111,81	177.400	173.200	173.200	173.200	173.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.645,81	-177.400	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.645,81	-177.400	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.645,81	-177.400	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.178,81	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-146.824,62	-185.400	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.849,54	77.400	81.200	81.200	81.200	81.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.124,21	62.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.973,75	211.400	117.700	117.700	117.700	117.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.973,75	-211.400	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.973,75	-211.400	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen- und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen; Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung; Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.
Allgemeine Ziele:	Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer; Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.
Zielgruppe:	Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	8	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	5	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	15	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	2	2	2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	10	10	10
G920009	Angebote für Jungen	1	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	10	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	41.055,55	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	99,77	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.975,15	51.300	56.300	56.300	56.300	56.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.477,15	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.477,15	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.477,15	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666,42	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
29T	= Teilergebnis	-50.143,57	-54.900	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	41.055,55	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.846,94	51.300	56.300	56.300	56.300	56.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.706,94	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.706,94	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	22	20	20
G940004	Mitbestimmungsverfahren	101	100	100
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	7	3	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.783,02	40.200	42.200	42.200	42.200	42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.980,22	8.300	8.300	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.763,24	48.500	50.500	49.000	49.000	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.763,24	-48.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.763,24	-48.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.763,24	-48.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.709,87	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29T	= Teilergebnis	-42.473,11	-50.400	-54.500	-53.000	-53.000	-53.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.783,02	40.200	42.200	42.200	42.200	42.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.999,92	8.300	8.300	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.782,94	48.500	50.500	49.000	49.000	49.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.782,94	-48.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.782,94	-48.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformation

Kurzbezeichnung: **Umweltschutz**
 Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen.
Klimaschutz
 Umsetzung der Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern aus dem "Integrierten Klimaschutzkonzept".
 Leitung des Energieteams im European Award-Audit-Prozess.

Allgemeine Ziele: **Umweltschutz**
 Bewahrung einer gesunden Natur und einer intakten Landschaft; Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -belangen in der Bauleitplanung; Naturschutzfachliche Eingriffsregelungen bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen vorbereiten, umsetzen und langfristig beobachten; Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären sowie Maßnahmen einleiten; Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt und Umweltschutz.
Klimaschutz
 Quantitative Ziele: Reduktion der CO²-Emissionen im Stadtgebiet um 45 % bis 2030 und um 80 % bis 2050 ; Reduktion der CO²-Emissionen im Stadtgebiet auf 5 t/a bis 2030 und auf 2 t/a bis 2050; Senkung des gesamten Energiebedarfs der Stadt um 40 % bis 2050, jeweils bezogen auf das Jahr 2015. Qualitative Ziele: Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz; Sensibilisierung der örtlichen Unternehmen für die Bereiche Klimaschutz und Energieeffizienz; Fortführung von vorbildlichen Sanierungen von kommunalen Gebäuden und Anlagen; Stärkung von umweltverträglichen Verkehrsmitteln (Umweltverbund).

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Grundzahlen			
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	17	20	20
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	0	4	4
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	2	4	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	5	3	3
G930101	Stellungnahmen zur Wasserrechtsverfahren	5	5	5
G930201	Organisation Umweltbildung	5	2	3
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	11	5	5
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	4
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen (Klima/Energie)	4	4	4
G930303	Stellungnahmen Energie und Klimaschutz	3	4	4
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern (Klima)	19	18	19
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas (Klima/Energie)	4	4	4
G930306	Besprechungen mit Unternehmen (Klima/Energie)	4	4	4
G930307	Moderation von Veranstaltungen (Klima/Energie)	4	4	2
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen (Klima/Energie)	5	4	4
G930310	Einführung Klimawandelanpassungsmanagement	3	3	3
G930311	Pressegespräche (Klima/Energie)	4	4	4
G930312	Interkommunale Besprechungen (Klima/Energie)	4	4	4



Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.139,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
11	- Personalaufwendungen	156.238,13	153.800	182.800	182.800	182.800	182.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,05	44.000	44.000	43.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.360,71	2.800	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.576,89	200.600	229.300	227.100	223.100	223.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.437,89	-163.900	-183.100	-188.600	-192.300	-169.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.964,19	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-138.402,08	-179.100	-197.600	-203.100	-206.800	-183.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.139,00	36.700	46.200	38.500	30.800	53.900
10	- Personalauszahlungen	156.238,13	153.800	172.500	172.500	172.500	172.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,80	154.000	154.000	68.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.360,71	2.800	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.810,64	310.600	329.000	241.800	212.800	212.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.671,64	-273.900	-282.800	-203.300	-182.000	-158.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.671,64	-273.900	-282.800	-203.300	-182.000	-158.900

Teil C

Anlagen

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan

2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>2. Eingangsamt</u>						
Direktor/Direktorin	A15	1,00		1,00	1,00	1 Stelle KU in 03/2022
Oberrat/Oberrätin	A14	1,00				
Rat/Rätin	A13					
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	1,00		2,00	2,00	
Amtsrat/Amsrätin	A12	10,98		10,46	8,85	0,48 Stelle KU in 12/2024 (ATZ) 1 Stelle KU ab 08/2021 (Pension)
Amtmann/Amtfrau	A11	7,46		7,46	8,96	0,5 Stelle Elternzeit bis 06/2021 1 Stelle KW ab 11/2021 (Pension)
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	0,55		1,55	1,54	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2	2,00			0,00	Übernahme 2 Inspektoranwärter
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 Z LGr.1	0,78				0,78 Stelle KU 2030
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	1,26		1,28	1,04	0,26 Stelle KW 02/2021 (ATZ)
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1,00				
Obersekretär	A7					
Sekretär	A6	1,00		1,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>		30,03	0,00	26,75	26,39	3,26 x KU + 1,26 x KW

Stellenübersicht 2021

Teil A.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Beamte-

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Summe
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 LGr.2	A 13 LGr.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LGr.2	A 9 Z LGr. 1	A 9 LGr. 1	A 8	A 7	A 6	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,35	0,86			1,00	5,85	3,23		2,00	0,78	1,00	1,00			17,07
02 Sicherheit und Ordnung		0,25	0,14				2,05	0,90	0,55							3,89
03 Schulträgeraufgaben				0,50												0,50
04 Kultur und Wissenschaft				0,07												0,07
05 Soziale Leistungen				0,26			0,80	1,00							1,00	3,06
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,10			0,20									0,30
07 Gesundheitsdienste																0,00
08 Sportförderung				0,07												0,07
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,10						0,50								0,60
10 Bauen und Wohnen		0,20					1,68					0,26				2,14
11 Ver- und Entsorgung		0,05					0,25									0,30
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,12									0,12
13 Natur- und Landschaftspflege							0,03	0,10								0,13
14 Umweltschutz																0,00
15 Wirtschaft und Tourismus		0,05						1,73								1,78
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
17 Stiftungen																0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,98	7,46	0,55	2,00	0,78	1,26	1,00	0,00	1,00	30,03

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
14		1,00		
13	1,00	2,00	1,00	
12	3,00	1,00	2,00	
11	11,72	9,50	11,00	
10	11,19	9,69	8,60	0,4 Stelle zu 100 % Förderung LvdM 0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2021
09c	1,00	1,00	1,38	0,5 Stelle KW (Ende ATZ 06/2021) 0,5 Stelle Elternzeit bis 11/2021
09b	16,54	12,67	12,63	0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2023 0,20 Projekt "JeKits" *
09a	13,95	12,17	11,85	2 Poolstellen für die Gehaltsgruppe EG 01 bis EG 9a
08	13,75	12,71	15,02	0,5 Stelle Elternzeit bis 06/2021 1 Stelle Schwangerschaftsvertretung auf 2 Jahre befristet 0,5 Stelle Elternzeit bis 12/2022
07	10,32	12,67	8,30	
06	33,49	27,85	34,49	1 Stelle Übernahme Auszubildender 1 Stelle ATZ bis 09/2024 ab 09/2022 Freistellungsphase 1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis aus voller Erwerbsminderungsrente befristet bis 12/2022 1 Vertretungsstelle 0,77 AO Kreis Förderschule
05	7,06	11,45	4,69	
04	2,00	1,00	3,00	
03	1,78	3,43	2,78	0,77 Stellenanteile 100% Förderung Agentur für Arbeit Teilhabechancengesetz KW 06/2021
02	2,68	2,39	2,89	
01	0,00	1,00	1,00	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	130,98	123,03	122,13	

Stellenübersicht 2021

Teil B.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-tarifl. Beschäftigte-

Bezeichnung																			
	S 11b	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Summe
01 Innere Verwaltung					0,20	3,17	6,84	0,50	6,43	5,89	3,38	5,70	18,91	3,84		0,77	0,56		56,19
02 Sicherheit und Ordnung					0,15	0,04	0,04		1,60	3,35	1,69	2,25		0,27	0,10	0,58			10,07
03 Schulträgeraufgaben	1,00				0,46	1,13	1,09		0,14	2,26	1,38	2,23	11,89	1,02		0,44	1,36		24,40
04 Kultur und Wissenschaft					0,03	1,59	1,04	0,43	6,31	0,10	0,76		0,48						10,74
05 Soziale Leistungen	0,50				0,03	0,10	1,00		0,91	0,28	3,55		0,40	1,51	1,90		0,17		10,35
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,10			0,06					0,16
07 Gesundheitsdienste																			0,00
08 Sportförderung					0,02	0,20	0,13	0,08	0,08	0,02	0,23	0,10	0,48						1,34
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,50	1,95													2,45
10 Bauen und Wohnen				1,00	0,50	2,00	0,80			1,00	1,12						0,59		7,01
11 Ver- und Entsorgung					0,01		0,03		0,02	0,40	0,65	0,04		0,36					1,51
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10	0,08	0,22		0,05	0,64	0,10								1,19
13 Natur- und Landschaftspflege																			0,00
14 Umweltschutz					1,00	1,00													2,00
15 Wirtschaft und Tourismus						0,45			1,00		0,79		1,33						3,57
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
17 Stiftungen																			0,00
Abordnungen zum Kreis Olpe																			0,00
Summe	1,50	0,00	0,00	1,00	3,00	11,71	11,19	1,01	16,54	13,94	13,75	10,32	33,49	7,06	2,00	1,79	2,68	0,00	130,98

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Vorbereitungsdienst zum/zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3	2	
Vorbereitungsdienst zum/zur Stadtsekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	2	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	3	Nach erfolgreicher Abschlussprüfung wird ein Auszubildender 2020 mit einem Stellenumfang von 100% übernommen.
Kaufmann/frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	Nur Informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bundesfreiwilligendienst		8	5	
Praktikanten		3	2	3 Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		27	14	

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	1.808.800,00	9.679.500,00	-7.870.700,00	100,00	-7.870.600,00	39.000,00	-7.831.600,00
01.10.	Organisation und IT	443.400,00	3.468.000,00	-3.024.600,00	0,00	-3.024.600,00	28.000,00	-2.996.600,00
01.11.	Personal	63.200,00	1.976.000,00	-1.912.800,00	0,00	-1.912.800,00	0,00	-1.912.800,00
01.12.	Finanzen und Steuern	127.200,00	737.200,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00
01.35.	Gebäudemanagement	701.800,00	673.600,00	28.200,00	0,00	28.200,00	11.000,00	39.200,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	167.200,00	504.700,00	-337.500,00	100,00	-337.400,00	0,00	-337.400,00
01.42.	Bauhof	305.000,00	2.040.000,00	-1.735.000,00	0,00	-1.735.000,00	0,00	-1.735.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	280.000,00	-279.000,00	0,00	-279.000,00	0,00	-279.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	657.100,00	2.128.900,00	-1.471.800,00	0,00	-1.471.800,00	22.000,00	-1.449.800,00
02.10.	Organisation und IT	15.000,00	78.100,00	-63.100,00	0,00	-63.100,00	7.000,00	-56.100,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	218.500,00	510.200,00	-291.700,00	0,00	-291.700,00	15.000,00	-276.700,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	211.700,00	1.010.400,00	-798.700,00	0,00	-798.700,00	0,00	-798.700,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	211.900,00	530.200,00	-318.300,00	0,00	-318.300,00	0,00	-318.300,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.105.400,00	7.670.400,00	-6.565.000,00	0,00	-6.565.000,00	215.800,00	-6.349.200,00
03.23.	Schulen	1.105.400,00	7.670.400,00	-6.565.000,00	0,00	-6.565.000,00	215.800,00	-6.349.200,00
04.	Kultur und Wissenschaft	383.600,00	1.209.300,00	-825.700,00	0,00	-825.700,00	11.900,00	-813.800,00
04.24.	Kultur	35.600,00	616.300,00	-580.700,00	0,00	-580.700,00	11.900,00	-568.800,00
04.26.	Musikschule	348.000,00	593.000,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.304.800,00	2.753.100,00	-1.448.300,00	0,00	-1.448.300,00	0,00	-1.448.300,00
05.27.	Soziales	1.304.800,00	2.753.100,00	-1.448.300,00	0,00	-1.448.300,00	0,00	-1.448.300,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	8.000,00	262.000,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00
06.27.	Soziales	8.000,00	262.000,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00
08.	Sportförderung	240.700,00	1.236.000,00	-995.300,00	0,00	-995.300,00	0,00	-995.300,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	240.700,00	1.236.000,00	-995.300,00	0,00	-995.300,00	0,00	-995.300,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	32.000,00	361.700,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00
09.37.	Planung und ÖPNV	32.000,00	361.700,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00
10.	Bauen und Wohnen	261.300,00	910.900,00	-649.600,00	0,00	-649.600,00	0,00	-649.600,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	37.700,00	343.300,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	223.600,00	567.600,00	-344.000,00	0,00	-344.000,00	0,00	-344.000,00

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Ver- und Entsorgung	2.010.000,00	1.864.200,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.868.500,00	1.671.800,00	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00
11.34.	Wärmeversorgung	141.500,00	192.400,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.323.800,00	6.618.200,00	-4.294.400,00	0,00	-4.294.400,00	0,00	-4.294.400,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	8.000,00	355.000,00	-347.000,00	0,00	-347.000,00	0,00	-347.000,00
12.32.	Straßenreinigung	620.200,00	585.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
12.33.	Parkhäuser	197.000,00	340.600,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00
12.37.	Planung und ÖPNV	5.000,00	33.600,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00
12.40.	Tiefbau	1.493.600,00	5.303.400,00	-3.809.800,00	0,00	-3.809.800,00	0,00	-3.809.800,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	38.400,00	126.900,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	8.400,00	16.900,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
13.41.	Wasserbau	30.000,00	110.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	46.200,00	232.700,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
14.90.	Stabstellen	46.200,00	232.700,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	443.300,00	1.322.000,00	-878.700,00	0,00	-878.700,00	0,00	-878.700,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	423.600,00	-398.100,00	0,00	-398.100,00	0,00	-398.100,00
15.39.	Touristik	417.800,00	898.400,00	-480.600,00	0,00	-480.600,00	0,00	-480.600,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.398.900,00	23.994.300,00	19.404.600,00	930.400,00	20.335.000,00	4.030.200,00	24.365.200,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	43.398.900,00	23.994.300,00	19.404.600,00	930.400,00	20.335.000,00	4.030.200,00	24.365.200,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01.	Innere Verwaltung	1.405.900,00	8.677.100,00	-7.271.200,00	1.526.300,00	4.353.500,00	-2.827.200,00	-10.098.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.	Organisation und IT	298.400,00	3.115.100,00	-2.816.700,00	0,00	332.500,00	-332.500,00	-3.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	13.200,00	1.911.400,00	-1.898.200,00	0,00	303.000,00	-303.000,00	-2.201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	127.200,00	567.900,00	-440.700,00	0,00	0,00	0,00	-440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	631.800,00	522.300,00	109.500,00	13.000,00	1.920.000,00	-1.907.000,00	-1.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	149.300,00	451.700,00	-302.400,00	1.498.300,00	1.373.000,00	125.300,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	185.000,00	1.884.200,00	-1.699.200,00	15.000,00	425.000,00	-410.000,00	-2.109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	224.500,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	477.100,00	1.578.500,00	-1.101.400,00	346.000,00	921.700,00	-575.700,00	-1.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
02.10.	Organisation und IT	15.000,00	64.100,00	-49.100,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	213.500,00	456.100,00	-242.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	36.700,00	594.500,00	-557.800,00	346.000,00	916.700,00	-570.700,00	-1.128.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	211.900,00	463.800,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	540.400,00	6.373.200,00	-5.832.800,00	2.690.800,00	5.653.500,00	-2.962.700,00	-8.795.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
03.23.	Schulen	540.400,00	6.373.200,00	-5.832.800,00	2.690.800,00	5.653.500,00	-2.962.700,00	-8.795.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	348.600,00	1.109.400,00	-760.800,00	933.400,00	1.066.400,00	-133.000,00	-893.800,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
04.24.	Kultur	600,00	527.400,00	-526.800,00	933.400,00	1.056.400,00	-123.000,00	-649.800,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
04.26.	Musikschule	348.000,00	582.000,00	-234.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.259.800,00	2.528.200,00	-1.268.400,00	0,00	181.700,00	-181.700,00	-1.450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	1.259.800,00	2.528.200,00	-1.268.400,00	0,00	181.700,00	-181.700,00	-1.450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	182.200,00	-182.200,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	182.200,00	-182.200,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	68.200,00	845.400,00	-777.200,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	-890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	68.200,00	845.400,00	-777.200,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	-890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	32.000,00	354.600,00	-322.600,00	60.600,00	271.000,00	-210.400,00	-533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	32.000,00	354.600,00	-322.600,00	60.600,00	271.000,00	-210.400,00	-533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	261.300,00	848.500,00	-587.200,00	0,00	0,00	0,00	-587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	37.700,00	307.700,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	223.600,00	540.800,00	-317.200,00	0,00	0,00	0,00	-317.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11.	Ver- und Entsorgung	1.890.600,00	1.819.300,00	71.300,00	227.000,00	510.000,00	-283.000,00	-211.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.764.100,00	1.660.900,00	103.200,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	126.500,00	158.400,00	-31.900,00	227.000,00	505.000,00	-278.000,00	-309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	868.300,00	3.670.600,00	-2.802.300,00	2.759.500,00	6.808.500,00	-4.049.000,00	-6.851.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.010.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	313.200,00	-313.200,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	620.200,00	577.300,00	42.900,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	82.000,00	219.800,00	-137.800,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	26.900,00	-26.900,00	225.000,00	255.000,00	-30.000,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	166.100,00	2.533.400,00	-2.367.300,00	2.534.500,00	6.506.500,00	-3.972.000,00	-6.339.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.010.000,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	7.400,00	84.000,00	-76.600,00	0,00	778.700,00	-778.700,00	-855.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-520.000,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	7.400,00	14.000,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	778.700,00	-778.700,00	-848.700,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	46.200,00	332.400,00	-286.200,00	0,00	0,00	0,00	-286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	46.200,00	332.400,00	-286.200,00	0,00	0,00	0,00	-286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	333.300,00	1.044.200,00	-710.900,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-746.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	369.600,00	-344.100,00	0,00	0,00	0,00	-344.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	307.800,00	674.600,00	-366.800,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.939.300,00	24.604.300,00	20.335.000,00	3.003.600,00	13.519.500,00	-10.515.900,00	9.819.100,00	6.500.000,00	2.432.000,00	4.068.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	44.939.300,00	24.604.300,00	20.335.000,00	3.003.600,00	13.519.500,00	-10.515.900,00	9.819.100,00	6.500.000,00	2.432.000,00	4.068.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahreszahlen			PASSIVA	Vorjahreszahlen		
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.874,43	52.874,43	23.432,86	1.1 Allgemeine Rücklage	67.189.175,91		66.990.285,14
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	6.455.021,36		3.036.914,55
1.2.1.1 Grünflächen	8.259.507,10	8.405.127,28		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.506.557,89	76.150.755,16	3.418.106,81
1.2.1.2 Ackerland	1.656.301,03	1.760.863,29					
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.876.127,81	2.905.009,92		2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.395.896,75	5.528.549,27		2.1 für Zuwendungen	55.818.771,26		56.113.267,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	14.268.405,03		14.686.431,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für den Gebührenaussgleich	173.474,99		286.824,93
1.2.2.2 Schulen	31.509.303,03	32.833.468,33		2.4 Sonstige Sonderposten	215.610,90	70.476.262,18	102.263,34
1.2.2.3 Wohnbauten	1.711.343,57	1.767.360,96					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.978.713,34	17.996.126,86		3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen	21.290.677,00		20.562.114,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.427.970,91	10.309.316,86		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	132.000,00		132.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.428.401,07	12.267.908,80		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.921.873,43		2.916.684,39
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	53.984.851,39	53.854.395,52		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.070.093,70	26.414.644,13	1.984.496,03
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.611.161,95	6.663.290,97					
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	214.569,65	223.494,14		4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.648,32	31.998,83		4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.207.741,13	4.134.817,26		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876.028,39	3.885.485,99		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.574.910,89	164.743.516,33	3.088.176,69	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen				4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.921,54	25.921,54		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00		4.2.5 von Kreditinstituten	22.918.347,49		25.392.489,81
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43	21.925.493,43		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	964.297,00		657.298,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.776.359,70	2.508.176,26		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.000,00		18.000,00
1.3.5 Ausleihungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051.415,57		1.366.467,06
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00	750.000,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333.762,36		464.851,39
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.214.290,49		2.731.052,85
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.326.134,04	30.826.246,95	1.771.380,84
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	49.800,00	55.400,00					
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	25.538.415,67	10.840,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.003.780,08	1.003.780,08	666.000,00
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.489,25	62.489,25					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00					
2.1.3 Grundstücke	1.563.106,02	1.625.595,27	1.535.091,36				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	130.392,78	83.629,21					
2.2.1.2 Beiträge	86.563,77	127.983,24					
2.2.1.3 Steuern	480.684,34	182.069,48					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.020.678,46	741.033,98					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	186.338,79	116.474,07					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.893.088,61	1.561.397,69					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.298,51	94.979,13					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	111.345,87	124.763,84					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	358.677,22	4.308.068,35	746.461,93				
2.3 Liquide Mittel	7.292.318,66	7.292.318,66	5.717.374,49				
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.312.899,79	1.312.899,79	1.248.504,24				
	204.871.686,50	203.296.927,97			204.871.686,50	203.296.927,97	

Aufgestellt:

R. Barteit

Rüdiger Barteit
(Kämmerer)

Bestätigt:

T. Puspas

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
	€	€	€	€	€	€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur				-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	170.119,95	0,25
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	-582.904,33	-0,86
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	198.890,77	0,27
31.12.2020	-1.000.000,00		7.961.579,25	67.189.175,91	75.150.755,16	0,00	0,00
31.12.2021	-782.700,00		7.178.879,25	67.189.175,91	74.368.055,16	0,00	0,00
31.12.2022	-2.771.700,00		4.407.179,25	67.189.175,91	71.596.355,16	0,00	0,00
31.12.2023	-3.415.700,00		991.479,25	67.189.175,91	68.180.655,16	0,00	0,00
31.12.2024	-3.206.800,00		0,00	64.973.855,16	64.973.855,16	-2.215.320,75	-3,25

2007 - 2018: Ergebnisse (festgestellt)
 2019: Ergebnis (BM festgestellt)
 2020: Ergebnis (lt. Zwischenbericht)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage
 - in einem Jahr um mehr als 25 % oder
 - in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Prod.	Maßnahme		2022	2023	2024	Folgejahre
	1	2	3	4	5	6
210	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	640.000	640.000	0	0	0
210	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	500.000	500.000	0	0	0
230	Sanierung Grundschule Meggen, einschl. OGS	450.000	450.000	0	0	0
230	An- und Umbau Grundschule Altenhündem für OGS	1.000.000	1.000.000	0	0	0
241	Erweiterung des Museumsbestandes, einschl. Einrichtung	100.000	100.000	0	0	0
241	Grundsanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus (Museum)	600.000	600.000	0	0	0
400	Ausbau Unterm Vestenberg in Maumke	30.000	30.000	0	0	0
400	Ausbau der Straße Wolbecke in Meggen	25.000	25.000	0	0	0
400	Ausbau Dierkesstraße in Meggen, 1. BA	200.000	200.000	0	0	0
400	Ausbau Farnweg in Meggen	115.000	115.000	0	0	0
400	Ausbau Alter Weg in Gleierbrück	620.000	400.000	220.000	0	0
400	Ausbau Bergstraße in Langenei	120.000	120.000	0	0	0
404	Sanierung Brücke Auf der Jenseite in Saalhausen	900.000	900.000	0	0	0
410	Erneuerung Gewässerunterführung Petmeckebach in Grevenbrück	520.000	520.000	0	0	0
	Summe:	5.820.000	5.600.000	220.000	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		14.000.000	9.000.000	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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
2.5 von Kreditinstituten	22.918	21.717	41.433
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"		329	325
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	964	925	873
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051	1.901	1.851
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	334	350	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.225	703	678
8. Erhaltene Anzahlungen	2.326	2.226	1.476
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.836	27.822	46.661
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.492	1.492	1.492

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 in €	Erläuterungen
		2021 in €	2020 in €		
1	2	3	4	6	7
1 CDU-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.534,00	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschuß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
	Schulungsgeld	4.417,20	4.908,00	4.908,00	
2 SPD-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.534,00	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.944,80	2.699,00	2.699,40	
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	1.227,00	982,00	981,60	
4 UWG-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	490,80	736,00	736,20	
5 DIE LINKE					
	Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf				20,45 € pro Monat
	Schulungsgeld	245,40			
Summe		14.233,44	14.233,00	14.233,44	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2021 in €	2020 in €	Differenz in €	Erläuterung	2021 in €	2020 in €	Differenz in €	Erläuterung	2021 in €	2020 in €	Differenz in €	Erläuterung	2021 in €	2020 in €	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen																
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1520,00	1520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	kein spezieller Raum	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
6. Sonstiges																
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

Abgegolten über Pauschalzuschuß zu

***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt

(Bilanzen und GuV - 2019)

- **Stadtwerke Lennestadt (Gesamt, Wasser, Abwasser - vorläufig)**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice Verwaltungs-GmbH**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice GmbH & Co. KG**

Bilanz zum 31. Dezember 2019 - Stadtwerke Lennestadt gesamt

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	6.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	<u>II. Landes-/Bundeszuweisungen</u>	10.152.091,93 €
2. Gewinnungsanlagen	713.267,00 €	<u>III. Rücklagen</u>	2.604.522,88 €
3. Verteilungsanlagen	6.481.771,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	8.447.901,96 €
4. Kanalleitungen	34.410.039,53 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.210.083,22 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	14.433,00 €		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.286,00 €		
7. Anlagen im Bau	3.620.115,00 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	6.530.609,26 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	605.103,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.444,01 €	2. Steuerrückstellungen	24.248,00 €
		3. Sonstige Rückstellungen	543.617,00 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	693.398,98 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.076.673,45 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.669,65 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.334.656,25 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	39.417,03 €
<u>III. Kassenbestand</u>	445.722,10 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	14.267,03 €	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	159.311,14 €
	46.728.235,12 €		46.728.235,12 €

Bilanz zum 31. Dezember 2019 - Stadtwerke Lennestadt Wasserversorgung

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	2.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €	<u>II. Rücklagen</u>	1.173.656,74 €
2. Gewinnungsanlagen	713.267,00 €	<u>III. Gewinnvortrag</u>	1.804.863,61 €
3. Verteilungsanlagen	6.481.771,00 €	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	108.217,12 €
4. Technische und maschinelle Anlagen	8.544,00 €		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.387,00 €		
6. Anlagen im Bau	2.622.292,24 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	716.556,00 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.374,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.444,01 €	2. Steuerrückstellungen	24.248,00 €
		3. Sonstige Rückstellungen	258.508,00 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.363,55 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.995.830,57 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.669,65 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.340,60 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.617,90 €
<u>III. Kassenbestand</u>	422.616,21 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.054,45 €		
	10.800.212,54 €		10.800.212,54 €

Bilanz zum 31. Dezember 2019 - Stadtwerke Lennestadt Abwasserentsorgung

AKTIVA		PASSIVA	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	4.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.018,39 €	<u>II. Landes-/Bundeszuweisungen</u>	10.152.091,93 €
2. Kanalleitungen	34.410.039,53 €	<u>III. Rücklagen</u>	1.430.866,14 €
3. Technische und maschinelle Anlagen	5.889,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	6.643.038,35 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.899,00 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.101.866,10 €
5. Anlagen im Bau	997.822,76 €		
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	5.814.053,26 €
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458.035,43 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	332.729,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	2. Sonstige Rückstellungen	285.109,00 €
<u>II. Kassenbestand</u>	23.105,89 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	11.212,58 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.080.842,88 €
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	914.315,65 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.799,13 €
		<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	159.311,14 €
	35.928.022,58 €		35.928.022,58 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Stadtwerke Lennestadt gesamt (konsolidiert) -

1. Umsatzerlöse	9.048.970,15 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	79.513,48 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.884,47 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.089.302,74 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	797.015,10 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	900.957,56 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	294.574,48 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.592.487,34 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.984.266,58 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.645,24 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.152,05 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.620,23 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.210.637,26 €
12. Sonstige Steuern	554,04 €
13. Jahresüberschuss	1.210.083,22 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Betriebszweig Wasserversorgung -

1. Umsatzerlöse	2.681.683,39 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	49.688,93 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.710,48 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.089.302,74 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.937,41 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	407.838,02 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	136.940,79 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.920,20 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	325.367,99 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.007,58 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.391,84 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.620,23 €
11. Ergebnis nach Steuern	108.771,16 €
12. Sonstige Steuern	554,04 €
13. Jahresüberschuss	108.217,12 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

1. Umsatzerlöse	6.560.614,48 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	29.824,55 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.173,99 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596.077,69 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	493.119,54 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	157.633,69 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.221.567,14 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.852.226,31 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	637,66 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.760,21 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.101.866,10 €
11. Jahresüberschuss	1.101.866,10 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	842,07	0,00
	842,07	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.362,06	24.410,01
	<u>25.204,13</u>	<u>24.410,01</u>
SUMME AKTIVA	<u>25.204,13</u>	<u>24.410,01</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-2.179,04	-2.959,79
III. Jahresüberschuss	842,85	780,75
	23.663,81	22.820,96
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.100,00
	1.100,00	1.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	56,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (56,74)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	440,32	432,31
- davon aus Steuern in EUR: 440,32 (432,31)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 440,32 (432,31)		
	440,32	489,05
SUMME PASSIVA	<u>25.204,13</u>	<u>24.410,01</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.592,49	-1.634,70
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: -64,66 (-84,55)	-64,66	-84,55
4. Ergebnis nach Steuern	842,85	780,75
5. Jahresüberschuss	842,85	780,75

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.437.591,50	1.484.311,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.417,00	197.412,00
	1.624.008,50	1.681.723,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	126,00	51,00
	126,00	51,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.389,67	25.836,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.661,97	13.523,57
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 0,00 (56,74)		
	40.051,64	39.360,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	75.095,28	133.779,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	648.000,00	666.000,00
	<u>2.387.281,42</u>	<u>2.520.914,65</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil Kommanditisten	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	894.203,74	939.388,74
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.324,00
2. sonstige Rückstellungen	7.000,00	11.300,00
	7.000,00	12.624,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	590.672,57	630.182,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 39.299,28 (39.504,48)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.695,64	66.118,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 21.695,64 (66.118,22)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	871.709,47	870.601,15
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 862.187,94 (851.983,32)		
- davon aus Steuern in EUR: 6.246,66 (11.619,08)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 121.709,47 (120.601,15)		
	<u>1.484.077,68</u>	<u>1.566.901,91</u>
	<u>2.387.281,42</u>	<u>2.520.914,65</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	300.004,94	309.650,05
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.309,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-345,38</u>	<u>-293,37</u>
	-345,38	-293,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-111.763,95	-118.558,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-20.878,08</u>	<u>-23.038,07</u>
	-132.642,03	-141.596,75
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-29.846,01	-28.505,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.687,26	-120.592,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,66	84,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.488,89	-3.456,55
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-954,80	-2.230,40
10. Ergebnis nach Steuern	9.105,23	16.369,16
11. sonstige Steuern	-2.802,18	-2.802,18
12. Jahresüberschuss	6.303,05	13.566,98
13. Einstellung in Gesellschafterkonten	-6.303,05	-13.566,98
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Stadtwerke Lennestadt



Wirtschaftspläne 2021

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2021 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2021 [€]		Erfolgsplan 2020 [€]		Ergebnisrechnung 2019 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.663.285		6.657.552		6.560.614,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		29.824,55
3.	Sonstige betriebliche Erträge		100		100		10.173,99
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.300		652.150		596.077,69	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	505.000		500.000		493.119,54	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	150.500		149.200		157.633,69	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.266.400		1.258.500		1.221.567,14	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.880.650		2.883.600		2.852.226,31	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		637,66
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	153.700		173.500		178.760,21	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
11.	Ergebnis nach Steuern		1.078.835		1.060.702		1.101.866,10
12.	Sonstige Steuern						
13.	Jahresgewinn / -verlust		1.078.835		1.060.702		1.101.866,10

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühren Schmutzwasser	3.953.848	3.935.580	3.845.255,48
	4321 506	Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	500	400	986,27
	4321 502	Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	-1.459,25
	4321 501	Gebühren Niederschlagswasser	1.230.490	1.228.750	1.172.260,36
	4321 503	Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	18.457,89
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	633.875	632.500	598.788,84
		Summe Gebühren:	5.818.713	5.797.230	5.634.289,59
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.100	60.000	72.649,64
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	50	100	17,90
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	10.000	11.500	9.063,00
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	61.200	75.500	91.449,30
	4371 700	Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	355.000	360.000	375.869,88
	4161 500	Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	1.000	1.000	672,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	5.500	5.500	5.796,15
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	245.000	240.000	255.094,33
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	100.000	100.000	108.991,09
			6.663.285	6.657.552	6.560.614,48
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		20.000	20.000	29.824,55
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	3.950,00
	4591 700	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	6.223,99
			100	100	10.173,99

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.100	60.000	65.894,88
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	191.650	171.650	157.229,74
	5242 700	Instandhaltung Rohrnetz	60.000	60.000	52.567,96
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	110.000	110.000	95.176,30
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	22.000	25.000	19.381,07
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	30.000	30.000	25.411,71
	5231 500	Kleineinleiterabgabe LUA NRW	50	100	17,89
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser	43.000	43.200	33.257,00
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser	56.500	56.200	56.743,00
	5231 501	Einleitungsanträge	15.000	10.000	14.978,60
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP	20.000	45.000	34.300,00
	5241 701	Stromkosten	5.000	4.500	6.148,23
	5291 500	Klärgrubenentleerung	10.000	11.500	9.063,46
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	25.000	25.000	25.907,85
			648.300	652.150	596.077,69
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	505.000	500.000	493.119,54
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	150.500	149.200	157.633,69
			655.500	649.200	650.753,23
6	<u>Abschreibungen</u>		1.266.400	1.258.500	1.221.567,14

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.604.500	2.582.000	2.597.123,04
	5233 701	Kosten Jahresablesung	20.000	20.000	18.119,47
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	150	150	-82,69
	5412 700	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	3.000	8.500	2.786,20
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	303,81
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software	3.500	3.500	1.906,97
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	795,17
	5431 709	Porto/Telekom./Kontoführung	850	800	880,46
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	300,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	60.000	60.000	26.115,99
	5823 1/2	Summe Wertberichtigungen	0	0	3.875,85
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	728,55
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	20.000	40.000	15.757,38
	5499 702	Diverse Beiträge	350	350	130,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	95.000	95.000	99.149,48
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	70.000	70.000	84.336,63
			2.880.650	2.883.600	2.852.226,31
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	637,66
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		153.700	173.500	178.760
			153.700	173.500	178.760,21

Vermögensplan 2021 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.326.400	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	104.000	1.2		Oberelspe		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	1.382.600	1.3.1	A 400 204	Zum Maar	120.000	
		1.3.2	A 400 206	Seilmecke	170.000	
		1.3.3	A 400 210	Gasse / Am Sportplatz	30.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 311	Gerichtsweg	40.000	
		1.6.2	A 400 312	Hofstraße/Schwanenweg	5.000	5.000
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.10		Maumke		
		1.10.1	A 400 505	Unterm Vestenberg	45.000	
Summe	2.813.000					

Vermögensplan 2021 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.11		Meggen		
		1.11.1	A 400 600	Wolbecke	15.000	
		1.11.2	A 400 607	Ohlstraße	25.000	
		1.11.3	A 400 613	Dierkesstraße 1. BA	200.000	200.000
		1.11.4	A 400 622	Eiling Nord	30.000	
		1.12		Halberbracht		
		1.12.1	A 806 001	RRB Halberbracht	290.000	
		1.13		Altenhudem		
		1.13.1	A 400 703	Hüttenstraße	130.000	
		1.13.2	A 400 713	Helmut-Kumpf-Str.	35.000	
		1.13.3	A 401 012	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	80.000	
		1.14		Langenei		
		1.14.1	A 400 804	Bergstraße	250.000	55.000
		1.15		Kickenbach		
		1.16		Gleierbrück		
		1.16.1	A 400 802	Alter Weg	40.000	
		1.17		Saalhausen		
		1.17.1	A 400 902	Rinsenbergstr. 2. BA	130.000	

Vermögensplan 2021 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.18 Milchenbach		
		2. A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SÜWVO Abw einschl. Sanierungsplanung	240.000	
		3. A 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
		4. A 400 001 Planungen	83.000	
		5. A 002 002 Sonstige Anschaffungen	65.000	
		6. Übertragene Zahlungen aus Offenen Bestellungen	55.000	
		Summe:	2.108.000	260.000
		7. Darlehnstilgung	350.000	
		8. Auflösung Bauzuschüsse	355.000	
		Summe:	2.813.000	260.000

Finanzplan 2021

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2021-2024 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.580	1.326	1.368	1.418	1.468
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	704	104	200	200	200
3.	Kredite	6.156	1.383	1.639	1.591	1.543
		12.440	2.813	3.207	3.209	3.211

II. Mittelverwendung		2021-2024 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
1.	Investitionen	9.608	2.108	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehnstilgungen	1.400	350	350	350	350
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.432	355	357	359	361
		12.440	2.813	3.207	3.209	3.211

Erfolgsplan 2021 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2021 [€]		Erfolgsplan 2020 [€]		Ergebnisrechnung 2019 [€]	
1.	Umsatzerlöse		2.760.494		2.737.350		2.681.683,39
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		40.000		35.000		49.688,93
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.300		3.800		9.710,48
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.084.600		1.075.500		1.089.302,74	
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.150		203.750		200.937,41	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	419.500		401.000		407.838,02	
	II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	128.000		124.900		136.940,79	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	515.000		406.000		370.920,20	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.492		314.492		325.367,99	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		2.007,58
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	52.100		55.800		49.391,84	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.300		58.700		53.620,23	
11.	Ergebnis nach Steuern		61.652		136.008		108.771,16
12.	Sonstige Steuern	700		700		554,04	
13.	Jahresgewinn / -verlust		60.952		135.308		108.217,12

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	90.000	90.000	101.112,41
	4321 600	Wasserverkauf	2.452.150	2.447.150	2.407.952,58
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	4.000	4.000	4.279,88
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	-1.139,21
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	67.000	73.000	79.619,64
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	4.144	0	-61.018,58
	4421 600 /1	Materialverkauf	2.500	2.500	2.329,39
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	700	700	624,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	60.000	50.000	63.586,65
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	80.000	70.000	84.336,63
			2.760.494	2.737.350	2.681.683,39
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		40.000	35.000	49.688,93
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4421 604 /5	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	2.207,00
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	6.000,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	3.000	3.500	1.503,48
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
			3.300	3.800	9.710,48
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	33.000	33.000	34.355,88

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	1.000	1.000	556,23
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	10.000	8.000	12.264,88
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material	500	500	0,00
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	12.000	15.000	8.803,98
	5281 602 /3	Kleinmaterial	600	500	660,04
	5281 604 /5	Wasserbezugskosten	1.026.000	1.016.000	1.026.446,05
	5281 606 /7	Wasseraufbereitung	0	500	0,00
	5242 609	Materialeinsatz Verkauf an Dritte	500	1.000	1.787,29
	5473 600	Inventurdifferenz	1.000	0	4.428,39
			1.084.600	1.075.500	1.089.302,74
II.		Aufwendungen für bezogene Leistungen			
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	49.150	49.150	68.305,93
	5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz	35.000	40.000	30.721,21
	5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	2.000	1.205,64
	5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)	15.000	15.000	12.911,79
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.199,70
	5241 701 /2	Stromkosten	60.000	60.000	41.388,75
	5242 611	Leistungen Bauhof	7.000	1.600	10.337,47
	5291 600 /1	Wasserproben	9.000	9.000	9.509,48
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	22.000	22.000	21.357,44
			204.150	203.750	200.937,41
			1.288.750	1.279.250	1.290.240,15

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.	Entgelte		419.500	401.000	407.838,02
II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen		128.000	124.900	136.940,79
			547.500	525.900	544.778,81
6	<u>Abschreibungen</u>		515.000	406.000	370.920,20
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5233 700	Ruhrverbandbeitrag		3.500	3.500	3.806,00
5233 701 /2	Kosten Jahresablesung		18.000	18.000	17.366,26
5235 603 /4	Rohrnetzberechnung		5.000	5.000	8.775,35
5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke		15	15	10,40
5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte		7.500	6.500	7.742,60
5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge		8.000	9.000	7.806,67
5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung		2.500	2.500	2.561,54
5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten		7.000	5.000	9.417,25
5423 600 /1	Leasing von Fahrzeugen		2.700	2.700	1.252,87
5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software		3.500	3.500	3.410,00
5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung		450	450	469,40
5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	0,00
5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung		3.000	3.000	2.434,78
5422 700	Mieten und Pachten		240	240	248,27
5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ		2.500	2.500	2.809,05
5441 610 /11	Schadensersatzleistungen		500	500	0,00

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	IST 2019 [€]
	5473 700 - 702	Summe Wertberichtigungen	0	0	56,80
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	451,11
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	15.000	18.000	13.825,60
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.500	2.500	2.592,12
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	1.914,07
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	120.000	120.000	120.678,81
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	100.000	100.000	108.752,04
			313.492	314.492	325.367,99
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	2.007,58
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		52.100	55.800	49.392
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	12.000	28.000	25.764,00
	5441 601	Körperschaftsteuer aus Vorjahren	0	0	-1,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	700	1.500	1.417,00
	5441 604	Solidaritätszuschlag aus Vorjahren	0	0	-0,37
	5441 605	Gewerbesteuer	12.600	29.200	26.442,00
	5441 606	Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	-1,40
			25.300	58.700	53.620,23
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	554,04

Vermögensplan 2021 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	576.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	22.000	1.2		Oberelspe		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	1.333.000	1.3.1	W 400 204	Zum Maar	70.000	
		1.3.2	W 400 206	Seilmecke	80.000	
		1.3.3	W 400 210	Gasse / Am Sportplatz	5.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 311	Gerichtsweg	30.000	
		1.6.2	W 400 312	Hofstraße/Schwanenweg	3.000	3.000
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.10		Bruchhausen		
		1.11		Maumke		
		1.11.1	W 400 505	Unterm Vestenberg	25.000	
Summe	1.931.000					

Vermögensplan 2021 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung		Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.12	Meggen		
		1.12.1	W 400 600 Wolbecke	10.000	
		1.12.2	W 400 607 Ohlstraße	8.000	
		1.12.3	W 400 613 Dierkesstraße 1. BA	50.000	50.000
		1.12.4	W 400 622 Eiling Nord	15.000	
		1.12.5	W 706 001 WL Ortsausgang Meggen	15.000	135.000
		1.13	Halberbracht		
		1.14	Altenhundem		
		1.14.1	W 400 703 Ausbau Hüttenstraße	60.000	
		1.14.2	W 400 713 Helmut-Kumpf-Str.	10.000	
		1.14.3	W 401 012 Knoten Hagener Straße / Olper Straße	20.000	
		1.14.4	W 707 001 Dükerung vor der Hundembogenbrücke	30.000	
		1.15	Langenei		
		1.15.1	W 708 002 Neubau DEA Bremerichstr.	190.000	
		1.15.2	W 400 804 Bergstraße	100.000	15.000
		1.16	Kickenbach		
		1.17	Gleierbrück		
		1.17.1	W 400 802 Alter Weg	15.000	

Vermögensplan 2021 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.18 Saalhausen		
	1.18.1 W 709 001	WV Saalhausen	800.000	
	1.18.2 W 400 902	Rinsenbergr. 2. BA	35.000	
		1.19 Milchenbach		
	2. W 400 002	Kleinere Maßnahmen	20.000	
	3. W 400 001	Planungen	60.000	
	4. W 001 001	Sonstige Anschaffungen	20.000	
	5.	Übertragene Zahlungen aus Offenen Bestellungen	20.000	
		Summe:	1.691.000	203.000
	6.	Darlehnsstilgung	173.000	
	7.	Auflösung Bauzuschüsse	67.000	
		Summe:	1.931.000	203.000

Finanzplan 2021

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2021-2024 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.580	576	618	668	718
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	142	22	40	40	40
3.	Kredite	5.947	1.333	1.586	1.538	1.490
		8.669	1.931	2.244	2.246	2.248

II. Mittelverwendung		2021-2024 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
1.	Investitionen	7.691	1.691	2.000	2.000	2.000
2.	Darlehstilgungen	698	173	175	175	175
3.	Auflösung Bauzuschüsse	280	67	69	71	73
		8.669	1.931	2.244	2.246	2.248

Stellenübersicht Stadtwerke 2021 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
A 12	1	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	1	
E 12	2	1	1	
E 11	2	2	2	
E 10	2,31	2,5	1,31	
E 9 c	0	0	1	
E 9 b	1	1	0	
E 9 a	1	0	0	
E 8	1	2,42	2,42	
E 7	2	2	2	
E 6	1	0	1	
Summe	14,31	12,92	12,73	

Gesamt	17,31	15,92	15,73	

Stellenübersicht 2020 - aufgeteilt auf die Betriebszweige

Betriebszweig	Beamte Besoldungsgruppe				Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe										
	A 12	A11	A 10	A9	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6
Wasser		1					1		1		1	1	1	2	
Abwasser	1	1			1	1	1	2	0,31						1
Tiefbau									1						
gesamt	1	2	0	0	1	1	2	2	2,31	0	1	1	1	2	1

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1